

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	123869
Número de orden de compra a modificar:	41450
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-14 13:06:55

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No // NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$81.721.584 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$81.721.584 // SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0 // SALDO DEL CONTRATO \$0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 41450 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

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA GUTIERREZ DE PINEDA

Documento: 39 695 315

f.

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJdmolano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-25-3:19 p. m.
 JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	199819	Fecha Registro:	2019-11-25	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:	81.721.584,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	81.721.584,00	Saldo x Ordenar:	81.721.584,00
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:	758.157,00	Valor Neto:			80.963.427,00	Nro. Compromiso:	46319	Nro. Cdp:	7919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	927953 928588

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:	69119	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001-117487	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-12
---------	------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
Total:						81.721.584,00	0,00	81.721.584,00	81.721.584,00

Objeto: ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS

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	2019-11-27	Generada	81.721.584,00

Op. 359491219

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68.673.600.00	1.104 %	758.157.00	758.157.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000217	NIT : 900894833-9	Período : 11
Fe. documento : 25.11.2019	Fe.contab. : 25.11.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 199819	Fe.pago : 25.11.2019	No.Pedido : 4500336721
Texto cab. Doc. : FRA. 001-117467		

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			80.963.427,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	

CE 15/503

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000217
 Fe. documento :25.11.2019
 Referencia :199819
 Texto cab. Doc. :FRA. 001-117467

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe.contab. : 25.11.2019
 Fe.pago : 25.11.2019

Pág. 2
 Ejercicio: 2019
 Período :11
 Moneda doc.:COP
 No.Pedido :4500336721

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
034	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
057	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
060	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
061	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
062	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
064	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
065	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
066	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
067	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
068	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000217
 Fe. documento :25.11.2019
 Referencia :199819
 Texto cab. Doc. :FRA. 001-117467

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe.contab. : 25.11.2019
 Fe.pago : 25.11.2019

Pág. 3
 Ejercicio: 2019
 Período :11
 Moneda doc.:COP
 No.Pedido :4500336721

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
070	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
071	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
072	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
073	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
074	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
075	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
076	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
077	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
078	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
079	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
080	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
081	86	2401010020	Bienes y Servicios R			603.925,00	
082	86	2401010020	Bienes y Servicios R			612.731,00	
083	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
084	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
085	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
086	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
087	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
088	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
089	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
090	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
091	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
092	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
093	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
094	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.154.419,00	
095	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
096	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
097	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
098	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
099	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
100	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
101	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
102	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
103	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
104	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
105	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
106	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000217
 Fe. documento :25.11.2019
 Referencia :199819
 Texto cab. Doc. :FRA. 001-117467

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe.contab. : 25.11.2019
 Fe.pago : 25.11.2019

Pág. 4
 Ejercicio: 2019
 Período :11
 Moneda doc.:COP
 No.Pedido :4500336721

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
107	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
108	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
109	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
110	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
111	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
112	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
113	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
114	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
115	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
116	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
117	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
118	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
119	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
120	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
121	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
122	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
123	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
124	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
125	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
126	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
127	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
128	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
129	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
130	86	2401010020	Bienes y Servicios R			497.301,00	
131	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.038.989,00	
132	50	2436270012	ICA Compras Retenido				758.157,00
TOTALES:						81.721.584,00	81.721.584,00


RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
04	A1	2436270012	AC Demás AC Bog 11.04 x 1000 GG	1,1040	68.673.600,00	758.157,00
TOTAL IMP:					68.673.600,00	758.157,00

CONCEPTO: ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

4/12

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.															
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830.037.946-3															
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO															
4	No. DE CONTRATO	Orden de compra 41450															
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR	YULITH NOVOA LINARES – C.C.1.032.364.304															
6	OBJETO DEL CONTRATO	"Adquisición de sillas ergonómicas y de uso para las diferentes áreas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional"															
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>															
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Completa															
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Suministro de sillas ergonómicas con el fin de prevenir patologías asociadas al sedentarismo, posturas prolongadas durante la jornada laboral. En cuanto a las sillas para duchas y zonas exteriores, es con el fin de brindar seguridad en su uso a los usuarios de la DCRI.															
	CANTIDAD	130															
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>															
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	NA															
	SERIALES	NA															
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 81.721.584															
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO															
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.															
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	El suscrito supervisor certifica que: "Se recibió a satisfacción los bienes en donde son ochenta (80) sillas ejecutivas especiales, doce (12) bancas para exteriores, una (1) silla gerencial, una (1) silla de laboratorio y treinta y seis (36) sillas para duchas, para una total de 130 sillas, cumpliendo con las obligaciones del contratista especificadas en la aceptación de oferta.															
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:																
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A						
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR												
	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A													
	2. Clase de servicio al bien Intangibles																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR	Suscripción	N/A		Renovación y/o actualización	N/A		Mantenimiento	N/A		Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	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"/>															



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

Desarrollos: NO se reconocen como Intangible

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO
SV. ROMERO JAMES.

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C. 22 de noviembre de 2019.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002231925-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 22.11.2019	CIUDAD Bogota
--	--------------------	----------------	---------	---------------------	------------------

PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500336721	DESTINO DCRI
------------------------------------	-------------------	--------	--------------------------	-----------------

TRAZABILIDAD: FACT-001-117467 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / SOLICITUD INGRESO SILLAS VARIAS. SMSM YULITH N

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00

TOTALES 81.721.584,00

MONTO: OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 22.11.2019 14:26:31

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 7

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00

6/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002231925-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1470512	SILLAS2019			SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	603.925,00	603.925,00
1794474	SILLAS2019			SILLAS TIPO LABORATORIO CON		1,00	UN	612.731,00	612.731,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1614583	SILLAS2019			SILLA PARA EXTERIOR BASE NEG		1,00	UN	1.154.419,00	1.154.419,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1307686	SILLAS2019			SILLA		1,00	C/U	497.301,00	497.301,00
1589508	SILLAS2019			SILLAS S-1B PRESIDENTE NEGRO		1,00	UN	1.038.989,00	1.038.989,00

9/12



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 CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

FACTURA DE VENTA No.

001 - 117467

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: 12 / 11 / 2019 FECHA VENCIMIENTO: 12 / 12 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	8589760	BANCA PARA EXTERIORES, DE 0,43MX1,20MX0,	ASUPLIR	19	100000680	12	970,100.00	11,641,200.00
1	8589758	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL REF: 1572	ASUPLIR	19	100000678	80	507,500.00	40,600,000.00
5	8589762	SILLA GERENTE REF: 1608	ASUPLIR	19	100000682	1	873,100.00	873,100.00
2	8589759	SILLA LABORATORIO REF: CPI-006 2P	ASUPLIR	19	100000683	1	514,900.00	514,900.00
4	8589761	SILLA PARA DUCHA	DRIVE	19	100000681	36	417,900.00	15,044,400.00

MONTO EN LETRA

*OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	68,673,600.00
BASE GRAVADA:	68,673,600.00
MAS IVA 19%:	13,047,984.00
TOTAL:	81,721,584.00

REM. 10054249

OBSERVACIONES

OC 41450

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

DCRI
Rad No. F20191200000362
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 22/11/2019 10:16:06
Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA




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 ELECTRÓNICA 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: 81a77952ebef73850b3cf2fc7fc5a032e0ef3b17

10
RU

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de compra No. 41450 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 46319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	16/10/2019
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	29/11/2019
7	OBJETO	"Adquisición de sillas ergonómicas y de uso para las diferentes áreas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional"
8	VALOR TOTAL	(COP \$ 81.721.584)
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI) Ministerio de Defensa Nacional (MDN) pagará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC.</p> <p>a. Por servicio y/o producto entregado</p> <p>El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero - Tesorería de la Entidad, al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja, en PAGO POR SERVICIO O PRODUCTO ENTREGADO dentro de los sesenta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: Factura en caso de ser aplicable , informe parcial o total del servicio prestado, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada durante los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada por el contratista, no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presenten de manera incorrecta, el término para este sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten de manera correcta y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia y de la cual emite certificación. Para la realización de los pagos derivados del futuro contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales según corresponda.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 81.721.584
12	PERIODO	Noviembre de 2019

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de compra No. 41450 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se reciben los bienes (sillas) para las instalaciones de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato:</p> <p>a. Obligación: Cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones y especificaciones señaladas en los estudios previos, invitaciones públicas y en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato.</p> <p>Ejecución de la obligación: En el mes de noviembre de 2019, se entregan las sillas parcialmente, en donde la primera entrega se realiza el día 6 de noviembre, haciendo entrega de 78 sillas ejecutivas especiales, 36 sillas para duchas y 1 silla de laboratorio. La segunda entrega de sillas la realiza el proveedor el martes 19 de noviembre, entregando 12 sillas de exteriores, 1 silla gerencial y 2 sillas ejecutivas especiales que estaban pendientes; para una totalidad de 130 sillas las cuales cumplen con todas las especificaciones requeridas en la aceptación de oferta. De igual manera entregan por correo electrónico los respectivos manuales de uso de las sillas.</p> <p>b. Obligación: Suministrar oportunamente al supervisor, los informes que requiera necesarios para cumplir los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado.</p> <p>Ejecución de la obligación: El contratista prestó el servicio y entregó los bienes en los plazos definidos.</p>	
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura de venta No. 001-117467. 2. Recibo a satisfacción de los bienes 3. Entrada a SAP. No. # 5002231925-2019 4. Certificado de pago en aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal. 5. Certificación bancaria. 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM 08
20	FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 25 de 2019



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

11/2

**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 Octubre 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
Octubre de 2019	38654436	\$998,741,700	13/11/2019

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

La presente certificación se expide a los (12) días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

92/20

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 **7 de noviembre** de **2019** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ
Gerente de Relación
Banca Corporativa e Institucional



@Bco_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene. 2014



La seguridad
es de todos

Mindefensa

13/12

MEMORANDO (MEMO M20191200000770 – DCRI)

PARA: Juan David Molano - Grupo Administrativo Y Financiero

DE: Yulith Novoa Linares- Grupo Administrativo Y Financiero

FECHA: 22 Noviembre 2019

ASUNTO: INFORME DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA No. 41450

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos para el trámite de pago de la orden de compra No. 41450, la cual tiene por objeto **“ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS Y DE USO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

Anexos:

1. Factura de venta No. 001-117467.
2. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
3. Recibido de satisfacción.
4. Entrada a SAP. No. 5002231925-2019
5. Certificado de pagos de Seguridad Social y Parafiscales.
6. Certificación bancaria.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE

Yulith Novoa Linares

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboró: Yulith Novoa Linares
Estructuradora técnica del contrato



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000583

ACREEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : CL 12 34 20	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA LIBRERÍA Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : CL 12 34 20	FECHA DE PAGO: 29.11.2019 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
ADQUISICIO	199819	5100000217	81.721.584,00	0,00	0,00	0,00	758.157,00	0,00	80.963.427,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	758.157,00	0,00	80.963.427,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	80.963.427,00
002	25	2490550010	Servicios	830037946			80.963.427,00	0,00

TOTALES 80.963.427,00 80.963.427,00

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN DE COM. 41450 / PAGO UNICO-ADQ. SILLAS

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

TESORERA

OLGA SALINAS HUERTAS
Analista de Tesoreria

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-02-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359491219	Fecha Registro:	2019-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-29	Código de Referencia:	04500330700359491219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	81.721.584,00	Valor Deducciones:	758.157,00		Valor Neto:	80.963.427,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	81.721.584,00	Valor Deducciones	758.157,00	Valor Neto	80.963.427,00	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 DGCPNT				Número:	001-117467	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-11-12		
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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	81.721.584,00	0,00	81.721.584,00					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 %	758.157,00	758.157,00	

15
RW

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	2019-11-27	81.721.584,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)