

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

1317 - 900894833

4.403.833

Id Solicitud:	94727
Número de orden de compra a modificar:	36393
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-14 08:58:01

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación VIGENCIAS FUTURAS No NÚMERO DE MODIFICACIONES Ninguna VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$4.403.833 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$4.403.833 SALDO A REINTEGRAR Y/O LIBERAR \$0 SALDO DEL CONTRATO \$0 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 36393 de 2019. 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 - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizo Liquidación Yulith Novoa Linares Supervisora de la Orden de Compra. En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutierrez de Pineda

Documento: 39695315

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17052-933



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-28-10:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76319	Fecha Registro:	2019-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.403.833,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.403.833,00	Saldo x Ordenar:	4.403.833,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	35.749,00	Valor Neto:			4.368.084,00	Nro. Compromiso:	10719	Nro. Cdp:	3819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	28319	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001-109379	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-17
---------	------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
Total:						4.403.833,00	0,00	4.403.833,00	4.403.833,00

Objeto:	CERTIFICACION TRABAJO EN ALTURAS
---------	----------------------------------

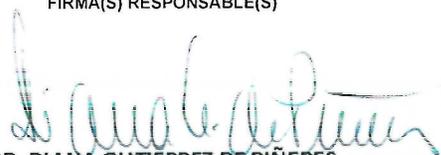
PLAN DE PAGOS

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	2019-05-30	Generada	4.403.833,00

OP. 13274449

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.700.700,00	0,966 %	35.749,00	35.749,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2019		
N° documento :100001050	NIT	: 900894833-9	Período	: 05		
Fe. documento :28.05.2019	Fe.contab.	: 28.05.2019	Moneda doc.:	COP		
Referencia :76319 <						
Texto cab. Doc. :fra. 001-109379						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE	:				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	2436270032	ICA Retenido Servi				35.749,00
002 34	2490550010	PANAMERICANA LIBRERÍ	8300379463			4.368.084,00 ✓
003 27	2490550010	PANAMERICANA LIBRERÍ	8300379463		4.403.833,00	
TOTALES:					4.403.833,00	4.403.833,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO:	CERTIFICACION TRABAJO EN ALTURAS					
Elaboró:	TE. JUAN DAVILA MOLANO VARGAS		Revisó:			
Ordenador del gasto:						
CE 15/221						

SIIF Nación	Reporte Comprobante Contable	Usuario Solicitante	MHjdmolano	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
		Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
		Fecha y Hora Sistema	2019-05-02 1 43 54 PM	

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	2019-04-30 12:00:00 AM		
No. Id Interno	105755629		
No. Transaccion Contable	9566		
No. Comprobante	255633		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JUAN DAVID MOLANO VARGAS	Fecha Elaboración:	2019-05-02 11:25:06 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	JUAN DAVID MOLANO VARGAS	Fecha Aprob/Rech:	2019-05-02 1:33:39 PM
Descripcion	RECONOCIMIENTO CXP CERTIFICACION TRABAJO EN ALTURAS,-,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511190001	Otros gastos generales	4,403,833.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	4,403,833.00
	Sumatoria	4,403,833.00	4,403,833.00

Auxiliares Contables				Valor
511190001	Otros gastos generales			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	4,403,833.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			4,403,833.00
	FIJO	TER	830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	4,403,833.00
	Total Auxiliar FIJO TER			4,403,833.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4,403,833.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			4,403,833.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	4,403,833.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			4,403,833.00
	FIJO	TER	830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	4,403,833.00
	Total Auxiliar FIJO TER			4,403,833.00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2019		
N° documento :5100000054	NIT	: 900894833-9	Período	: 04		
Fe. documento :30.04.2019	Fe.contab.	: 30.04.2019	Moneda doc.:	COP		
Referencia :255633	Fe.pago	: 30.04.2019	No.Pedido	:4500320418		
Texto cab. Doc. :FRA. 001-109379						
ACREEDOR NIT :8300379463	NOMBRE	: PANAMERICANA LIBRERÍA				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463			4.403.833,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00208	2.346.204,00	
003 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00208	1.326.612,00	
004 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00208	731.017,00	
TOTALES:					4.403.833,00	4.403.833,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
04			0,0000		0,00	0,00
TOTAL IMP:					0,00	0,00
CONCEPTO:	CERTIFICACIONES TRABAJO EN ALTURAS					
Elaboró:	TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS			Revisó:		
Ordenador del gasto:						



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	ORDEN DE COMPRA N°	36393											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YULITH NOVOA LINARES – C.C. # 1.032.364.304											
6	OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición de certificaciones de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, de conformidad con la resolución 1409 de 2012.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Completa											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Adquisición de certificaciones de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas para la DCRI.											
	CANTIDAD	1 línea de vida vertical con certificado. 2 puntos de anclaje con su certificado 3 retráctil con recuperación y su certificado.											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A											
	SERIALES	N/A											
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.403.833											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (COP \$ 4.403.833)											
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Se recibe a satisfacción el informe técnico de revisión e de los sistemas de protección contra caídas para doce (12) puntos de anclaje, informe técnico de revisión e inspección de sistemas de protección contra caídas de seis (6) líneas de vida verticales, Certificado de calibración con recuperador de Workman. Se presenta la hoja de vida del profesional competente en realizar estas inspecciones y sus respectivos informes. Estos informes y certificados fueron entregados en la entidad dentro de las fechas establecidas y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.</p>												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
2. Clase de servicio al bien Intangibles													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción	N/A					
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor											
Suscripción	N/A												



	Renovación y/o actualización	N/A		
	Mantenimiento	N/A		
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>		
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>		
	ETAPA	VALOR		
	En proceso <input type="checkbox"/>			
	Finalizado <input type="checkbox"/>			
	3. Descripción De Bienes Tangibles			
	Descripción	Marca	Cantidad	Valor
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política MDN)			
	N/A			
	N/A			
15	FIRMA DEL SUPERVISOR			
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO			 Alonso General
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C, abril 29 de 2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002068805-2019
MOVIMIENTO: ML81N

6

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		29.04.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500320418		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.001-109379 / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CERTIFICACION LINEA DE VIDA		6,00	UN	391.034,00	2.346.204,00

TOTALES

2.346.204,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ADMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002068806-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		29.04.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500320418		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.001-109379 / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CERTIFICACION PUNTOS DE ANCL		12,00	UN	110.551,00	1.326.612,00

TOTALES 1.326.612,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002068807-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 29.04.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500320418	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.001-109379 / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CERTIFICACION RETRACTIL CON		1,00	UN	731.017,00	731.017,00

TOTALES

731.017,00

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18762009988642 del número 001-100700 al 001-1000000. Valida
desde 2018-08-31T00:00:00-05:00 hasta 2019-08-31T00:00:00-05:00

FACTURA DE VENTA No.

001 - 109379

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 3150111 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 17 / 04 / 2019 FECHA VENCIMIENTO: 17 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8574681	LINEA DE VIDA VERTICAL CON CERTIFICADO	IRUDEX	19	70004086	6	328,600.00	1,971,600.00
2	8574682	PUNTO DE ANCLAJE CON CERTIFICADO	IRUDEX	19	70004088	12	92,900.00	1,114,800.00
3	8574684	RETRACTIL CON RECUPERADOR CON CERTIFICAD	IRUDEX	19	70004089	1	614,300.00	614,300.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
00/100*****

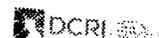
SUBTOTAL:	3,700,700.00
BASE GRAVADA:	3,700,700.00
MAS IVA 19%:	703,133.00
TOTAL:	4,403,833.00

REM. 10048474
NRO. ORD DE COMPRA: 36393

OBSERVACIONES

OCO 36393

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

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Rad No.: 52019120000000080
Fecha Rad: 30/04/2019 - 10:59
REM: Panamericana
Anexos: No Con Copia: No

PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 64a4b7562c8fdf2c89673b658d7fac0d9671bcb8



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA # 36393 MDN-VGSED-
DCRI PAGO ÚNICO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
2	IDENTIFICACION	830037946
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 10719	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	13 de marzo de 2019
6	FECHA DE FINALIZACION	19 de abril de 2019
7	OBJETO	Contratar la adquisición de certificaciones de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, de conformidad con la resolución 1409 de 2012.
8	VALOR TOTAL	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (COP \$ 4.403.833)
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO: Único pago correspondiente a los bienes y/o servicios efectivamente recibidos y/o suministrados.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (COP \$ 4.403.833)
12	PERIODO	N/A
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	<p>Se recibe a satisfacción el informe técnico de revisión e de los sistemas de protección contra caídas para doce (12) puntos de anclaje, informe técnico de revisión e inspección de sistemas de protección contra caídas de seis (6) líneas de vida verticales, Certificado de calibración con recuperador de Workman. Se presenta la hoja de vida del profesional competente en realizar estas inspecciones y sus respectivos informes.</p> <p>Estos informes y certificados fueron entregados en la entidad dentro de las fechas establecidas y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.</p>

10/10/16

5/11/2016



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA # 36393 MDN-VGSED-
DCRI PAGO ÚNICO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Teniendo en cuenta las obligaciones anteriormente citadas, el contratista cumple de manera oportuna con la inspección realizada en la entidad y así mismo hace entrega de un informe de los procedimientos realizados.

Anexos

1. Factura de venta # 001 – 109379
2. Orden de compra # 36393
3. Entrada a SAP No. 5002068805 – 2019
4. Entrada a SAP No. 5002068806 – 2019
5. Entrada a SAP No. 5002068807 – 2019
6. Recibido de satisfacción.
7. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social integral.
8. Certificación bancaria

18

FIRMA DEL SUPERVISOR

19

NOMBRE DEL SUPERVISOR

YULITH NOVOA LINARES

CARGO DEL SUPERVISOR

SMSM 08

20

FECHA DE EXPEDICION

Lunes 29 de abril de 2019.

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

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
N.I.T. 830037946
Cil. 12 No.34-20
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Liliana Pérez Herrera
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden 36393
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión 13/03/19
Fecha de Vencimiento 19/04/19
Comprador Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor Yulith Novoa
Teléfono 3115730323

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS DE ANCLAJE, LINEAS DE VIDA VERTICALES Y EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1409 DE 2012**

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Marcela Bernal Gaviria

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3819	LINEA DE VIDA VERTICAL CON CERTIFICADO Cod. 900503006 900503006 03/28/2019	6.0	Unidad	391.034,00	2.346.204,00
2	CDP 3819	PUNTO DE ANCLAJE CON CERTIFICADO Cod. 900503007 900503007 03/28/2019	12.0	Unidad	110.551,00	1.326.612,00
3	CDP 3819	RETRACTIL CON RECUPERADOR CON CERTIFICADO Cod. 900503008 900503008 03/28/2019	1.0	Unidad	731.017,00	731.017,00
						4.403.833,00 COP



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2019. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo de 2019	34172833	\$930,752,000	8/04/2019

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (9) días del mes de Abril de 2019.

Atentamente,

MARIA ANGELICA TORO ZAMBRANO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 191.530 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Calle 104 A No. 45A -14. PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2019
Número de Radicación:	34172833	Total a pagar:	\$930,752,000
Fecha de vencimiento:	10/04/2019	Total de empleados:	2323
Fecha de Pago:	08/04/2019	Número de Administradoras:	55

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	Número Autorización:	433725764
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2279		\$0	\$39,335,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	569		\$0	\$133,880,500
230301	800224808	Porvenir	1114		\$0	\$253,319,700
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$5,461,500
231001	800227940	Colfondos	225		\$0	\$54,734,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	312		\$0	\$120,191,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$5,487,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$4,460,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	48		\$0	\$2,521,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,016,100
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$1,828,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$1,624,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1590		\$0	\$104,835,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,176,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,369,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	56		\$0	\$2,984,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	53		\$0	\$2,813,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$1,584,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,082,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,122,400
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	3		\$0	\$98,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$47,000
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	7		\$0	\$368,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	12		\$0	\$562,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	14		\$0	\$6,008,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	354		\$0	\$20,806,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	282		\$0	\$24,125,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	393		\$0	\$37,347,700
EPS010	800088702	EPS Sura	161		\$0	\$10,306,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$151,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	90		\$0	\$4,998,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	427		\$0	\$29,731,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	18		\$0	\$880,000
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	62		\$0	\$3,767,200
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	5		\$0	\$228,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	160		\$0	\$13,941,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$327,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$40,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	175		\$0	\$10,084,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	3		\$0	\$133,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	7		\$0	\$411,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	8		\$0	\$392,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	58		\$0	\$2,840,300
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$104,500
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	3		\$0	\$195,700
ESSC02	811004055	Emp Mutua Para el Desar Endisalud ESS	1		\$0	\$40,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	18		\$0	\$831,300
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$199,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$838,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	14		\$0	\$606,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$128,100
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$86,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	8		\$0	\$1,506,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$7,671,200



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **Enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **9** de **abril** de **2019** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ
Gerente de Relación
Banca Corporativa e Institucional



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Men Éne 2019



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO 3201912000000272 – DCRI)

PARA: Juan David Molano
DE: Yulith Novoa Linares
FECHA: 29 abril de 2019
ASUNTO: PAGO ORDEN DE COMPRA No. 36393

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos para proceder al pago de la orden de compra No. 36393, la cual tiene por objeto "Contratar la adquisición de certificaciones de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas para la DCRI"

Anexos:

1. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Factura de venta # 001 – 109379
3. Orden de compra # 36393
4. Entrada a SAP No. 5002068805 – 2019
5. Entrada a SAP No. 5002068806 – 2019
6. Entrada a SAP No. 5002068807 – 2019
7. Recibido de satisfacción.
8. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social integral.
9. Certificación bancaria

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE
Yulith Novoa Linares
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboró: Yulith Novoa Linares. SMSMS 08 - Supervisora





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 150000221

ACREEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : Calle 12 No 34 - 20	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA LIBRERÍA Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : Calle 12 No 34 - 20	FECHA DE PAGO: 30.05.2019 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
	76319	0100001050	4.368.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.084,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.084,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.368.084,00
002	25	2490550010	Servicios	830037946			4.368.084,00	0,00
TOTALES							4.368.084,00	4.368.084,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OC. 36393 ADQUISICION CERTIFICADOS T. ALTURAS

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARIEN SALINAS HUERTAS
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-31-11:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132744419	Fecha Registro:	2019-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-05-30	Código de Referencia:	04500330700132744419		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.403.833,00	Valor Deducciones:	35.749,00		Valor Neto:	4.368.084,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.403.833,00	Valor Deducciones	35.749,00	Valor Neto	4.368.084,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

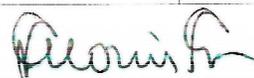
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001-109379	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-04-17		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES													
	Nación	10	CSF	4.403.833,00	0,00	4.403.833,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.749,00	35.749,00

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	2019-05-30	4.403.833,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)