

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

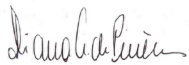
Id Solicitud:	267219
Número de orden de compra a modificar:	70964

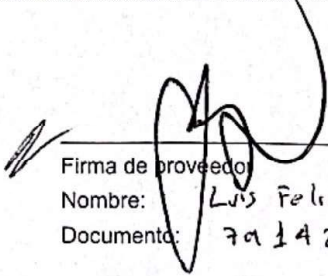
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-27 15:30:12

**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 \$ 9.299.000 // VALOR EJECUTADO \$ 9.299.000// SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 70964 de 2021., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Ivan camilo Riaño valencia - Supervisor de la Orden de Compra

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Diana Margarita Gutierrez de Pñeres Botero  
Documento: 39695315

  
Firma de proveedor  
Nombre: Luis Felipe Gutierrez  
Documento: 70142178



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20211200000397 – DCRI)**

**PARA:** LEYLA VALLEJO ROMERO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 08 Julio 2021

**ASUNTO:** TRAMITE DE PAGO ADQUICION EQUIPO IMAC

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago para la ORDEN DE COMPRA 70964 con objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA ELÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI"

**ANEXOS**


1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002656775-2021
2. Factura # F6491003049
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.

Cordialmente,


  
Firmado electrónicamente SGDEA

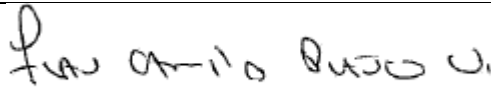
**IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 70964 UNICO PAGO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S. A Y/O ALKOSTO S.A
2	<b>IDENTIFICACION</b>	890900943-1
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>CRP: 18621</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>EJECUCION A PARTIR DE</b>	17 DE JUNIO 2021
6	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	30 DE JULIO 2021
7	<b>OBJETO</b>	<b>“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI”</b>
8	<b>VALOR TOTAL</b>	Hasta la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$ <b>9.299.000,00</b> = m/cte..) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>
10		<p><b>Forma de pago:</b> El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p>
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	<b>\$ 9.299.000,00 m/cte.</b>
12	<b>PERIODO</b>	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 70964 UNICO PAGO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

13	<b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA DE AHORROS No 231-835740-09
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCOLOMBIA
15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	Recibido (100%)
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	100%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a satisfacción el "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI" teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>1. Ítem 1. <b>Computador iMac con Pantalla Retina 27" 5K Intel Core i5 3.1Ghz 256GB MXWT2E/A</b></p>	
18	<p><b>Anexos</b></p> <p>1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002656775-2021 2. Factura # F6491003049 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.</p>	
19	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	TECNICO DE SERVICIO 14
20	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	jueves, 08 de julio de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002656775-2021  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 08.07.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO	NIT 8909009431	CODIGO	No. PEDIDO 4500383620	DESTINO DIRECCION	

TRAZABILIDAD: F6491003049 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISGACCION IVAN RIAÑO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1703982	MACDIRECCI			COMPUTADORA IMAC 27 INCH		1,00	UN	9.299.000,00	9.299.000,00

TOTALES

9.299.000,00

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE COMERCIOS 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 70964											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA											
6	OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI"											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	<b>Computador iMac con Pantalla Retina 27" 5K Intel Core i5 3.1Ghz 256GB MXWT2E/A</b>											
	CANTIDAD	1											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):												
	SERIALES	Computador iMac con pantalla de retina 27" <b>SERIAL: C02D712DPN5T</b>											
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 9.299.000,00											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:  Recibió a satisfacción: <b>Computador iMac con Pantalla Retina 27" 5K Intel Core i5 3.1Ghz 256GB MXWT2E/A SERIAL: C02D712DPN5T</b> RECIBO A SATISFACCION FACTURA NUMERO: F6491003049												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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)
Computador iMac con Pantalla Retina27" 5K Intel Core i5 3.1Ghz 256GB MXWT2E/A SERIAL: C02D712DPN5T	IMAC	1	\$ 9.299.000,00	5 AÑOS

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	TS14 IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA CC. 1.012.361.011 BTA
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 06/07/2021





KTRONIX  
 Colombiana de Comercio S.A.  
 KTRONIX UNICENTRO  
 Nit. 890900943-1  
 Director: Brayan Avellaneda  
 brayan.avellaneda@alkosto.com.co  
 Direccion: Carrera 15 # 122-59  
 Telefono: 4073033  
 Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: F6491003049

Pedido No.: 190704 Caja: 28  
 Fecha : 2021/06/21 Hora: 16:46:50  
 Cajera : TANIA HASBLEIDY NIETO SLocal: 17  
 NIT/C.C: 9008948339  
 Cliente: DIRECCION CENTRO REHABILITACION  
 Direcc.: CL 21 # 44 - 40  
 Barrio : Batallon Caldas  
 Telefono.: 3196608320  
 Email : siifnacion.facturaelectronica@minha  
 Forma de Pago: CREDITO  
 Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO  
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	190199607620	19	0	1	9.299.000
	iMac 27"MXWT2E/A 256GB Ci5 G				
Total lineas factura: 1					
Subtotal					7.814.286
Valor IVA					1.484.714
Valor Total					9.299.000

Credito 2021/07/21 \$ 9.299.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	7.814.286	1.484.714

Para la entrega de su mercancia,  
 favor entregar al transportador  
 esta factura de compra  
 MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	190199607620	1	AKCE2	2021-06-22
	iMac 27"MXWT2E/A 256GB Ci5 G			

Corresponde a DIRECCION CENTRO  
 REHABILITACION NIT: 9008948339  
 ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS  
 SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

Responsable I.V.A.  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020  
 RETENEDORES DE IVA  
 Autorretenedores de Renta  
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la  
 DIAN  
 Prefijo: F649 del No. 1000000 al 1080000





Numero de Formulario 18763001398848  
del 2019/10/31 al 2021/10/31.

Estimado cliente cuentas con 30 dias  
calendario a partir de la fecha de compra  
para realizar un cambio, presentando la  
representacion grafica de la factura  
electronica en la misma tienda donde  
lo compraste.

La mercancia debe estar en el mismo estado  
en que se entrego.

Aplica Politica de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios,  
audifonos, consolas de videojuegos y video-  
juegos, software, impresoras, tintas, tonner  
colchones, sofas, muebles para armar,  
baterias de autos, motos, llantas, licores,  
productos perecederos, recargas de tiempo al  
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI

Productos de marca Apple

Articulos de uso personal como afeitadoras,  
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,  
juegos de peluqueria, masajeadores; y  
Tarjetas de contenido como Netflix,

Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M  
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,  
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM  
TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.C. : \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

2021/06/21 16:46



CUFE:  
bdad66c9bfa8f6abc2a652c8eaf943f721c0ec971efa  
2ae84f71545ecc06e75b2ed84da55b1aed5a58b1100f  
80336c0d  
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colombiana de Comercio S. A.

17 de junio de 2021

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), durante el mes de junio de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. 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).
2. 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 para el mes de junio de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2021, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados 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 expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jorge Andrés Herrera Vélez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 94898-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia  
Tel: (57-4) 325 4320, Fax: (57-4) 325 4322, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**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: 2021-08-11-8:54 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	183860721	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500330700183860721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.299.000,00	Valor Deducciones:	86.270,00		Valor Neto:	9.212.730,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	9.299.000,00	Valor Deducciones	86.270,00	Valor Neto	9.212.730,00	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:	890900943	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	F6491003049	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-21

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	9.299.000,00	0,00	9.299.000,00				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	86.270,00	86.270,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-29	9.299.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)