

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

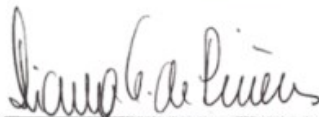
Id Solicitud:	199192
Número de orden de compra a modificar:	34005

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:	2020-01-14 13:21:02


## Detalle o justificación

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 \$ 71.890.700 // VALOR EJECUTADO \$ 71.890.700 // SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 // PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 100,00 % // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 34005 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 Gutierrez de Pineres  
Documento: 39.695.315.



Firma de proveedor

Nombre: Luis Felipe Gutierrez  
Documento: 70.142.178

**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 **34005**  
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**  
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**  
Fecha de Emisión **05/12/18**  
Fecha de Vencimiento **21/12/18**  
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes  
Rodriguez**  
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de  
Piñeres Botero**  
Supervisor **Edwin Moreno**  
Teléfono **3118901559**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE  
CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA  
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL - DCRI"**

**Enviar a**

Dirección Centro De  
Rehabilitación Inclusiva  
Calle 21 no. 44-40  
Bogota  
Colombia  
Atte: Edwin Moreno

**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 7418	J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H 7702446182069	267.0	Unidad	69.900,00	18.663.300,00
2	CDP 7418	J/Cama Doble FE Blanco 180H 7705946320900	4.0	Unidad	85.900,00	343.600,00
3	CDP 7418	Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris 7705946362429	296.0	Unidad	79.900,00	23.650.400,00
4	CDP 7418	Cobija Doble Gris Medio KLINE 7707281080013	4.0	Unidad	59.900,00	239.600,00
5	CDP 7418	Almohada DISTRIOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos 7702704101528	162.0	Unidad	19.900,00	3.223.800,00
6	CDP 7418	Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas 7705946378864	300.0	Unidad	69.950,00	20.985.000,00
7	CDP 7418	Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas 7705946378871	4.0	Unidad	89.950,00	359.800,00
8	CDP 7418	Protector Colchon PVC Sencillo 7707188821283	148.0	Unidad	29.900,00	4.425.200,00
<b>71.890.700,00 COP</b>						

## Solicitud 57862 (Pedido)

Agregar etiqueta

Orden de compra nro.34005 Emitido

## Información general

**Creado por** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Solicitado por** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez (cambiar)  
**Entidad** DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA  
**Justificación** Ninguno

## Datos adjuntos

CDP.pdf

estudio\_previo.pdf

N.I.T. 900894833

\* **Necesidad del bien o servicio** "ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI"

\* **Destinación del gasto** Funcionamiento

\* **Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

\* **Asociado al Acuerdo de Paz** No

\* **Supervisor de la Orden de Compra** Edwin Moreno

\* **Correo electrónico del supervisor** edwin.moreno@dcri.gov.co

\* **Teléfono del supervisor** 3118901559

\* **Vencimiento de la Orden de Compra** 21/12/18

**Especificaciones adicionales de entrega** Los elementos se deben entregar en las instalaciones de la DCRI

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**Integración con SIIF** No

**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** 15-01-13

**Acepto términos y condiciones** Sí

## Dirección

\* **Dirección** Calle 21 no. 44-40  
0000 Bogota  
Colombia  
A la atención de: Edwin Moreno

## Artículos del carro

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

## Presupuesto

1



J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H  
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

18.663.300,00

COP

267 x 69.900,00 / Unidad

**Dirección Centro De Rehabilitación Inklusiva**  
Elementos Cama



CDP-7418

Período Ninguno

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

2	 J/Cama Doble FE Blanco 180H COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	343.600,00 COP 4 x 85.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

3	 Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	23.650.400,00 COP 296 x 79.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---


Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

4	 Cobija Doble Gris Medio KLINE COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	239.600,00 COP 4 x 59.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

5	 Almohada DISTRIHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	3.223.800,00 COP 162 x 19.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	--	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Habitación	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

6	Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	20.985.000,00 COP 300 x 69.950,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

7	Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	359.800,00 COP 4 x 89.950,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

8	 Protector Colchon PVC Sencillo COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	4.425.200,00 COP 148 x 29.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	--	---	---

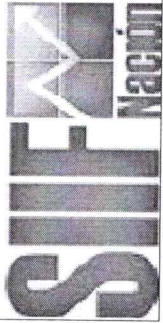
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Habitación	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

Por página 15 | 45

Total 71.890.700,00 COP





**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHbcespede**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**  
 Fecha y Hora Sistema: **2018-12-13-10:31 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7418 de fecha 2018-12-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53918	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:	71.890.700,00	Valor Actual:	71.890.700,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	71.890.700,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

**CAJA MENOR**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	Nación	10	CSF		71.890.700,00		71.890.700,00	
						71.890.700,00		71.890.700,00	
						<b>Total:</b>		<b>71.890.700,00</b>	<b>71.890.700,00</b>

**Objeto:** ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE 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
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-21	71.890.700,00	71.890.700,00	NINGUNO

*Emilce*

NEYDA ENITH QUIJONES CALONJE



La seguridad es de todos

Mindefensa



DCRI

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

**MEMORANDO (MEMO 32018120000000907 – DCRI)**

**PARA:** Martha Lucia Usme Villegas

**DE:** Edwin Yesid Moreno

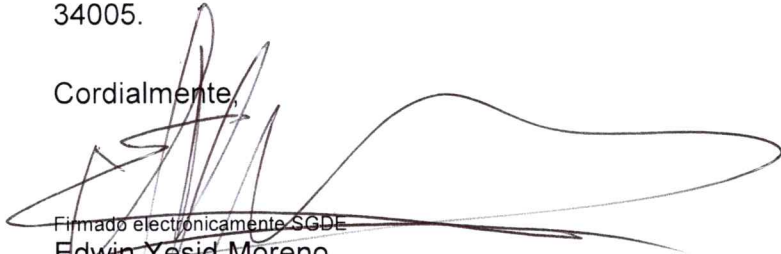
**FECHA:** 26 diciembre de 2018

**ASUNTO:** tramite pago orden de compra 34005

Buen día.

Me permito enviar los 10 folios del paquete para pago de la orden de compra 34005.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

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





Material	Cod.	Núm.	Texto breve de material	Unid.	Stock disponible	Fecha BK	ROTA	REGIST	NÚMERO BK	FOR.	N° RECUS.	LOTE	Últ. modif.	ROTA	Últ. modif.	Últ. valid.	Últ. alm.			
1814973	DCCI	DCCI	ACCESORIO ALARMA DE SEGURIDA	EOM	01A01A01A	5	18.12.2017	16:28:48	1	5001767867	4	MT122	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1615440	DCCI	DCCI	ACOPIE FLEXIBLE SANITARIO PVC CON VALVUL	EOM	01A01A01A	1	21.11.2017	11:17:06	1	5001738565	1	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1615440	DCCI	DCCI	ACOPIE FLEXIBLE SANITARIO PVC CON VALVUL	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:32	1	5001737375	1	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR					
1073674	DCCI	DCCI	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3 IN	EOM	01A01A01A	1	21.11.2017	11:17:03	1	5001738565	2	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1073674	DCCI	DCCI	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3 IN	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:29	1	5001737375	2	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR					
1073675	DCCI	DCCI	ADAPTADORES HEMBRA PVC 4 IN	EOM	01A01A01A	1	21.11.2017	11:17:03	1	5001738565	3	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1073675	DCCI	DCCI	ADAPTADORES HEMBRA PVC 4 IN	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:29	1	5001737375	3	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR					
1620001	DCCI	DCCI	ADAPTADORES MACHO PVC 3 IN	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:34	4	5001737375	4	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR					
1073664	DCCI	DCCI	ADAPTADORES MACHO PVC 4 IN	EOM	01A01A01A	1	21.11.2017	11:17:04	1	5001738565	5	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1073664	DCCI	DCCI	ADAPTADORES MACHO PVC 4 IN	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:29	1	5001737375	5	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR					
3544001	DCCI	DCCI	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 C.C	EOM	01A01A01A	27,00	31.08.2017	11:51:04	4	5001678716	15	K IDCRI00068	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	02.10.2018				
2584147	DCCI	DCCI	ALCOHOL GLICERINADO 65% 1000ml	EOM	01A01A01A	396	31.08.2017	16:22:22	2	5001678716	2	K IDCRI00068	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018	20.12.2017			
2500111	DCCI	DCCI	ALGODON TORONDA NO ESTERIL X 500g	EOM	01A01A01A	33	31.08.2017	16:22:22	2	5001678716	14	K IDCRI00068	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018				
1746745	DCCI	DCCI	ALICATE PELACABLES REF.94806	EOM	01A01A01A	2	20.12.2017	11:24:52	1	5001771428	3	K IDCRI00250	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	09.04.2018				
1607669	DCCI	DCCI	ALMOHADILLA PARA SELLOS 70*100MM	EOM	01A01A01A	1	22.11.2017	15:47:25	4	5001740590	2	K IDCRI00250	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	07.06.2018				
1368157	DCCI	DCCI	AMARRES PLASTICOS 15CM X 100 UNIDADES	EOM	01A01A01A	2	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	18	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1447762	DCCI	DCCI	ARCHIVADOR FUELLE CARTA	EOM	01A01A01A	2	22.11.2017	15:20:59	1	5001740590	4	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
3039277	DCCI	DCCI	ARENA DE FEÑA	EOM	01A01A01A	1	24.11.2017	14:53:56	1	5001743233	21	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1124276	DCCI	DCCI	ARENA DE POZO	EOM	01A01A01A	1	21.11.2017	11:25:18	1	5001738593	2	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1561574	DCCI	DCCI	BALASTRO DE 2 X 48	EOM	01A01A01A	10	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	1	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018				
1400025	DCCI	DCCI	BANDAS ELASTICAS ( CAUCHO)	EOM	01A01A01A	9	22.11.2017	15:57:29	3	5001740590	6	K IDCRI00056	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018				
17011235	DCCI	DCCI	BANDEJITAS ADHESIVAS	EOM	01A01A01A	11	22.11.2017	15:57:29	3	5001740590	7	K IDCRI00056	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018				
1261330	DCCI	DCCI	BASCULA DE PLATAFORMA CAP 500 KILOS	EOM	01A01A01A	1	14.03.2018	10:28:30	1	5001795115	1	K IDCRI00074	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG					
1127696	DCCI	DCCI	BASTAGO DUCHA	EOM	01A01A01A	40	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	28	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	02.10.2018				
1127696	DCCI	DCCI	BASTAGO DUCHA	EOM	01A01A01A	2	09.08.2018	10:31:10	2	5001895684	2	B	4500297611	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	02.10.2018			
1127696	DCCI	DCCI	BASTAGO DUCHA	EOM	01A01A01A	1	24.11.2017	14:53:57	1	5001743233	3	EI	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	19.04.2018			
1331045	DCCI	DCCI	BATERIA AAA ALCALINA	EOM	01A05A01A	1	22.02.2017	10:45:52	3	4905989407	70	K IDCRI00250	0008432811	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	05.07.2018			
1369743	DCCI	DCCI	BENEFICAR GORRAS	EOM	01A01A01A	238	27.06.2018	17:04:38	7	5001870168	9	K IDCRI00074	SUBLIMAL18	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
14282714	DCCI	DCCI	BOLIGRAFO NEGRO X 12 UD	EOM	01A05A01A	9,000	22.02.2017	14:00:04	1	4905989407	10	K IDCRI00074	0008432757	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	02.10.2018			
1606532	DCCI	DCCI	BOLIGRAFO ROJO	EOM	01A05A01A	11	22.02.2017	14:00:04	2	4905989407	11	K IDCRI00074	0008432758	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	02.10.2018			
1547930	DCCI	DCCI	BOISPLASTICADHIECHIEHIERMICK30CM	EOM	01A01A01A	4	31.08.2017	14:58:41	3	5001678716	12	K IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018			
1727579	DCCI	DCCI	BOMBILLO ANORADOR 20-25W ESTERIL	EOM	01B08C02A	5	21.12.2017	16:24:37	1	5001773775	10	K IDCRI00250	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR	08.10.2018			
1022312	DCCI	DCCI	BORADOR DE NATA	EOM	01A01A01A	12	21.12.2017	15:57:29	7	5001740590	15	K IDCRI00056	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018			
1795751	DCCI	DCCI	BORADOTONER HP CP281X (1143307)	EOM	01A01A01A	1	11.10.2018	10:59:52	29	5001943347	29	B	4500302840	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.10.2018			
1795751	DCCI	DCCI	BORADOTONER HP CP281X (1143307)	EOM	01A05A01A	2	22.02.2017	13:32:15	1	4905989407	87	K IDCRI00074	0008432828	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	18.10.2018			
1525436	DCCI	DCCI	BREAKER	EOM	01A01A01A	1	24.11.2017	14:53:57	1	5001743233	12	EI	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1108948	DCCI	DCCI	BREAKER 30 AMP	EOM	01A01A01A	1	24.11.2017	14:53:57	1	5001743233	13	EI	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1462895	DCCI	DCCI	BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL	EOM	01B08C02A	1	21.12.2017	15:55:31	1	5001773775	12	EI	FERRETERIA	26.05.2017	00:00:00	EDIMMOR	27.12.2017			
1462895	DCCI	DCCI	BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL	EOM	01A01A01A	5	20.12.2017	12:05:02	1	5001771432	1	B	4500279313	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1160344	DCCI	DCCI	BROCAS DE TUGSTENO PUNTA DIAMANTE DE 5/	EOM	01A01A01A	1	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	31	EI	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	21.03.2018			
1045752	DCCI	DCCI	BROCHA ANTISTATICA	EOM	01A01A01A	2	21.11.2017	11:32:07	8	5001738565	9	EI	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	22.05.2018			
1631756	DCCI	DCCI	BROCHA CERDAS MONA CASO AZUL DE 3	EOM	01A01A01A	4	19.10.2018	15:12:11	1	5001949993	3	EI	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018			
1259776	DCCI	DCCI	CABLE HDMI	EOM	01A01A01A	1,000	24.11.2017	14:54:00	1	5001743233	19	EI	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018			
1740768	DCCI	DCCI	CABLE UTP	EOM	01A01A01A	7	21.11.2017	15:20:58	1	5001740590	19	EI	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1326205	DCCI	DCCI	CAJA CARTON ARCHIVO REF X300	EOM	01A01A01A	1,000	24.11.2017	15:20:58	1	5001738565	34	EI	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1326205	DCCI	DCCI	CAJA CARTON ARCHIVO REF X300	EOM	01A05A01A	1	22.02.2017	16:57:47	2	4905989407	14	EI	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018			
1326208	DCCI	DCCI	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO REF X200	EOM	01A01A01A	1	22.11.2017	16:31:01	10	5001740590	18	EI	K IDCRI00053	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG			
1326208	DCCI	DCCI	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO REF X200	EOM	01A05A01A	39	22.02.2017	15:57:29	28	4905989407	15	EI	K IDCRI00056	0008432762	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	18.06.2018		
1446570	DCCI	DCCI	CAMISA ALGODON CUELLO REDONDO	EOM	01A01A01A	238	27.06.2018	17:04:38	3	5001870168	5	K IDCRI00074	SUBLIMAL18	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018			
1405029	DCCI	DCCI	CANALETA BLANCA PARA CABLEADO	EOM	01A01A01A	1,000	21.11.2017	11:17:05	1	5001738565	34	EI	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1017564	DCCI	DCCI	CANALETA PLASTICA	EOM	01A01A01A	1,000	24.11.2017	14:53:56	1	5001743233	17	EI	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1017564	DCCI	DCCI	CANALETA PLASTICA	EOM	01A01A01A	3,000	21.11.2017	11:17:03	1	5001738565	6	EI	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				
1144570	DCCI	DCCI	CANASTA PLASTICA RECOGEDORA	EOM	01A01A01A	125	22.02.2017	16:26:52	1	4905989407	16	EI	K IDCRI00250	0008432763	24.03.2017	00:00:00	EDIMMOR	08.10.2018		
2500072	DCCI	DCCI	CANULA GUEBELL/MAYO ADULTO N°3	EOM	01A01A01A	2	31.08.2017	16:02:06	23	5001678716	23	EI	B	4500266653	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018	
2500165	DCCI	DCCI	CANULA NASAL ADMIN 02 ADULTO	EOM	01A01A01A	1	31.08.2017	14:58:41	1	5001678716	24	EI	K IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG			
1130200	DCCI	DCCI	CARBONCILLO LITURGICO	EOM	01A01A01A	4	22.11.2017	15:20:56	1	5001740590	100	EI	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG				



Material	Ce.	Alm.	Texto breve de material.	Un.	Indicación	Stock disponible	Fecha Inv.	Horas	Punto	Número de	Pos. TD	N° neces.	Espe	Últ. modif.	Hora	Últ. modif.	Últ. est. de	Últ. alm.	
1620045	DCRI	DCRI	CARPETA PRESENTACION OFICIO X 20 UNID.	EWM	OIAOIAOIA	29	22.11.2017	15:56:06	5	5001740590	22	E1	K	IDCRI00092	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	04.07.2018
1114270	DCRI	DCRI	CANTRIDISE, TONER	EWM	OIAOIAOIA	3	10.10.2018	15:23:20	40	5001942555	40	E1	B	4500302908	PAPELDIRREC	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1114287	DCRI	DCRI	CANTRIDISE, TONER	EWM	OIAOIAOIA	3	10.10.2018	15:23:20	41	5001942555	41	E1	B	4500302908	PAPELDIRREC	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1114510	DCRI	DCRI	CANTRIDISE, TONER	EWM	OIAOIAOIA	3	10.10.2018	15:23:20	42	5001942555	42	E1	B	4500302908	PAPELDIRREC	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
155562	DCRI	DCRI	CANTULINA BRISTOL TAMAÑO OFICIO COLORES	EWM	OIAOIAOIA	3	22.11.2017	14:14:00	1	5001740590	29	E1	K	IDCRI00068	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	12.10.2018
1462624	DCRI	DCRI	CANTULINA COLORES X PLIEGOS	EWM	OIAOIAOIA	5	22.11.2017	13:45:36	6	5001740590	30	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	26.07.2018
1021737	DCRI	DCRI	CANTULINA TAMAÑO CARTA	EWM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	13:45:36	5	5001740590	28	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
2501033	DCRI	DCRI	CATETER KIT INSERC ADULTO BILLUMEN 7FR	EWM	OIAOIAOIA	3	31.08.2017	16:02:06	25	5001678716	25	E1	B	4500266663	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1367472	DCRI	DCRI	CENEMTO GRIS PRESENTACION BUITO 50 KILO	EWM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	32	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	24.04.2018
1142714	DCRI	DCRI	CERA PARA CONTAR PAPEL-BILLETES BX 75g	EWM	OIAOIAOIA	2	22.11.2017	12:10:56	15	5001740590	6	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1361745	DCRI	DCRI	CERADURA MANIJA INOXIDABLE	EWM	OIAOIAOIA	5	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	7	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1018951	DCRI	DCRI	CHAZO ESPANSIVO METALICO 3/8	EWM	OIAOIAOIA	11	24.11.2017	14:43:32	8	5001742323	26	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	10.07.2018
1650477	DCRI	DCRI	CHAZO PLASTICO 3/8 UNIDAD	EWM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	16:26:52	2	5001742323	25	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1628393	DCRI	DCRI	CHAZO PLASTICO 3/8 UNIDAD	EWM	OIAOIAOIA	1	09.08.2018	10:31:10	6	5001895834	6	E1	B	4500297631	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1140247	DCRI	DCRI	CHINCHON CABEZA COLOR X CANA	EWM	OIAOIAOIA	200	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	37	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1565719	DCRI	DCRI	CHUPA	EWM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	09:45:30	1	5001739954	5	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1806618	DCRI	DCRI	CIERRE PUERTA HIDRAULICO DE 45 A 65 K AJ	EWM	OIAOIAOIA	4	19.10.2018	15:12:11	1	5001949993	10	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1806618	DCRI	DCRI	CIERRE PUERTA HIDRAULICO DE 45 A 65 K AJ	EWM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	09:45:30	1	5001739954	5	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1436223	DCRI	DCRI	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG	EWM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	11	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1011337	DCRI	DCRI	CINTA ESTAMPAR PAPEL VARIOS COLORES	EWM	OIAOIAOIA	9,000	27.06.2018	10:10:16	1	5001870168	7	E1	K	IDCRI00074	SUBLIM18	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	06.07.2018
1019293	DCRI	DCRI	CINTA MAGICA	EWM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	17:39:25	13	5001740590	36	E1	K	IDCRI00071	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	03.04.2018
1819987	DCRI	DCRI	CINTA PORTA ESCARPELA CON GANCHO	EWM	OIAOIAOIA	3	22.11.2017	16:19:44	1	5001740590	40	E1	K	IDCRI00280	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	21.06.2018
1819987	DCRI	DCRI	CINTA PORTA ESCARPELA CON GANCHO	EWM	OIAOIAOIA	238	27.06.2018	17:04:38	6	5001870168	8	E1	K	IDCRI00074	SUBLIM18	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018
1306160	DCRI	DCRI	CINTA ROTULADORA	EWM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:25:18	1	5001738593	23	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1280708	DCRI	DCRI	CINTA TELFON X 8M	EWM	OIB08CO2A	2	21.12.2017	16:24:37	4	5001678716	6	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
2504502	DCRI	DCRI	CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO 0,9x 5 YAR	EWM	OIAOIAOIA	8,000	31.08.2017	16:22:22	1	5001678716	2	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
2504502	DCRI	DCRI	CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO 0,9x 5 YAR	EWM	OIAOIAOIA	14,000	31.08.2017	16:22:22	3	5001678716	5	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
2500254	DCRI	DCRI	CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO 2X5YARDAS	EWM	OIAOIAOIA	5,000	31.08.2017	16:22:22	1	5001678716	7	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1622232	DCRI	DCRI	CLAVIJA CONEXION HEMBRA 30A 220 V	EWM	OIAOIAOIA	2	09.08.2018	10:31:10	29	5001895834	29	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1242685	DCRI	DCRI	CLIFES MARIPOSA TRITON GIGANTE	EWM	OIAOIAOIA	3	22.11.2017	15:20:57	1	5001740590	44	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1117965	DCRI	DCRI	CODO PVC PRESSION 3	EWM	OIAOIAOIA	3	09.08.2018	10:31:10	22	5001895834	22	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1117995	DCRI	DCRI	CODO PVC PRESSION 3	EWM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:17:04	1	5001738565	20	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1117955	DCRI	DCRI	CODO PVC PRESSION 3	EWM	OIB08CO2A	1	21.12.2017	15:55:29	1	5001737375	21	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1117956	DCRI	DCRI	CODO PVC PRESSION 4	EWM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:17:04	1	5001738565	18	E1	K	IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1550561	DCRI	DCRI	CONTACTOR ELECTRICO DE 220 VOLTIOS	EWM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	29	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1564431	DCRI	DCRI	CONVERSOR TRANSVERSAL ALTA	EWM	OIB08CO2A	1	21.12.2017	14:43:32	16	5001737375	22	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	10.07.2018
1249576	DCRI	DCRI	DETECTOR DE HUMO	EWM	OIAOIAOIA	7	18.12.2017	12:00:47	1	5001767867	1	E1	K	IDCRI00053	MT122	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	12.10.2018
1744170	DCRI	DCRI	DISCO CD-RW TORRE X 25	EWM	OIA05AOIA	2	22.02.2017	12:15:18	2	4905989407	25	E1	K	IDCRI00053	0008432772	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	28.05.2018
1615938	DCRI	DCRI	DISCO DE PULIR DE 4 1/2"	EWM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:25:19	1	5001738593	4	E1	K	IDCRI00053	0008432772	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	
1543568	DCRI	DCRI	DUCHA 220 V AUTOMATICA	EWM	OIAOIAOIA	1	09.08.2018	10:31:10	1	5001895834	1	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1492246	DCRI	DCRI	ESPATULA DE 3 METALICA	EWM	OIAOIAOIA	4	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	12	E1	K	IDCRI00056	0008432827	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	18.06.2018
1820007	DCRI	DCRI	ESQUINERO PLASTICO X 3 MTS	EWM	OIAOIAOIA	20	09.08.2018	10:31:10	8	5001895834	8	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	25.10.2018
1745510	DCRI	DCRI	ESTUCO PLASTICO X GAMECA 5	EWM	OIAOIAOIA	2	09.08.2018	10:31:10	9	5001895834	9	E1	B	4500297631	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	16.05.2018
1163064	DCRI	DCRI	ETIQUETAS CON CINTA DE TRANSFERENCIA	EWM	OIAOIAOIA	1	12.10.2017	12:07:04	1	5001707099	6	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	12.10.2018
1133705	DCRI	DCRI	FICHA BIBLIOGRAFICA X 100 UNID	EWM	OIAOIAOIA	2	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	13	E1	K	IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	24.04.2018
1820063	DCRI	DCRI	FICHA BIBLIOGRAFICA X 100 UNID	EWM	OIAOIAOIA	15	22.11.2017	12:10:56	20	5001740590	50	E1	K	IDCRI00056	0008432827	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	18.06.2018
1623005	DCRI	DCRI	FRASCO DE TINTA NEGRA ALMUADILLA	EWM	OIA05AOIA	5	22.02.2017	15:57:29	15	4905989407	86	E1	K	IDCRI00056	0008432827	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	25.10.2018
1666431	DCRI	DCRI	FUENTE DE PODER 12 VOLTIOS	EWM	OIAOIAOIA	3	18.15.2017	13:09:02	1	5001678716	2	E1	K	IDCRI00250	MT122	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	16.05.2018
1666431	DCRI	DCRI	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	EWM	OIAOIAOIA	190	15.12.2017	11:05:48	1	4906496818	3	E1	K	IDCRI00056	0008432827	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	
1516477	DCRI	DCRI	GRAPA IND MINWOG 23/08 X 1000 60HOJ	EWM	OIA05AOIA	15	22.02.2017	16:25:20	9	4905989407	41	E1	K	IDCRI00051	0008432788	24.03.2017	00:00:00	EDWIMORR	18.04.2018
1516477	DCRI	DCRI	GRAPA IND MINWOG 23/08 X 1000 60HOJ	EWM	OIAOIAOIA	2	22.11.2017	15:03:41	1	5001740590	52	E1	K	IDCRI00074	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	12.10.2018
2506051	DCRI	DCRI	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0	EWM	OIAOIAOIA	3	31.08.2017	16:02:06	19	5001678716	19	E1	B	4500266663	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	
1306065	DCRI	DCRI	GUANTES DE LATEX NATURAL CON RIBETE	EWM	OIAOIAOIA	8	31.08.2017	11:32:28	1	5001678716	16	E1	K	IDCRI00052	MEDICO1	17.03			

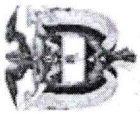
Material	Cod.	Alim.	Posto breve de material	Sp.	Ubicación	Stock disponible	Fecha EM	Roza	Foto1	Número PM	Fos.	MTA	N° neces.	Ute. modif.	Roza	Ute. modif.	Ute. modif.	Ute. modif.
1512166		DCRI	DCRI GUARDIAN CANECA ROJA PEQUEÑA	EOM	OIAOIAOIA	1	31.08.2017	16:22:22	6	5001678716	18	E1	K IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1657816		DCRI	DCRI GUAYA DE SEGURIDAD DE 1/16 ACERO INOX	EOM	OIAOIAOIA	10	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	40	E1	FERRET2018	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	04.09.2018
1300701		DCRI	DCRI GUILLOTINA MAXIMO 10 HOJAS	EOM	OIAOIAOIA	2	22.11.2017	13:18:55	1	5001740590	54	E1	K IDCRI00092	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1768939		DCRI	DCRI IMPERMEABILIZANTE REPELENTE DE AGUA	EOM	OIB08COZA	3	21.12.2017	16:24:37	8	5001773775	58	E1	K IDCRI00250	FERRE123	26.05.2017	00:00:00	EDWIMORR	08.10.2018
1111862		DCRI	DCRI INCRUSTACION PARA BAÑO	EOM	OIAOIAOIA	3	09.08.2018	10:31:10	3	5001899814	3	E1	B 4500297631	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	30.10.2018
1114566		DCRI	DCRI JABON ANTISEPTICO	EOM	OIAOIAOIA	5,00	31.08.2017	16:59:31	2	5001678716	17	E1	K IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	02.10.2018
2501227		DCRI	DCRI JERINGA 3ml 3 PARTES AGUA 21 G 1 1/2	EOM	OIAOIAOIA	1	31.08.2017	16:02:06	26	5001678716	26	E1	B 4500266653	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	27.12.2017
1033491		DCRI	DCRI DGO BROCAS ACERO 1/16 1/2 29 FZ DOR	EOM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	30	E1	FERRET2018	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	02.10.2018
1699644		DCRI	DCRI JUEGO DE GUANTES DE VINILO	EOM	OIAOIAOIA	31,000	31.08.2017	11:51:04	1	5001678716	1	E1	K IDCRI00068	MEDICO1	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	27.12.2017
1259405		DCRI	DCRI JUEGO DE SARMAS DOBLES	EOM	OIAOIAOIA	30	31.08.2018	16:19:39	2	4906887910	2	E1	DONDJANI		17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	24.04.2018
1378920		DCRI	DCRI JUEGO LLAVES BRISTOL TORX TIPO NAVAGA 8	EOM	OIAOIAOIA	1	24.11.2017	11:32:07	2	5001743233	7	E1	K IDCRI00049	FERRETER F	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	10.07.2018
1586922		DCRI	DCRI JUMPER 8 IN 3/16 X 1/4 TERM	EOM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:25:19	1	5001738593	11	E1	FERRETERIA	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1142586		DCRI	DCRI KIT ANTIDERRAMES	EOM	OIAOIAOIA	1	09.08.2018	10:31:10	19	5001899814	19	E1	B 4500297631	FERRE2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018
1745576		DCRI	DCRI KIT MANTENIMIENTO LEXMARK WX-410-511	EOM	OIAOIAOIA	4	22.02.2017	12:10:56	9	4905989407	47	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	21.03.2018
1767679		DCRI	DCRI KIT TINTA COLORES IMPRESORA EPSON L555	EOM	OIAOIAOIA	6	27.06.2018	16:04:37	4	5001870168	4	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1597213		DCRI	DCRI LADRILLO ESTRUCTURAL EN ARCILLA 39X19X14	EOM	OIAOIAOIA	66	21.11.2017	14:43:32	21	5001899814	21	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018
1501323		DCRI	DCRI LAMINA DEWALI 1.22 X2.44 x1mm	EOM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	15	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	21.03.2018
1305569		DCRI	DCRI LIBRETA DE TELEMENSAJE	EOM	OIAOIAOIA	6	22.02.2017	16:57:47	16	4905989407	53	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1400915		DCRI	DCRI LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	EOM	OIAOIAOIA	2	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	14	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018
1461255		DCRI	DCRI LIAVA DE AGUA NO 220 Y 400 X 50 UND	EOM	OIB08COZA	1	21.12.2017	17:52:24	32	5001773775	19	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	21.03.2018
1396523		DCRI	DCRI LIMPIADOR DE PANTALLAS	EOM	OIAOIAOIA	1,000	20.12.2017	13:15:15	1	5001771428	2	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1345754		DCRI	DCRI LIMPIADOR PVC X 1/4	EOM	OIAOIAOIA	4	09.08.2018	10:31:10	24	5001899814	24	E1	B 4500297631	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1576006		DCRI	DCRI LLANA LISA WANGO MADERA	EOM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:17:06	1	5001738593	22	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	14.03.2018
1014113		DCRI	DCRI LLAVE DE TURO DE 48 PUL	EOM	OIAOIAOIA	1	24.11.2017	14:53:56	1	5001743233	22	E1	B 4500297631	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	27.12.2017
1742140		DCRI	DCRI LLAVE DE TURO DE 48 PUL	EOM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	16:24:37	10	5001738593	9	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	04.07.2018
1288912		DCRI	DCRI LLAVE JARDINERA 1/2 PVC T PESADO	EOM	OIAOIAOIA	1	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	16	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1248912		DCRI	DCRI LLAVE JARDINERA 1/2 PVC T PESADO	EOM	OIAOIAOIA	1,000	22.11.2017	18:20:36	21	5001740590	60	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	03.04.2018
1142357		DCRI	DCRI MANECILLA DOBLE CLIP 1 PG	EOM	OIAOIAOIA	22,000	22.02.2017	15:16:40	1	4905989407	55	E1	K IDCRI00300	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018
1142356		DCRI	DCRI MANECILLA DOBLE CLIP 2 PG	EOM	OIAOIAOIA	2,000	22.11.2017	15:57:29	12	5001899814	21	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1038522		DCRI	DCRI MAQUINA ETIQUETADORA	EOM	OIAOIAOIA	1	21.11.2017	11:25:18	1	5001738593	24	E1	FERRETERIA	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	04.07.2018
1699640		DCRI	DCRI MASCADOR PERMANENTE	EOM	OIAOIAOIA	3	22.11.2017	15:28:32	1	5001740590	62	E1	K IDCRI00300	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1448765		DCRI	DCRI MASCARA	EOM	OIAOIAOIA	2	09.08.2018	16:24:37	11	5001899814	20	E1	K IDCRI00250	FERRE2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	03.04.2018
162526		DCRI	DCRI MICROPUNTA FELIANN SURTIDO	EOM	OIAOIAOIA	4	22.11.2017	17:39:25	9	5001740590	80	E1	K IDCRI00071	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	18.06.2018
1142526		DCRI	DCRI MICROPUNTA FELIANN SURTIDO	EOM	OIAOIAOIA	8	22.02.2017	15:57:29	20	4905989407	71	E1	K IDCRI00056	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1731387		DCRI	DCRI MINA PARA PORTAMINAS. 0.7	EOM	OIAOIAOIA	2,000	22.11.2017	15:57:29	65	5001740590	65	E1	K IDCRI00056	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1102456		DCRI	DCRI MONOGRAFA	EOM	OIAOIAOIA	2	09.08.2018	16:24:37	12	5001899814	21	E1	K IDCRI00250	FERRE2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018
1644063		DCRI	DCRI MORTERO IMPERMEABLE X 25KG	EOM	OIB08COZA	2	21.12.2017	15:55:32	1	5001773775	55	E1	FERRE123	FERRE123	26.05.2017	00:00:00	EDWIMORR	20.03.2018
1644063		DCRI	DCRI MORTERO IMPERMEABLE X 25KG	EOM	OIAOIAOIA	2	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	17	E1	FERRET2018	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018
1638067		DCRI	DCRI MOTORBOMBA	EOM	OIAOIAOIA	238	27.06.2018	17:04:38	15	5001870168	10	E1	K IDCRI00056	SUBLIMAL8	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1746373		DCRI	DCRI MUGS CERAMICA 11 OZ	EOM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	11:32:07	13	5001739954	48	E1	K IDCRI00280	FERRE123	26.05.2017	00:00:00	EDWIMORR	27.12.2017
1759416		DCRI	DCRI MULTIMETRO FINZA VOLTIAMPERMETRICA	EOM	OIB08COZA	1	19.10.2018	15:12:10	1	5001949993	41	E1	K IDCRI00049	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	11.04.2017
1768416		DCRI	DCRI MULTIMETRO FINZA VOLTIAMPERMETRICA	EOM	OIAOIAOIA	238	27.06.2018	17:04:38	15	5001773775	48	E1	K IDCRI00071	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	05.07.2018
1269295		DCRI	DCRI MULTIMETRO FINZA VOLTIAMPERMETRICA	EOM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	11:32:07	13	5001739954	41	E1	K IDCRI00056	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1045544		DCRI	DCRI NUMERADOR 6 DIGITOS CAUCHO ALTO RELIEVE	EOM	OIAOIAOIA	3	22.02.2017	19:55:58	5	4905989407	59	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	07.11.2018
1751724		DCRI	DCRI PAJ MUSE	EOM	OIAOIAOIA	238	27.06.2018	17:04:38	4	5001870168	6	E1	K IDCRI00071	SUBLIMAL8	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.03.2018
1759416		DCRI	DCRI PAÑOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 42X25 CM	EOM	OIB08COZA	1,000	21.12.2017	17:52:24	18	5001773775	56	E1	K IDCRI00071	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.06.2018
1605397		DCRI	DCRI PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	EOM	OIAOIAOIA	193	20.12.2017	12:34:15	1	4906510734	3	E1	K IDCRI00068	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1616598		DCRI	DCRI PAPEL CALCIO	EOM	OIAOIAOIA	2,000,000	27.06.2018	16:04:36	1	5001870168	3	E1	K IDCRI00068	SUBLIMAL8	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	07.11.2018
1480726		DCRI	DCRI PAPEL CONTACT TRANSPARENTE EN ROLLO	EOM	OIAOIAOIA	1	22.02.2017	17:48:55	2	4905989407	63	E1	K IDCRI00250	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.03.2018
1118622		DCRI	DCRI PEGANTE PARA MADERA COLMADERA	EOM	OIAOIAOIA	1,000	21.11.2017	11:17:04	1	5001738593	25	E1	FERRETERIA	FERRETERIA	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	20.03.2018
1140629		DCRI	DCRI PELICULA ADHESIVA TIPO SANDBLASTING	EOM	OIAOIAOIA	5,000	19.10.2018	15:12:09	1	5001949993	25	E1	K IDCRI00056	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1111948		DCRI	DCRI PERFORADORA METALICA 3 HUECOS	EOM	OIAOIAOIA	1	22.11.2017	15:20:56	1	5001740590	75	E1	PAPEL 12	PAPEL 12	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
2033342		DCRI	DCRI PETROLATO/VASELINA PURA FOM 50g	EOM	OIAOIAOIA	5	31.08.2017	16:24:37	15	5001678716	9	E1	MEDICO1	FERRET2018	17.03.2017	11:13:35	RAFASUAG	08.10.2018
1453927		DCRI	DCRI PINTURA DEMARCCACION	EOM	OIAO													











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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500000015

<b>ACREEDOR</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 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
	1619	0100000009	71.223.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223.748,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223.748,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Haber
					C.costo	Debe	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	71.223.748,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943	71.223.748,00	0,00	

<b>TOTALES</b>				71.223.748,00	71.223.748,00
----------------	--	--	--	---------------	---------------

SON: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO OC 34005 SUM. ELEM. DE CAMA PARA ALOJAMIENTOS

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

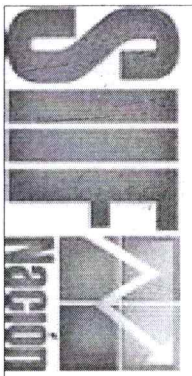




DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	666.952,00	666.952,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
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		2019-01-31	71.890.700,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 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:	1619	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
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	71.890.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	666.952,00	Valor Neto:	71.223.748,00	Nro. Compromiso:	53918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
<b>TERCERO</b>					
Identificacion:	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
<b>CUENTA X PAGAR</b>					
Numero:	1019	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
Numero:	308810501227	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF					
<b>Total:</b>						71.890.700,00		0,00	71.890.700,00

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL DCRI

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-18	Generada	71.890.700,00

00. No. 4276219



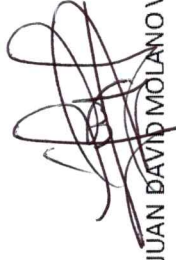
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	60.412.353.00	1,104 %	666.952,00	666.952,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

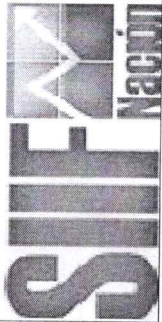


TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS  
CONTADOR



2

6199  
1699



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNquinone  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13  
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-9:49 a. m.  
 Neyda Enith Quiñones Calenje  
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7418 de fecha 2018-12-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53918	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Valor Actual:	71.890.700,00	Saldo x Obligar:	71.890.700,00
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.				
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2018-12-05

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		71.890.700,00		71.890.700,00	71.890.700,00
					Total:	71.890.700,00		71.890.700,00	71.890.700,00

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-01	71.890.700,00	71.890.700,00	NINGUNO

*Enith Quiñones*

Neyda Enith Quiñones Calenje

242



**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: M/Hmusme  
 Unidad Ejecutora: 15-01-13  
 oSubunidad Ejecutora: Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-28 4:28:21 PM

Martha 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	102067091
No. Transaccion Contable	59581
No. Comprobante	1118084
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	FACTURA
No. Documento Fuente	308810501227
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Usuario Aprobó/Rechazo	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Fecha Elaboración:	2018-12-28 3:24:05 PM
Fecha Aprob/Rech:	2018-12-28 4:14:59 PM
Descripcion	RECONOCIMIENTO CXP ORDEN DE COMPRA 34005 FRA. 308810501227,.....

Códigos Contables		
Código	Descripción	Haber
511114001	Materiales y suministros	71,890,700.00
240101001	Bienes y servicios	0.00
	Sumatoria	71,890,700.00
		71,890,700.00

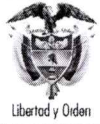
OK



Auxiliares Contables				Valor
51114001	Materiales y suministros			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			71,890,700.00
	FIJO	TER	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO TER			71,890,700.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALUJAMIENTO Y CAMPAÑA	71,890,700.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			71,890,700.00
240101001	Bienes y servicios			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			71,890,700.00
	FIJO	TER	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO TER			71,890,700.00







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

5  
R.V.

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 34005																											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD14 EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ																											
6	OBJETO DEL CONTRATO	<b>ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>																											
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	<b><u>SE RECIBIERON COBIJAS, ALMOHADAS, CUBRELECHOS Y FORROS EN PVC SEGÚN ORDEN DE COMPRA 34005</u></b>																											
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Es protector colchón PVC cama sencilla</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Almohada 50*70 Blanca</td> <td>162</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada	267	2	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada	4	3	COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris	296	4	COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble	4	5	Es protector colchón PVC cama sencilla	148	6	Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda	300	7	Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas	4	8	Almohada 50*70 Blanca	162
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																											
1	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada	267																											
2	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada	4																											
3	COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris	296																											
4	COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble	4																											
5	Es protector colchón PVC cama sencilla	148																											
6	Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda	300																											
7	Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas	4																											
8	Almohada 50*70 Blanca	162																											
	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	\$ 71.890.700 M/CTE																											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.																											



13

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** El suscrito supervisor certifica, que:

Recibió a satisfacción los elementos de la orden de compra 34005 ✓

Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra. El contratista cumple en todos los aspectos

Se anexa factura Numero 308810501227 ✓

14

**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)



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <small>Libertad y Orden</small>	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 1
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	21 DE DICIEMBRE DE 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002018809-2018  
MOVIMIENTO: 101

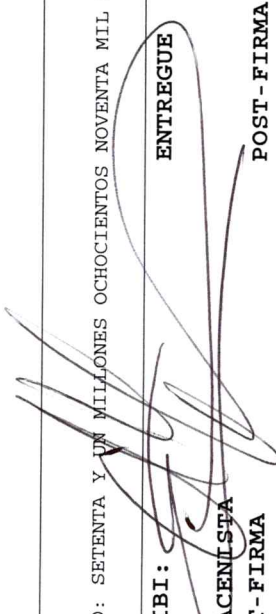
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	21.12.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO	89090009431		4500312153	LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: 308810501227 / 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
1352524	ALOJAMIET			JGO SABANAS SENCILLAS EN ALG		267,00	JGO	69.900,01	18.663.301,34
1259405	ALOJAMIET			JUEGO DE SABANAS DOBLES		4,00	C/U	85.900,00	343.599,98
1477158	ALOJAMIET			COBIJA		296,00	C/U	79.900,00	23.650.401,01
1477158	ALOJAMIET			COBIJA		4,00	C/U	59.900,00	239.599,98
1352526	ALOJAMIET			ALMOHADA EN POLIESTER 50X70		162,00	C/U	19.900,00	3.223.800,18
1494210	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA SENCILLA 1.40		300,00	M	69.950,00	20.984.999,07
1345682	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA DOBLE 2.40X2.		3,00	C/U	89.949,78	269.849,34
1387927	ALOJAMIET			PROTECTOR COLCHON 140X190X35		148,00	C/U	29.900,00	4.425.199,93
1345682	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA DOBLE 2.40X2.		1,00	C/U	89.949,17	89.949,17

**TOTALES 71.890.700,00**

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI:**  **ENTREGUE**

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

**Vo.Bo.** **Vo.Bo.**

**ORDENADOR** **GASTO ACTUAL**  
**POST-FIRMA** **POST-FIRMA**



**Cliente:** DCRI  
**Nit:** 9008948339  
**Dirección:** CALLE 21 No. 44-40  
**Ciudad:** BOGOTÁ  
**Cliente Envío:** 9008948339  
**Nombre:**  
**Direc. Nueva:** CALLE 21 No. 44-40  
**Direc. Antigua:**  
**Departamento:**  
**Barrio:**  
**Zon:** INSS03 **Vnd:** 56924-Rodriguez Martinez Elkin Alexander Cel. -

**Factura de Venta No.:** 308810501227  
**Referencia:** 308810501227  
**Plazo:**  
**Forma de Pago:**  
**Fecha de Vencimiento:**  
**Orden de Compra No.:** 34005  
**Numero de Pedido:**  
**Ord Entrega No.:**

**Colombiana de Comercio S.A.**  
 COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.  
 NIT 8909900943-1  
 Parque Industrial San Carlos II - Funza  
 Km 3.5 Vía Bogotá-Masquera  
**CONMUTADOR:** 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, según resolución 0008327 Ago 24/10  
 Código Actividad Industria y Comercio: 204  
 Agentes retenedores de IVA.

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

**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**  
 Rad No.: 5201812000000392  
 Fecha Rad: 21/12/2018 - 15:18  
 REM: ALKOSTO  
 Anexos: No



PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+)-CAJAS V/O BOX	UNIDADES (+)	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
											%	Vr	
7702446182069		J/Cama Sello C/Sesgo BI 144H 540		267 UNDS	69.900			15.683.445	19%	2.979.855	0,0	18.663.300	
7705946320900		J/Cama Doble FE Blanco 180H 540		4 UNDS	85.900			288.739	19%	54.861		343.600	
7705946362429		Cobija Jacquard 380gr-gris 180x220 Gris 540		296 UNDS	79.900			19.874.286	19%	3.776.114		23.650.400	
7707281080013		Cobija Doble Gris Medio KLINE		4 UNDS	59.900			201.345	19%	38.255		239.600	
7702704101528		Almohada DISTRHOG Almohada 50 x 70		162 UNDS	19.900			2.709.076	19%	514.724		3.223.800	
7705946378864		Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas		300 UNDS	69.950			17.634.454	19%	3.350.546		20.985.000	
7705946378871		Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas		4 UNDS	89.950			302.353	19%	57.447		359.800	
7707188821283		Protector Colchon PVC Sencillo		148 UNDS	29.900			3.718.655	19%	706.545		4.425.200	

Corbepuntos:		Facturados:		Entregados:		Totales:			
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08		Autorizo expresamente a COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRERA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOT EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LETRA 2008 "ARGUMENTOS DATA".		VALOR BRUTO		DESCUENTOS		RECARGOS	
				FLETE		BASE IVA			
				VALOR IVA		IMP. CONSUMO			
				TOTAL		\$ 71.890.700			

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


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

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

DEL 2018/11/02 AL 2019/05/02 NUMERACION DEL 10500000 AL 10503000 PREFEJO 3088 ORIGINAL

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT 8909900943-1  
 FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGUN RESOLUCION 18762011085945

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	<b>Ord de compra 34005, UNICO PAGO</b>	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

9  
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: 53918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 13 del mes de diciembre del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 21 del mes de diciembre del 2018
7	OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	El valor del contrato es hasta la suma de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$71.890.700) 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><b>G. Facturación y Pago</b></p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	71.890.700
12	PERIODO	N/A
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	23183574009 CORRIENTE





MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción  
Ord de compra 34005, UNICO PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados (0)} + \text{pago que se tramita } (\$71.890.700) / 71.890.700] * 100 = 100\%$
17	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> se ejecutó a satisfacción la llegada de los bienes, descritos EN LOS ANEXOS CONFORME AL CONTRATO 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. 308810501227 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4 entrada del almacén, 5002018809-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	21 DICIEMBRE 2018



### REMISIÓN DE ENTREGA

**FECHA:** 21 de Diciembre de 2018

**DE:** ALKOSTO S. A  
Nit: 890.900.943-1

**PARA:** DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

**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. 34005

DESCRIPCION	CANTIDAD
J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H	267
J/Cama Doble FE Blanco 180H	4
Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris	296
Cobija Doble Gris Medio KLINE	4
Almohada DISTRIHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos	162
Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas	300
Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas	4
Protector Colchon PVC Sencillo	148

Cordialmente,

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

X 11

# Referencia Bancaria

Jueves, 27 de Septiembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA identificado(a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23183574009	1998/04/01	ACTIVA

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Paula Andrea Vélez Gómez

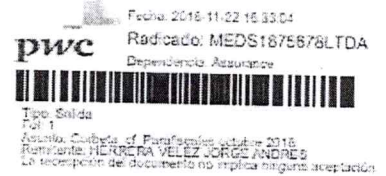
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia





## **Informe del Revisor Fiscal**

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

14 de diciembre 2018

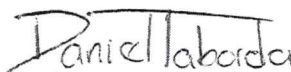
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de Noviembre de 2018. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es informar sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía del mes de Noviembre de 2018.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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

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

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

**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 **34005**  
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**  
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**  
Fecha de Emisión **05/12/18**  
Fecha de Vencimiento **21/12/18**  
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes  
Rodriguez**  
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de  
Piñeres Botero**  
Supervisor **Edwin Moreno**  
Teléfono **3118901559**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE  
CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA  
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL - DCRI"**

**Enviar a**

Dirección Centro De  
Rehabilitación Inclusiva  
Calle 21 no. 44-40  
Bogota  
Colombia  
Atte: Edwin Moreno

**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 7418 J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H 7702446182069	267.0	Unidad	69.900,00	18.663.300,00
2	CDP 7418 J/Cama Doble FE Blanco 180H 7705946320900	4.0	Unidad	85.900,00	343.600,00
3	CDP 7418 Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris 7705946362429	296.0	Unidad	79.900,00	23.650.400,00
4	CDP 7418 Cobija Doble Gris Medio KLINE 7707281080013	4.0	Unidad	59.900,00	239.600,00
5	CDP 7418 Almohada DISTRIOHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos 7702704101528	162.0	Unidad	19.900,00	3.223.800,00
6	CDP 7418 Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas 7705946378864	300.0	Unidad	69.950,00	20.985.000,00
7	CDP 7418 Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas 7705946378871	4.0	Unidad	89.950,00	359.800,00
8	CDP 7418 Protector Colchon PVC Sencillo 7707188821283	148.0	Unidad	29.900,00	4.425.200,00

**71.890.700,00 COP**