

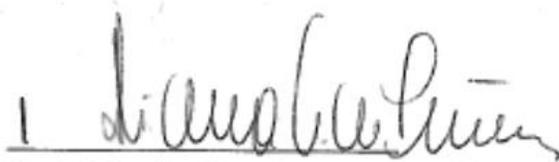
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	123866
Número de orden de compra a modificar:	42316
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:	2020-01-14 13:02:48

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 \$39.876.305 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$39.876.305 // 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. 42316 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. // Realizó Liquidación Yulith Novoa Linares - Supervisora de la Orden



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutierrez de Pineres.

Documento: 39695315



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933 A



f.

1/2



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjmolano 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: 2019-12-10-6:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211919	Fecha Registro:	2019-12-10	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:	39.876.305,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	39.876.305,00	Saldo x Ordenar:	39.876.305,00
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:	369.945,00	Valor Neto:			39.506.360,00	Nro. Compromiso:	47219	Nro. Cdp:	6019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	990610

TERCERO

Identificacion:	630037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero:	74719	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001-118024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-28
---------	------------	-------	---------	--------	------------

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:						39.876.305,00	0,00	39.876.305,00	39.876.305,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE BLACK OUT, ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ERGONÓMICA PARA LA DCRI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	Generada	39.876.305,00

SECOP
OP 3553091A

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	33.509.500,00	1,104 %	369.945,00	369.945,00

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

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000247	NIT : 900894833-9	Período : 12
Fe. documento : 10.12.2019	Fe.contab. : 10.12.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 211919/	Fe.pago : 10.12.2019	No.Pedido : 4500338151
Texto cab. Doc. : FRA. 4500338151		

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			39.506.360,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			17.047.226,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			7.280.658,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.380.704,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			441.014,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			122.808,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			35.700,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			26.775,00	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			26.775,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			717.213,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			218.960,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			328.440,00	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.934.940,00	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.506.140,00	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			296.310,00	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			444.465,00	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			148.155,00	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			314.874,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			314.874,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			479.451,00	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.608.642,00	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			133.280,00	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			68.901,00	
024	50	2436270012	ICA Compras Retenido				369.945,00
TOTALES:						39.876.305,00	39.876.305,00

CE 15/644

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
04	A1	2436270012	AC Demás AC Bog 11.04 x 1000 GG	1,1040	33.509.500,00	369.945,00

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100000247
Fe. documento :10.12.2019
Referencia :211919
Texto cab. Doc. :FRA. 4500338151

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT : 900894833-9
Fe.contab. : 10.12.2019
Fe.pago : 10.12.2019

Pág. 2
Ejercicio: 2019
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4500338151

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
---------	--------	--------------------	-----	-----------------	------	-------

TOTAL IMP: 33.509.500,00 369.945,00

CONCEPTO: ADQUISICION DE BLACK-OUT

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002253844-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	10.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500338151	SEG TRABJ

TRAZABILIDAD: 001-118024 / RES A SATISF / RECIBO A SATISFACCIÓN / ENTRADA SEGUN RECIBO SATISFACCION YULITH NOVOA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1556438	SEGUR2019			CORTINA BLACK OUT 1.10 X 2.2		41,00	C/U	415.786,00	17.047.226,00
1556445	SEGUR2019			CORTINA BLACK OUT 2,67 X 1,1		6,00	C/U	1.213.443,00	7.280.658,00
1014833	SEGUR2019		223F215	MOTOR S/N: B122520 FAC 1670		4,00	C/U	1.345.176,00	5.380.704,00
1760962	SEGUR2019			FRENO DE SUBIDA EN CUERDA 8M		2,00	C/U	220.507,00	441.014,00
1324176	SEGUR2019			CASCO SEGURIDAD BLANCO		2,00	C/U	61.404,00	122.808,00
1127822	SEGUR2019			Gafa UV ASTROSPEC LENTE CLAR		5,00	C/U	7.140,00	35.700,00
1480604	SEGUR2019			GUANTES NEGROS CALIBRE 25		5,00	C/U	5.355,00	26.775,00
1300747	SEGUR2019			GUANTE EN NITRILO		5,00	PAA	5.355,00	26.775,00
1544311	SEGUR2019			ARNES DE SEGURIDAD		3,00	UN	239.071,00	717.213,00
1011613	SEGUR2019		A9850-6	GUANTE DE KEVLAR		2,00	PAA	109.480,00	218.960,00
1011613	SEGUR2019		A9850-6	GUANTE DE KEVLAR		3,00	PAA	109.480,00	328.440,00
1639864	SEGUR2019			MESA DE MADERA		30,00	C/U	64.498,00	1.934.940,00
TOTALES								39.876.305,00	

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 10.12.2019 13:06:26

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002253844-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1115630	SEGUR2019			DESCANSAPIES		20,00	C/U	125.307,00	2.506.140,00
1181260	SEGUR2019			BOTA DE SEGURPUNTERA ACERO T		2,00	PAA	148.155,00	296.310,00
1181250	SEGUR2019			BOTA DE SEGURIDAD TALLA 40		3,00	PAA	148.155,00	444.465,00
1181262	SEGUR2019			BOTA DE SEGURPUNTERA ACERO T		1,00	PAA	148.155,00	148.155,00
1556440	SEGUR2019			CORTINA BLACK OUT 2,70 X 1,2		1,00	C/U	314.874,00	314.874,00
1609799	SEGUR2019			CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT		1,00	C/U	314.874,00	314.874,00
1351219	SEGUR2019			CORTINA BLACK OUT 3,20x 1,10		1,00	C/U	479.451,00	479.451,00
1792288	SEGUR2019		MS-RC-SNOOP-GAL	DETECTOR DE FUGAS DE GAS		1,00	GLN	1.608.642,00	1.608.642,00
1461300	SEGUR2019			MANGAS EN KEVLAR PARA TEMPER		8,00	PAA	16.660,00	133.280,00
1812690	SEGUR2019		10501819000	MOSQUETON		3,00	C/U	22.967,00	68.901,00

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
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

FACTURA DE VENTA No.

001 - 118024

Pagina 1 de 2

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: 28 / 11 / 2019 FECHA VENCIMIENTO: 28 / 12 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	8538985	ARNES EXPERT PRO 100 T.L-XXL	IRUDEK	19	70002495	3	200,900.00	602,700.00
11	8591825	BOTA D/SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 39	GENERICOS	19	70004633	2	124,500.00	249,000.00
12	8591826	BOTA D/SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 40	GENERICOS	19	70004634	3	124,500.00	373,500.00
13	8591827	BOTA D/SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 41	GENERICOS	19	70004635	1	124,500.00	124,500.00
3	8566031	CASCO MOUNTAIN ABS C/BARBUQUEJO BLANCO	STEELPRO	19	70000237	2	51,600.00	103,200.00
16	8591803	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM	FLEXALUM	19	100000702	41	349,400.00	14,325,400.00
20	8591817	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 0,	FLEXALUM	19	100000706	1	264,600.00	264,600.00
19	8591805	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 0,	FLEXALUM	19	100000705	1	264,600.00	264,600.00
21	8591818	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 1,	FLEXALUM	19	100000707	1	402,900.00	402,900.00
17	8591804	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT FLEXALUM	FLEXALUM	19	100000703	6	1,019,700.00	6,118,200.00
1	8592337	DESCANSAPIES CON MOVIMIENTO 8 ALTURAS	ARTEGMA	19	100000499	20	105,300.00	2,106,000.00
22	8591828	EQUIPO DETECCION D/FUGAS GPT100 PORTATIL	GENERICOS	19	70004636	1	1,351,800.00	1,351,800.00
2	8592336	FRENO PARA CABLE GUAYA DE 10MM	GENERICOS	19	70004637	2	185,300.00	370,600.00
4	8525530	GAFA ARGON LENTE CLARO LIBUS AF	LIBUS	19	70000925	5	6,000.00	30,000.00
6	8536076	GUANTE EDGE POLIESTER NEGRO PAR T. 10	ANSELL	19	70000076	5	4,500.00	22,500.00
5	8527353	GUANTE EDGE POLIESTER NEGRO PAR T.7	ANSELL	19	70000310	5	4,500.00	22,500.00
9	8592355	GUANTE MERCURY KEVLAR AMARILLO PAR T.8	GENERICOS	19	70004655	2	92,000.00	184,000.00
10	8591830	GUANTE MERCURY KEVLAR AMARILLO PAR T.9	ANSELL	19	70000132	3	92,000.00	276,000.00
14	8591829	MANGA EN KEVLAR DE 18" TALLA UNICA POR U	KEVLAR	19	70003291	8	14,000.00	112,000.00



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 carter_a_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 647b6adf67620a9f9038b2a8d950857a7dead54e

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
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

FACTURA DE VENTA No.

001 - 118024

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 3150111	FECHA EXPEDICIÓN: 28 / 11 / 2019
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 12 / 2019
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8471615	MESA GRADUABLE 5 ALTURAS 34CM MADERA	ARTECMA	19	509145	30	54,200.00	1,626,000.00
8	8512238	MOSQUETON 982 ACERO CIERRE AUTOMATIC 1/4	IRUDEK	19	70002520	3	19,300.00	57,900.00
15	8591840	MOTOR ELÉCTRICO MARCA FLEXALUM	FLEXALUM	19	100000704	4	1,130,400.00	4,521,600.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	33,509,500.00
BASE GRAVADA:	33,509,500.00
MAS IVA 19%:	6,366,805.00
TOTAL:	39,876,305.00

REM. 10055004
REM. 10055005
REM. 10055078
REM. 10055092
REM. 10055110
REM. 10055111

NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

OCO 42316

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



DCRI
Pag No. 1720191200000417
Folio 2 Anexo C
Fecha 15/12/2019 10:33:07
Ret: Panamericana LIBRERIA ANDREA SA



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: 647b6adf67620a9f9038b2a8d950857a7dead54e



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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA 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	N° CONTRATO	Orden de compra No. 42316											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Yulith Novoa Linares. C.C 1.032.364.304											
6	OBJETO DEL CONTRATO	"Adquisición de Black Out, elementos de seguridad industrial y ergonómica para 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	Instalación de Black Out en diferentes áreas de la entidad, con el fin de prevenir sintomatología de origen visual, así mismo se hace entrega de los Elementos de Seguridad Industrial como lo son elementos de protección personal.											
	CANTIDAD	149											
	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	\$ 39.876.305											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: "Se recibió a satisfacción los 149 bienes, distribuidos de la siguiente manera: tres (3) arnés expert pro, seis (6) botas de seguridad swif02, dos (2) cascos mountain ABC, cincuenta (50) cortinas enrollables blackout flexalum, veinte (20) descansapiés, un (1) equipo de detección de fugas, dos (2) frenos para cable guaya de 10 mm, cinco (5) gafas argon lente claro libus, diez (10) guantes Edge poliester negro, cinco (5) guantes mercury kevlar amarillo, ocho (8) mangas en kevlar de 18 talla única, treinta (30) mesas graduables 5 alturas de 34cms madera, tres (3) mosquetones 982 acero cierre automático, cuatro (4) motores eléctricos marca flexalum. Lo anterior, cumpliendo con las obligaciones y especificaciones en la oferta.												
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>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"> <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												



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

Renovación y/o actualización

N/A

Mantenimiento

N/A

Desarrollos: Se reconocen como Intangible

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:

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, noviembre 29 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. 42316 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
2	IDENTIFICACION	830.037.946-3
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 47219	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	14 de noviembre de 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	29 de noviembre de 2019
7	OBJETO	Adquisición de Black Out, elementos de seguridad industrial y ergonómica para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional
8	VALOR TOTAL	(COP \$39.876.305)
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
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	\$39.876.305
12	PERIODO	Noviembre de 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente

 <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. 42316 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
2	IDENTIFICACION	830.037.946-3
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 47219	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	14 de noviembre de 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	29 de noviembre de 2019
7	OBJETO	Adquisición de Black Out, elementos de seguridad industrial y ergonómica para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional
8	VALOR TOTAL	(COP \$39.876.305)
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
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	\$39.876.305
12	PERIODO	Noviembre de 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente

 <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. 42316 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción Adquisición de Black Out, elementos de seguridad industrial y ergonómica para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI 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 los 149 bienes, distribuidos de la siguiente manera: tres (3) arnés expert pro, seis (6) botas de seguridad swif02, dos (2) cascos mountain ABC, cincuenta (50) cortinas enrollables blackout flexalum, veinte (20) descansapiés, un (1) equipo de detección de fugas, dos (2) frenos para cable guaya de 10 mm, cinco (5) gafas argon lente claro libus, diez (10) guantes Edge poliester negro, cinco (5) guantes mercury kevlar amarillo, ocho (8) mangas en kevlar de 18 talla única, treinta (30) mesas graduables 5 alturas de 34cms madera, tres (3) mosquetones 982 acero cierre automático, cuatro (4) motores eléctricos marca flexalum; con sus respectivos manuales de uso.</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- 118024 2. Recibo a satisfacción de los bienes 3. Entrada a SAP. No. 5002253844 - 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	Diciembre 10 de 2019



**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 (13) 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.

16

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

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
N.I.T. 830037946
Cil. 54 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Liliana Pérez Herrera
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **42316**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Almacenas**
Fecha de Emisión **12/11/19**
Fecha de Vencimiento **29/11/19**
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 **ADQUISICIÓN DE BLACK OUT, ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ERGONOMICA PARA LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Yulith Novoa Linares

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 8019	CORTINA ENRROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM Cod. 900505282 900505282 ✓	41.0	Unidad	415.786,00	17.047.226,00
		12/02/2019				
2	CDP 8019	CORTINAS ENRROLLABLES BLACKOUT FLEXALUM Cod. 900505283 900505283 ✓	6.0	Unidad	1.213.443,00	7.280.658,00
		12/02/2019				
3	CDP 8019	MOTOR ELÉCTRICO MARCA FLEXALUM Cod. 900505284 900505284 ✓	4.0	Unidad	1.345.176,00	5.380.704,00
		12/02/2019				
4	CDP 8019	FRENO PARA CABLE GUAYA DE 10MM Cod. 900505367 900505367 ✓	2.0	Unidad	220.507,00	441.014,00
		11/27/2019				
5	CDP 8019	CASCO MOUNTAIN ABS C/BARBUQUEJO BLANCO Cod: 900502683 900502683 ✓	2.0	Unidad	61.404,00	122.808,00
		11/16/2019				
6	CDP 8019	GAFA ARGON LENTE CLARO LIBUS AF Cod: 900500950 7790652000208 ✓	5.0	Unidad	7.140,00	35.700,00
		11/17/2019				
7	CDP 8019	GUANTE EDGE POLIESTER NEGRO PAR T.7 Cod: 900501078 900501078 ✓	5.0	Unidad	5.355,00	26.775,00
		11/17/2019				
8	CDP 8019	GUANTE ALGODON NITRILO TALLA L Cod: 900501238 900501238 ✓	5.0	Unidad	5.355,00	26.775,00
		11/27/2019				
9	CDP 8019	ARNES EXPERT PRO 100 T.L.-XXL Cod: 900501251 900501251 ✓	3.0	Unidad	239.071,00	717.213,00
		11/27/2019				
10	CDP 8019	MOSQUETON EN ACERO CON DOBLE SEGURO, AUTOMATICO Cod: 900500286 8436028790159 ✓	3.0	Unidad	22.967,00	68.901,00
		11/17/2019				
11	CDP 8019	GUANTE MERCURY KEVLAR AMARILLO PAR T.8 Cod. 900505382 900505382 ✓	2.0	Unidad	109.480,00	218.960,00
		11/17/2019				
12	CDP 8019	GUANTE MERCURY KEVLAR AMARILLO PAR T.9 Cod: 900502781 900502781 ✓	3.0	Unidad	109.480,00	328.440,00
		11/17/2019				
13	CDP 8019	MESA GRADUABLE 5 ALTURAS 34 CM MADERA Cod: 8471615 7704634012035 ✓	30.0	Unidad	64.498,00	1.934.940,00
		11/17/2019				
14	CDP 8019	DESCANSAPIES CON MOVIMIENTO 8 ALTURAS Cod. 900505144 900505144 ✓	20.0	Unidad	125.307,00	2.506.140,00
		06/12/2062				
15	CDP 8019	BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 39 Cod. 900505372 900505372 ✓	2.0	Unidad	148.155,00	296.310,00
		11/27/2019				
16	CDP 8019	BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 40 Cod. 900505373 900505373 ✓	3.0	Unidad	148.155,00	444.465,00
		11/27/2019				
17	CDP 8019	BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 TALLA 41 Cod. 900505374 900505374 ✓	1.0	Unidad	148.155,00	148.155,00
		11/27/2019				
18	CDP 8019	CORTINA ENRROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 0,85X2,49 Cod.900505420 900505420 ✓	1.0	Unidad	314.874,00	314.874,00
		11/27/2019				
19	CDP 8019	CORTINA ENRROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 0,90X2,49 Cod.900505421 900505421 ✓	1.0	Unidad	314.874,00	314.874,00
		11/27/2019				
20	CDP 8019	CORTINA ENRROLLABLE BLACKOUT FLEXALUM 1,58X2,49 Cod.900505422 900505422 ✓	1.0	Unidad	479.451,00	479.451,00
		11/27/2019				
21	CDP 8019	EQUIPO DETECCION DE FUGAS GPT100 PORTATIL Cod. 900505411 900505411 ✓	1.0	Unidad	1.608.642,00	1.608.642,00
		11/27/2019				
22	CDP 8019	MANGA EN KEVLAR DE 18" TALLA UNICA POR UNIDAD REF. 70-118Cod.900505412 900505412 ✓	8.0	Unidad	16.660,00	133.280,00
		11/27/2019				
						39.876.305,00 COP



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 150000644

ACREEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Nii/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : CL 12 34 20	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA LIBRERÍA Nii/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 364 9000 Dirección : CL 12 34 20	FECHA DE PAGO: 16.12.2019 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIO	211919	5100000247	39.876.305,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	0,00	39.506.360,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	0,00	39.506.360,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costos			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.506.360,00
002	25	2490550010	Servicios	830037946			39.506.360,00	0,00

TOTALES 39.506.360,00 39.506.360,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN DE COMPRA No 42316 - ELEMENTOS SEG INDUSTRI.

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA SALINAS HUERTAS
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-17-6:28 p. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385309919	Fecha Registro:	2019-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211919	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-16	Código de Referencia:	04500330700385309919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	39.876.305,00	Valor Deducciones:	369.945,00	Valor Neto:	39.506.360,00	
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	39.876.305,00	Valor Deducciones	369.945,00	Valor Neto	39.506.360,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
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:	001-118024	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-11-28		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

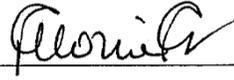
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	39.876.305,00	0,00	39.876.305,00					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	899999051 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	369.945,00	369.945,00	

12
RV

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 - DCR/	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	39 876 305,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)