

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378082
Número de orden de compra a modificar:	47805
Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-26 10:49:53

Detalle o justificación

Orden de compra 47805 CONTRATISTA AUTO GAS NIT 900459737-5 CORREO ELECTRÓNICO Contratista comercialbogota@autogas.com.co 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 \$12.000.000 VALOR EJECUTADO \$ 9.872.768 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD \$ 2.127.232 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 82,27% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 47805 de 2020, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y 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 Luz Elena Molina Gomez

JUAN CARLOS BARRERA
MEDINA

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS
BARRERA MEDINA
Fecha: 2023.10.10 11:10:57 -0500

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN CARLOS BARRERA MEDINA

Documento: C.C 79.782.560

Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Enrique Mendieta Chacon

Documento: CC 91.488.809



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DCRI"

ACTA DE SUSPENSIÓN

LUGAR Y FECHA: 27 de Mayo de 2020

INTERVIENEN: **DIANA MARGARITA GUTIÉRREZ DE PIÑERES**
Ordenador del Gasto.

GUSTAVO ENRIQUE MENDIETA CHACON
Representante Legal del Grupo EDS Autogas SAS

ASUNTO: ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001 DE LA ORDEN DE COMPRA 47805 DEL 29 DE ABRIL DE 2020, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)."

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI).

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4820 de fecha 22 de abril de 2020.

C. EJECUTANTE (contratista)

Grupo EDS Autogas SAS
NIT. 900459737-5
Atn. Gustavo
Mendieta Chacon
Representante Legal
ccenacional@autogas.com.co

D. SUPERVISION

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

E. VALOR DEL CONTRATO.

OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000,00), INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.

F. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

Se suscribió el día 29 de abril de 2020.

G. FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020

H. MOTIVACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN.

Manifiesta el supervisor de la aceptación de oferta mediante memorando de fecha 26 de mayo de 2020, lo siguiente:

"En mi calidad de estructurador técnico y supervisor de la Orden de Compra 47805 del 29 de abril de 2020, suscrita con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S., cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)", solicito la suspensión temporal de esta orden de compra hasta el día 01 de agosto de 2020 o hasta agotar los recursos de la aceptación de oferta No. 029/2019 suscrita con la Organización Terpel, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Atendiendo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en cuanto al aislamiento preventivo a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID 19), ya que se ha catalogado por la OMS como una emergencia en salud pública de importancia internacional, las diversas actividades presenciales de usuarios y funcionarios de la DCRI han sido suspendidas temporalmente.

2. De acuerdo con esto y según lo previsto por el Gobierno Nacional de reanudar labores presenciales el día 13 de abril del 2020 (primer periodo de aislamiento) y previendo que con la empresa TERPEL tenemos un saldo mínimo de combustible, se procedió a generar la orden de compra 47805 para empalmar estos dos contratos y evitar así que los vehículos se quedaran sin el suministro de combustible. Pero en vista de que sucesivamente se ha venido extendiendo el aislamiento por el Gobierno Nacional, los vehículos de la DCRI han permanecido en reposo y no han generado gastos de combustible, caso que ha evitado que se agote en su totalidad los saldos de la Aceptación de Oferta 029/2019 con TERPEL.

3. Por lo anteriormente expuesto y con el fin de evitar traumatismos, solicito suspender el inicio de ejecución de la orden de compra No. 47805 hasta el 1 de agosto de 2020 o hasta que el presupuesto de citada aceptación finalice de tal forma que permita empalmar con la nueva orden de compra y evitar parálisis en la prestación del servicio de los vehículos de la DCRI de las partes".

I. AVAL DE LA SUSPENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

Es importante indicar que el contratista GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. avala la suspensión a través del siguiente comunicado:

RV: Solicitud suspensión contrato combustible



Gustavo Adolfo Moreno León
Para: Jhon Vicente Cuadros Cuadros

Responder Responder a todos Remover

This email and its content is confidential and is disclosure for your (recipient). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator and do not represent this official position of your employer.

De: Steve Martinez Delgado <steve.martinez@autogas.com.co>
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2020 5:07 p. m.
Para: Gustavo Adolfo Moreno León <gustavo.moreno@dcri.gov.co>
CC: Marisol Gomez Tabarez <marisol.gomez@autogas.com.co>
Asunto: RE: Solicitud suspensión contrato combustible

Buenas tardes Gustavo,

La orden de compra No 47805 queda suspendida en nuestro sistema, no es necesario realizar ningún otro trámite y cuando ustedes requieran iniciar solamente tienen que avisarnos por medio de un correo electrónico para activar orden y realizar la parametrización de los vehículos.

Quedamos atentos

Cordialmente

STEVE MARTINEZ DELGADO
Director Comercial y Mercadeo
Movil: 3023885740
Avenida Carrera 22 N° 87-69, Bogotá
E-mail: Steve.martinez@autogas.com.co
www.autogas.com.co



CONTINUACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001 DE LA ORDEN DE COMPRA 47805 DEL 29 DE ABRIL DE 2020, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)."

J. FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN

Se inicia la suspensión el día 27 de mayo de 2020 inclusive.

K. FECHA DE FIN DE LA SUSPENSIÓN

Finaliza la suspensión el día 31 de julio de 2020 inclusive, razón por la cual, se retomaría actividad el día 1° de agosto de 2020.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender la ejecución de la Orden de Compra No. 47805 de 29 de abril de 2020, durante el periodo comprendido entre el 27 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020 (inclusive) teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presenta Acta.

SEGUNDO: Los demás términos y condiciones de la Orden de Compra No. 47805 de 29 de abril de 2020, no se modifican y continúan vigentes.

En constancia firman:



DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES
Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI
Ordenadora del Gasto.



GUSTAVO ENRIQUE MENDIETA
Representante Legal del Grupo EDS Autogas SAS

Elaboró: Jhonn Vicente Cuadros C.

Revisó: Elerieth Badillo Usme Coordinadora Grupo Jurídico



MEMORANDO (MEMO M20201100000528 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 15 Septiembre 2020

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO FACTURA COMBUSTIBLE PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 2020

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el respectivo pago de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 /08/2020 al 31/08/2020. Adjuntando:

1. Entrada de servicio No. 5002448361-2020.
2. Recibos a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 79046
5. Certificado de pagos parafiscales.


Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: Gustavo Adolfo Moreno León
Anexos:



		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: 2021-02-11-2:46 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276216420	Fecha Registro:	2020-10-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	159220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500330700276216420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	81.769,00	Valor Deducciones:	1.128,00		Valor Neto:	80.641,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	81.769,00	Valor Deducciones	1.128,00	Valor Neto	80.641,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 79046	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-11
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	81.769,00	0,00	81.769,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.128,00	1.128,00	

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	2020-10-30	81.769,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002448361-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 15.09.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500358716	DESTINO OKZ 919	

TRAZABILIDAD: GEA79046 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SV GUSTAVO MORENO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL-091	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			3,94	GLN	7.770,23	30.537,00
1360576	DIESEL-091	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			6,61	GLN	7.762,42	51.232,00

TOTALES

81.769,00

MONTO: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

 <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. 47805 PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	830.095.213-0
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
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

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$81.769
12	PERIODO	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1,02%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 1,02%

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 202, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 	
----	--	--


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

- La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
- Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Supervisor

Gustavo Moreno

Teléfono

3142790988

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis
Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO					
	FECHA	VEHICULO	PLACAS	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL
	27/08/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 620	6,605	7.756,50	51.232
	27/08/2020	CAMPERO TUCSON HYUNDAI	OKZ 019	3,937	7.756,50	30.537
		TOTAL		10,542		81.769
19	Anexos 1. Entrada a almacén 5002448361-2020 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 79046 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de septiembre de 2020.					
	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	NOMBRE DEL SUPERVISOR					
	CARGO DEL SUPERVISOR					
20	FECHA DE EXPEDICION		Martes, 15 de septiembre de 2020			

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212
6	OBJETO DEL CONTRATO	“EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI”.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CAMPERO MARCA HYUNDAI TUCSON DE PLACAS OKZ 919 MODELO 2010 DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
	CANTIDAD	3,937 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 30.537
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el campero Marca HYUNDAI TUCSON de placas OKZ 919 Modelo 2010 de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 31 de agosto de 2020. 2. Se anexa factura No. GEA 79046 de fecha 11 de septiembre de 2020. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

EDWIN YESID MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2020

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CAMIONETA VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER DE PLACAS OKZ-620 MODELO 2017 DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
	CANTIDAD	6,605 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 51.232
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para la camioneta VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER de placas OKZ-620 Modelo 2017 de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 31 de agosto de 2020. Se anexa factura No. GEA 79046 de fecha 11 de septiembre de 2020. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2020



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2020
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20201200000246
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 14/09/2020 10:16:44
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GEA79046
FECHA GENERACIÓN 11/09/2020 19:52:25
FECHA VENCIMIENTO 11/10/2020

CUFE : b426e75100fa06631a668a9b08e3d78c3612d2e8ccb0c83dea004b98490eaac23bf24eae72d02ed716c44efc8dcd4145

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	galón	BIODIESEL B10_BOG	10.5420	7,756.50	81,769
Medio de Pago: Efectivo Forma de Pago: Crédito				%IVA 0 0	BASE 0 0	IMPUESTO 0 0
OBSERVACIONES: CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$8.302 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.961; Sobretasa: \$3.178 Impuesto al carbono: \$1.651; IVA 19: \$829; IVA 5: \$2.174 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/79046.zip				MONEDA COP TOTAL BRUTO 81,769 DESCUENTOS 0 TOTAL BASE 0 IVA 0% 0 IVA 0% 0 ANTICIPOS 0		
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. Valor Letras:				VR.TOTAL FACTURA 81,769		
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE						
Fecha:						
Nombre y Apellido				CC		
				Firma y Sello		

Fecha Validación DIAN: 2020-09-11 20:04:58-05:00



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 08 de septiembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



Scanned with CamScanner



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002487454-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 30.10.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500363137	DESTINO OKZ 919	


TRAZABILIDAD: GEA82122 / ENTRADACOMBUSTIB / ENTRADACOMBUSTIBLE / ENTRADA DE COMBUSTIBLE 30.10.2020


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	COMB30.10			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		17,13	GLN	7.758,64	132.828,00

TOTALES

132.828,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
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


FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.

a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X
c.	un único pago al finalizar el contrato								

10 El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 02

Código:GA-F-125

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$132.828					
12	PERIODO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020					
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283					
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia					
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2,68%					
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 2,68%					
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
	<div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>						
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)							
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:							
1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.							
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.							


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068.00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20

Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Gustavo Moreno
Teléfono
3142790988


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

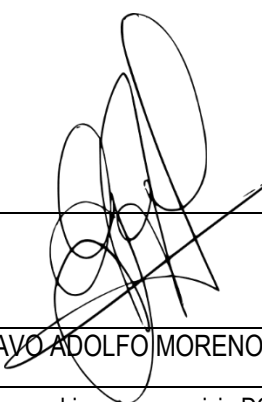
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>PLACAS</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/10/2020</td> <td>VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>OKZ 019</td> <td>8,5930</td> <td>7.754,45</td> <td>66.634</td> </tr> <tr> <td>15/10/2020</td> <td>VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>OKZ 019</td> <td>8,5340</td> <td>7.756,50</td> <td>66.194</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>17,127</td> <td></td> <td>132.828</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	PLACAS	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	13/10/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5930	7.754,45	66.634	15/10/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5340	7.756,50	66.194		TOTAL		17,127	
FECHA	VEHICULO	PLACAS	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																			
13/10/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5930	7.754,45	66.634																			
15/10/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5340	7.756,50	66.194																			
	TOTAL		17,127		132.828																			
19	Anexos 1. Entrada a almacén 5002487454-2020 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 82122 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de octubre de 2020.																							
	FIRMA DEL SUPERVISOR																							
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN																					
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																					
20	FECHA DE EXPEDICION	viernes, 30 de octubre de 2020																						



MEMORANDO (MEMO M20201100000617 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 30 Octubre 2020

ASUNTO: ENTREGA PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE NO 2

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el respectivo pago de la orden de compra No. 47805 , correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020. Adjuntando:

1. Entrada de servicio No. 5002487454-2020.
 2. Recibo a satisfacción.
 3. Informe de Ejecución.
 4. Factura No. GEA 82122
 5. Certificado de pagos parafiscales.
- Cordialmente,

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: Gustavo Adolfo Moreno León
Anexos:





La seguridad
es de todos

Mindefensa





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002487454-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 30.10.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500363137	DESTINO OKZ 919	

TRAZABILIDAD: GEA82122 / ENTRADACOMBUSTIB / ENTRADACOMBUSTIBLE / ENTRADA DE COMBUSTIBLE 30.10.2020

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	COMB30.10			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		17,13	GLN	7.758,64	132.828,00

TOTALES

132.828,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 30.10.2020 16:35:42

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2020
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20201200000315
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 30/10/2020 08:08:25
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA82122**

FECHA GENERACIÓN
29/10/2020 14:37:03

FECHA VENCIMIENTO
28/11/2020

CUFE : 225b41a6cfd5af84b7a783b17f55f2884c3b99ed1a2f4cb5e2d39e9c0599192f5f5270d6acbc5285c89db08273fc3ec2

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	galón	1.- BIODIESEL B10_BOG	8.5930	7,754.45	66,634
PUENTE ARANDA	9421	galón	3.- BIODIESEL B10 BOG	8.5340	7,756.50	66,194
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	132,828
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0
				IVA 0%	0
				IVA 0%	0
				ANTICIPOS	0
OBSERVACIONES: CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$13.487 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$8.059; Sobretasa: \$5.163 Impuesto al carbono:\$2.682; IVA 19: \$1.346; IVA 5: \$3.423 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\82114.zip					
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					
Valor Letras:				VR.TOTAL FACTURA	132,828

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2020-10-29 15:01:42-05:00

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	830.095.213-0
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
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

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10 El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Gustavo Moreno
Teléfono
3142790988


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

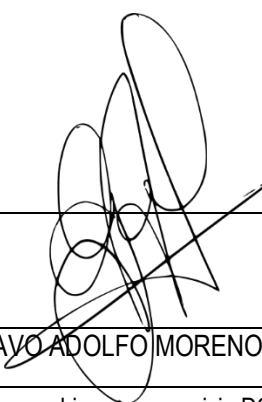
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>PLACAS</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/08/2020</td> <td>VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>OKZ 019</td> <td>8,5930</td> <td>7.754,45</td> <td>66.634</td> </tr> <tr> <td>27/08/2020</td> <td>VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>OKZ 019</td> <td>8,5340</td> <td>7.756,50</td> <td>66.194</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>17,127</td> <td></td> <td>132.828</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	PLACAS	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	27/08/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5930	7.754,45	66.634	27/08/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5340	7.756,50	66.194		TOTAL		17,127	
FECHA	VEHICULO	PLACAS	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																			
27/08/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5930	7.754,45	66.634																			
27/08/2020	VAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER	OKZ 019	8,5340	7.756,50	66.194																			
	TOTAL		17,127		132.828																			
19	Anexos 1. Entrada a almacén 5002487454-2020 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 82122 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de octubre de 2020.																							
	FIRMA DEL SUPERVISOR																							
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN																					
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																					
20	FECHA DE EXPEDICION	viernes, 30 de octubre de 2020																						

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212
6	OBJETO DEL CONTRATO	“EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI”.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CAMPERO MARCA HYUNDAI TUCSON DE PLACAS OKZ 919 MODELO 2010 DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020.
	CANTIDAD	17,127 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 132.828
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el campero Marca HYUNDAI TUCSON de placas OKZ 919 Modelo 2010 de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 al 15 de octubre de 2020. Se anexa factura No. GEA 82122 de fecha 29 de octubre de 2020. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

EDWIN YESID MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 30 de octubre de 2020



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de octubre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



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: 2021-02-12-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	316036620	Fecha Registro:	2020-11-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	179520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-12	Código de Referencia:	04500330700316036620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	132.828,00	Valor Deducciones:	1.833,00			Valor Neto:	130.995,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	132.828,00	Valor Deducciones	1.833,00	Valor Neto	130.995,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 82122	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-29

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	132.828,00	0,00	132.828,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.833,00	1.833,00	

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	2020-11-04	132.828,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002497285-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 13.11.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500364410	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: GEA83036 / ENTRADACOMBUSTIB / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SV GUSTAVO MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DISLPLELE 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			500,00	GLN	8.014,45	4.007.225,00

TOTALES

4.007.225,00

MONTO: CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2020
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20201200000331
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 09/11/2020 11:12:39
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA83036**

FECHA GENERACIÓN

06/11/2020 16:56:02

FECHA VENCIMIENTO

06/12/2020

CUFE : 022e2e23589aee063c1a42e3e9a277f623190dc2be02c60e8bd10526cd1a9edbeee94d990911699cafe6995bfb778254

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Industria	946	galón	1.- ACPM B10 I	500.0000	7,754.45	3,738,698
Industria	60	unida	2.- FLETE	1.0000	130,000.00	130,000
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA	BASE	IMPUESTO
19	206,850	39,302
5	1,984,500	99,225

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,868,698
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE	2,191,350
IVA 19%	39,302
IVA 5%	99,225
ANTICIPOS	0

OBSERVACIONES:

DESPACHO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 30

Centro de costo: DCRI

EDS: Industria

BASE PARA RETENCION DE ICA \$393.735

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$235.285; Sobretasa: \$150.740

Impuesto al carbono: \$78.300

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 4,007,225

CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE


Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2020-11-06 17:00:51-05:00

 <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. 47805 PAGO # 03	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
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

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 03	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 03	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Gustavo Moreno
Teléfono
3142790988


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

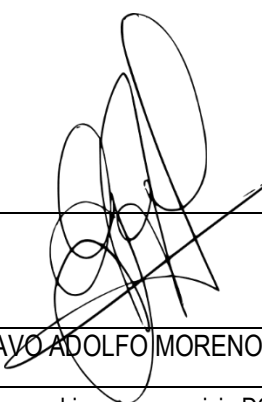
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 03	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>FLETE</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/10/2020</td> <td>PLANTA ELECTRICA DCRI</td> <td>130.000</td> <td>500</td> <td>7.754,45</td> <td>3.868.698</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IVA</td> <td>138.527</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>500</td> <td></td> <td>4.007.225</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	VEHICULO	FLETE	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	30/10/2020	PLANTA ELECTRICA DCRI	130.000	500	7.754,45	3.868.698					IVA	138.527		TOTAL		500	
FECHA	VEHICULO	FLETE	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																								
30/10/2020	PLANTA ELECTRICA DCRI	130.000	500	7.754,45	3.868.698																								
				IVA	138.527																								
	TOTAL		500		4.007.225																								
19	Anexos																												
	<ol style="list-style-type: none"> Entrada a almacén 5002497285-2020 Formato Recibo a satisfacción Factura GEA 83036 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de noviembre de 2020. 																												
																													
	<table border="1"> <tr> <td>FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI</td> </tr> </table>						FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																	
FIRMA DEL SUPERVISOR																													
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN																												
CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																												
20	<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE EXPEDICION</td> <td>martes, 17 de noviembre de 2020</td> </tr> </table>						FECHA DE EXPEDICION	martes, 17 de noviembre de 2020																					
FECHA DE EXPEDICION	martes, 17 de noviembre de 2020																												

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5						
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO						
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020						
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212						
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".						
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>						
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL						
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.						
	CANTIDAD		500,0000 GALONES						
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>						
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):								
	SERIALES								
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.007.225							
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE.							
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para la PLANTA ELECTRICA de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 31 de octubre de 2020. Se anexa factura No. GEA 83036 de fecha 06 de noviembre de 2020. Que verifíco la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 								
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

EDWIN YESID MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 09 de noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2020
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20201200000331
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 09/11/2020 11:12:39
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA83036**

FECHA GENERACIÓN
06/11/2020 16:56:02

FECHA VENCIMIENTO
06/12/2020

CUFE : 022e2e23589aae063c1a42e3e9a277f623190dc2be02c60e8bd10526cd1a9edbeee94d990911699cafe6995bfb778254

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Industria	946	galón	1.- ACPM B10 I	500.0000	7,754.45	3,738,698
Industria	60	unida	2.- FLETE	1.0000	130,000.00	130,000
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA	BASE	IMPUESTO
19	206,850	39,302
5	1,984,500	99,225

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,868,698
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE	2,191,350
IVA 19%	39,302
IVA 5%	99,225
ANTICIPOS	0

OBSERVACIONES:

DESPACHO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 30

Centro de costo: DCRI

EDS: Industria

BASE PARA RETENCION DE ICA \$393.735

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$235.285; Sobretasa: \$150.740

Impuesto al carbono:\$78.300

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 4,007,225

CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE


Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2020-11-06 17:00:51-05:00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212											
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.											
	CANTIDAD		500,0000 GALONES											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.007.225												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para la PLANTA ELECTRICA de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 31 de octubre de 2020. Se anexa factura No. GEA 83036 de fecha 06 de noviembre de 2020. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR


SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

EDWIN YESID MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2020

		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: 2021-02-15-3:12 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	342593020	Fecha Registro:	2020-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	202820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500330700342593020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.007.225,00	Valor Deducciones:	5.434,00		Valor Neto:	4.001.791,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.007.225,00	Valor Deducciones	5.434,00	Valor Neto	4.001.791,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA83036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-06

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	4.007.225,00	0,00	4.007.225,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	5.434,00	5.434,00	

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	2020-11-27	4.007.225,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201100000725 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 15 Diciembre 2020

ASUNTO: ENTREGA PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE NO. 4

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el respectivo pago de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020. Adjuntando:

1. Entrada de servicio No. 5002529736-2020.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 85635
5. Certificado de pagos parafiscales.

[Escriba acá el contenido del memorando]


Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboro: Gustavo Adolfo Moreno León
Anexos:



		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: 2021-02-18-9:51 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	390018820	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	222820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	04500330700390018820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	175.731,00	Valor Deducciones:	246,00		Valor Neto:	175.485,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	175.731,00	Valor Deducciones	246,00	Valor Neto	175.485,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	GEA-85365	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-07
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	175.731,00	0,00	175.731,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	246,00	246,00	

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	2020-12-29	175.731,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002529736-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 15.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500367161	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: GEA85365 / RESIVO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RESIVO A SATISFACCION SV GUSTAVO MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESELDI20	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			22,66	GLN	7.755,12	175.731,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

175.731,00

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

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



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2021
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA85365**

FECHA GENERACIÓN
07/12/2020 15:36:14

FECHA VENCIMIENTO
06/01/2021

CUFE : 67c091dba836d2c17b126a8e0e04468f859c4e8517479d410fdb416a53176e3da77c7cb102355e9e283e8734a8eb06b4

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL B10BOG	22.6620	7,754.45	175,731
Total Nro Líneas: 1			 <div>DCRI Rad No. F20201200000389 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 07/12/2020 16:37:57 Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo</div> 			

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	175,731
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$17.846
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$10.664; Sobretasa: \$6.832
Impuesto al carbono: \$3.549; IVA 19: \$1.781; IVA 5: \$4.463
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\85365.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 175,731

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2020-12-07 15:47:50-05:00

 <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. 47805 PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
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 Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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 corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.</p>									

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 47805 PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 04

Código:GA-F-125

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 175.731																								
12	PERIODO	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020																								
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																								
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia																								
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	54,97%																								
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 54,97%																								
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div></div> <div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div></div> <div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>																									
ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)																										
<table><tr><th>N°</th><th>Descripción</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad</th><th>Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)</th><th>% de Descuento ofertado (B)</th><th>Valor del Descuento (C)</th><th>Valor Total (D)</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>A</td><td>B</td><td>C = A x B</td><td>D = A - C</td></tr><tr><td>1</td><td>ACPM</td><td>Galón</td><td>1</td><td>9.068,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div>NOTA:</div><div>Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:</div><div><div>1.</div><div>La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.</div></div><div><div>2.</div><div>Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.</div></div></div>			N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)					A	B	C = A x B	D = A - C	1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)																			
				A	B	C = A x B	D = A - C																			
1	ACPM	Galón	1	9.068,00																						


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Supervisor

Gustavo Moreno

Teléfono

3142790988

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

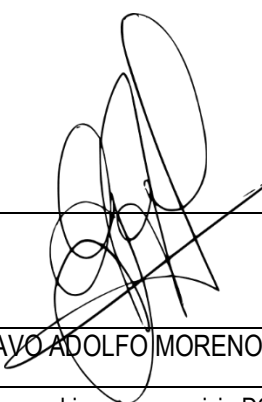
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/11/2020</td> <td>VOLKSWAGEN VAN TRANSPORTER</td> <td>12,418</td> <td>7.754,45</td> <td>96.295</td> </tr> <tr> <td>24/11/2020</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>10,244</td> <td>7.754,45</td> <td>79.436</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>22,6620</td> <td></td> <td>175.731</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	18/11/2020	VOLKSWAGEN VAN TRANSPORTER	12,418	7.754,45	96.295	24/11/2020	HYUNDAI TUCSON	10,244	7.754,45	79.436		TOTAL	22,6620	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																
18/11/2020	VOLKSWAGEN VAN TRANSPORTER	12,418	7.754,45	96.295																
24/11/2020	HYUNDAI TUCSON	10,244	7.754,45	79.436																
	TOTAL	22,6620		175.731																
19	Anexos																			
	1. Entrada a almacén 5002529736-2020 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 85365 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2020.																			
																				
	FIRMA DEL SUPERVISOR																			
20	NOMBRE DEL SUPERVISOR																			
	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN																			
20	CARGO DEL SUPERVISOR																			
	Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																			
20	FECHA DE EXPEDICION																			
	martes, 15 de diciembre de 2020																			

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5						
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO						
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020						
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212						
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".						
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>						
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL						
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.						
	CANTIDAD		22,6620 GALONES						
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>						
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):								
	SERIALES								
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 175.731							
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.							
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los DOS VEHICULOS de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 30 de noviembre de 2020. Se anexa factura No. GEA 85365 de fecha 07 de diciembre de 2020. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 								
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

SV. JAMES ROMERO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 07 de diciembre de 2020



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de diciembre de 2020


A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



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: 2021-02-18-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	390108420	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	223720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	04500330700390108420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	64.385,00	Valor Deducciones:	90,00			Valor Neto:	64.295,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	64.385,00	Valor Deducciones	90,00	Valor Neto	64.295,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA86426	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-19

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	64.385,00	0,00	64.385,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	90,00	90,00	

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	2020-12-29	64.385,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002543820-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 23.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500368784	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: GEA 86426 / ENTRADACOMBUSTIB / ENTRADACOMBUSTIBLE / RECIBO A SATISFACCION SV GUSTAVO MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL0720	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			8,30	GLN	7.757,23	64.385,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

64.385,00

MONTO: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2021
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA86426**

FECHA GENERACIÓN
19/12/2020 14:55:16

FECHA VENCIMIENTO
18/01/2021

CUFE : 3a070fe58bad4e121212cd940e7d4a41765dfee322aea67d4895c5be5c9407a6ee35a1a47f5849d756520f5be363ef9d

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL B10BOG	8.3030	7,754.45	64,385
<div><div>DCRI Rad No. F20201200000430 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 21/12/2020 16:58:55 Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo</div></div>						
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	64,385
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$6.538

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$3.907; Sobretasa: \$2.503

Impuesto al carbono: \$1.300; IVA 19: \$653; IVA 5: \$1.635

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\86426.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 64,385

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2020-12-21 15:07:24-05:00

 <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. 47805 PAGO # 05	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 05	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 05	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20

Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Gustavo Moreno
Teléfono
3142790988


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

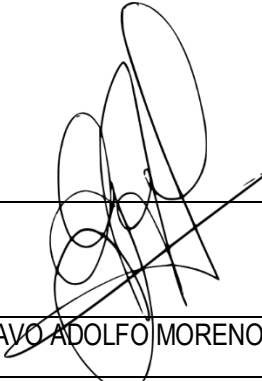
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 05	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/12/2020</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>8,3030</td> <td>7.754,45</td> <td>64.385</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>8,3030</td> <td></td> <td>64.385</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	14/12/2020	HYUNDAI TUCSON	8,3030	7.754,45	64.385		TOTAL	8,3030	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL											
14/12/2020	HYUNDAI TUCSON	8,3030	7.754,45	64.385											
	TOTAL	8,3030		64.385											
19	Anexos 1. Entrada a almacén 5002543820-2020 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 86426 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2020.														
	FIRMA DEL SUPERVISOR														
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN												
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI												
20	FECHA DE EXPEDICION	miércoles, 23 de diciembre de 2020													

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212	
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	
	CANTIDAD		8,3030 GALONES	
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):			
	SERIALES			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 64.385		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.		
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:			
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 al 15 de diciembre de 2020.			
	2. Se anexa factura No. GEA 86426 de fecha 21 de diciembre de 2020.			
	3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.			
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad.			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor			
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO



N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2020



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de diciembre de 2020


A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



MEMORANDO (MEMO M20211100000039 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 27 Enero 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO NO 6 COMBUSTIBLE

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 6 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01/01/2021 al 15/01/2021. Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 88553
5. Certificado de pagos parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboro: Gustavo Adolfo Moreno León





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002565713-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 27.01.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500370242	DESTINO OKZ 919	

TRAZABILIDAD: GEA88553 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SV GUSTAVO MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL0720			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		8,54	GLN	7.884,31	67.332,00

TOTALES

67.332,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
de la GEA60000 a la GEA90000
Fecha Resolución FE 29/11/2019
Fecha Vencimiento FE 29/11/2021
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA88553**

FECHA GENERACIÓN

21/01/2021 15:51:36

FECHA VENCIMIENTO

20/02/2021

CUFE : 979c7e36150e3b6ffdbcd00fb1013824631c54466fdb70aef165d1e33fb2d22ea13c01f109448cf0cc159765941c38f

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	galón	1.- BIODIESEL B10_BOG	8.5420	7,882.45	67,332
Total Nro Líneas: 1			 DCRI Rad No. F20211200000008 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 25/01/2021 08:17:25 Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo			

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA	BASE	IMPUESTO
0	0	0
0	0	0

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	67,332
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE	0
IVA 0%	0
IVA 0%	0
ANTICIPOS	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 ENERO

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$6.727

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.020; Sobretasa: \$2.575

Impuesto al carbono: \$1.338; IVA 19: \$671; IVA 5: \$1.690

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\88553.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 67,332

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-01-21 15:56:27-05:00

 <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. 47805 PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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 corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.</p>									

 <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. 47805 PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 67.332
12	PERIODO	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	56,62%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 56,62%

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 202, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 	
----	--	--


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

- La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
- Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Supervisor

Gustavo Moreno

Teléfono

3142790988

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

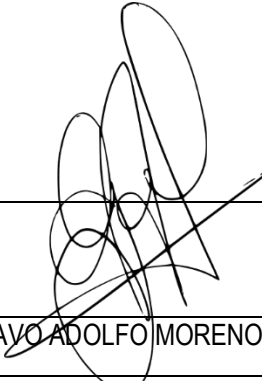
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/12/2020</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>8,5420</td> <td>7.882,45</td> <td>67.332</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>8,5420</td> <td></td> <td>67.332</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	14/12/2020	HYUNDAI TUCSON	8,5420	7.882,45	67.332		TOTAL	8,5420	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL												
14/12/2020	HYUNDAI TUCSON	8,5420	7.882,45	67.332												
	TOTAL	8,5420		67.332												
19	Anexos 1. Entrada a almacén 5002565713-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 88553 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de enero de 2021.															
																
	FIRMA DEL SUPERVISOR															
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN														
	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI														
20	FECHA DE EXPEDICION	miércoles, 27 de enero de 2021														

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212											
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021.											
	CANTIDAD		8,5420 GALONES											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 67.332												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 al 15 de enero de 2021. Se anexa factura No. GEA 88553 de fecha 21 de enero de 2021. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 25 de enero de 2021



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 08 de enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:


Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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: 2021-02-25-9:32 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	12485021	Fecha Registro:	2021-01-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	13921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-29	Código de Referencia:	04500330700012485021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	67.332,00	Valor Deducciones:	93,00		Valor Neto:	67.239,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	67.332,00	Valor Deducciones	93,00	Valor Neto	67.239,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA88553	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-01-21
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	67.332,00	0,00	67.332,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	93,00	93,00	

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	2021-01-29	67.332,00	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000103 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 24 Febrero 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 7

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 7 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de febrero del 2021 al 15 de febrero del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 90716
5. Certificado de pagos parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 1 DOCUMENTO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002569883-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 24.02.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500371445	DESTINO OKZ 919	

TRAZABILIDAD: GEA90716 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / ENTRADA COMBUSTIBLE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0008446448 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			9,04	GLN	8.038,65	72.589,00

TOTALES

72.589,00

MONTO: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000037
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 23/02/2021 09:07:09
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA90716**

FECHA GENERACIÓN
22/02/2021 14:58:52

FECHA VENCIMIENTO
24/03/2021

CUFE : 88a2016280dc98f514a2b6d31bda67670d6ae4c1550f9e1ee52e140a4584597b420fd5a239c3c9b623a5513e0e3e2ff2

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL B10BOG	9.0370	8,032.45	72,589
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	72,589
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE FEBRERO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$7.116

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.321; Sobretasa: \$2.724

Impuesto al carbono: \$1.456; IVA 19: \$710; IVA 5: \$1.818

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\GEA90716.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 72,589

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-02-22 15:04:45-05:00

 <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. 47805 PAGO # 07	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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 corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.</p>									

 <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. 47805 PAGO # 07	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 07	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Gustavo Moreno
Teléfono
3142790988


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Gustavo Moreno

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 07	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/02/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9,0370</td> <td>8,032,45</td> <td>72.589</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>9,0370</td> <td></td> <td>72.589</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	11/02/2021	HYUNDAI TUCSON	9,0370	8,032,45	72.589		TOTAL	9,0370	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL											
11/02/2021	HYUNDAI TUCSON	9,0370	8,032,45	72.589											
	TOTAL	9,0370		72.589											
19	Anexos														
	1. Entrada a almacén No 5002569883-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 90716 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de febrero de 2021.														
															
	FIRMA DEL SUPERVISOR														
20	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN													
	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI													
20	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles, 24 de febrero de 2021													

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN CC. 79.956.212	
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.	
	CANTIDAD		9,0370 GALONES	
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):			
	SERIALES			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 72.589		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.		
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:			
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 al 15 de febrero de 2021.			
	2. Se anexa factura No. GEA 90716 de fecha 22 de febrero de 2021.			
	3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.			
	4. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por la entidad.			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor			
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. GUSTAVO ADOLFO MORENO LEÓN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 23 de febrero de 2021



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 05 de febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



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: 2021-03-01-12:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	37134021	Fecha Registro:	2021-02-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	27921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500330700037134021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	72.589,00	Valor Deducciones:	98,00			Valor Neto:	72.491,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	72.589,00	Valor Deducciones	98,00	Valor Neto	72.491,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 90716	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-24

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	72.589,00	0,00	72.589,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	98,00	98,00	

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	2021-02-26	72.589,00	05 NINGUNO	Pagada	

gloria g.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000127 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 05 Marzo 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 8

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 8 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de febrero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 91603
5. Certificado de pagos parafiscales.

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000050
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 04/03/2021 15:01:24
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA91603**

FECHA GENERACIÓN
03/03/2021 13:18:31

FECHA VENCIMIENTO
02/04/2021

CUFE : ebf547acd85602bb62e251d8c1aa16285be8cd07226e020f1a84e49220317b17542cfb48908e65700440b78808bf73d1

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL B10BOG	8.6920	8,032.45	69,818
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA	BASE	IMPUESTO
0	0	0
0	0	0

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	69,818
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE	0
IVA 0%	0
IVA 0%	0
ANTICIPOS	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 28 DE FEBRERO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$6.845

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.156; Sobretasa: \$2.620

Impuesto al carbono: \$1.400; IVA 19: \$683; IVA 5: \$1.748

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/91603.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 69,818

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-03-04 13:27:33-05:00

 <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. 47805 PAGO # 08	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 08	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 08	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor
Deyvis Rodriguez
Teléfono
3217432159


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 08	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/02/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>8.6920</td> <td>8,032,45</td> <td>69.818</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>8.6920</td> <td></td> <td>69.818</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	22/02/2021	HYUNDAI TUCSON	8.6920	8,032,45	69.818		TOTAL	8.6920	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL															
22/02/2021	HYUNDAI TUCSON	8.6920	8,032,45	69.818															
	TOTAL	8.6920		69.818															
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrada a almacén No 5002576096-2021 Formato Recibo a satisfacción Factura GEA 91603 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de febrero de 2021. 																		
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial a cargo bienes en servicio DCRI																
20	FECHA DE EXPEDICION		Miércoles, 05 de marzo de 2021																

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918											
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.											
	CANTIDAD		8,6920 GALONES											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 69.818												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2021. Se anexa factura No. GEA 91603 de fecha 03 de marzo de 2021. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por la entidad. 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 04 de marzo de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002576096-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 05.03.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500373152	DESTINO OKZ 919	

TRAZABILIDAD: GEA91603 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SP DEYVIS RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL0720	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			8,69	GLN	8.034,29	69.818,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

69.818,00

MONTO: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 05.03.2021 12:24:51

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 05 de febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	2888484
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7779489360	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	884001530

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	254	\$ 64.900.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	93	\$ 25.582.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	83	\$ 20.619.300
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	3	\$ 2.607.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	192	\$ 38.756.900
SUBTOTAL:			625	\$ 152.466.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 193.700
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	\$ 49.600
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	\$ 59.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	91	\$ 4.944.800
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	14	\$ 714.800
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4	\$ 192.900
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	2	\$ 47.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 228.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	15	\$ 980.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	61	\$ 4.975.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	249	\$ 22.295.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	37	\$ 1.957.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	78	\$ 4.922.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	13	\$ 634.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	86	\$ 4.833.400
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.544.000
SUBTOTAL:			663	\$ 50.575.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	342	\$ 20.770.400
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 385.400
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 651.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	266	\$ 17.313.200
SUBTOTAL:			625	\$ 39.120.400

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	646	\$ 22.709.300
SUBTOTAL:			646	\$ 22.709.300
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.336.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.504.700
SUBTOTAL:				\$ 5.841.400

TOTAL PAGADO:	\$ 270.713.500
----------------------	-----------------------





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: 2021-04-12-4:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	58131521	Fecha Registro:	2021-03-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	28821	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-03-23	Código de Referencia:	04500330700058131521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	69.818,00	Valor Deducciones:	94,00			Valor Neto:	69.724,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	69.818,00	Valor Deducciones	94,00	Valor Neto	69.724,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 91603	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-03

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	69.818,00	0,00	69.818,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	94,00	94,00	

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	2021-03-16	69.818,00	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000194 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 30 Marzo 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 9

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 9 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 93318
5. Certificado de pagos parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731

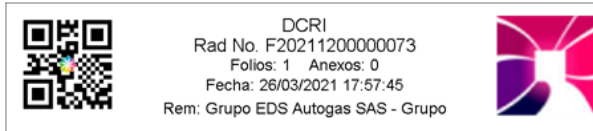
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: servicioalcliente@autogas.com.co

Medellín - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
GEA93318

FECHA GENERACIÓN
26/03/2021 14:49:35

FECHA VENCIMIENTO
25/04/2021

CUFE : abbd59fa41150815859e12972dba9f13a98f0961f0d998d223823f31f054e3864c62ba306299308bd9b2e4d880a4dd1

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel 3142790988 Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL B10BOG	9.1620	8,025.78	73,532
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA	BASE	IMPUESTO
0	0	0
0	0	0

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	73,532
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE	0
IVA 0%	0
IVA 0%	0
ANTICIPOS	0

OBSERVACIONES:

CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE MARZO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$7.215

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.381; Sobretasa: \$2.762

Impuesto al carbono: \$1.476; IVA 19: \$720; IVA 5: \$1.843

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/93318.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 73,532

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-03-26 15:09:05:00

 <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. 47805 PAGO # 09	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 09	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 73.532
12	PERIODO	DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	59,32%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 59,32%

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 202, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 	
----	--	--


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:

- La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
- Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 09	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 09	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3217432159

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 09	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/03/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.162</td> <td>8,032,45</td> <td>73.532</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>9.162</td> <td></td> <td>73.532</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	05/03/2021	HYUNDAI TUCSON	9.162	8,032,45	73.532		TOTAL	9.162	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL															
05/03/2021	HYUNDAI TUCSON	9.162	8,032,45	73.532															
	TOTAL	9.162		73.532															
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a almacén No 5002589319-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 93318 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de marzo de 2021. 																		
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																
20	FECHA DE EXPEDICION		Viernes,26 de marzo de 2021																

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5						
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO						
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020						
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918						
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".						
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>						
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL						
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021.						
	CANTIDAD		9,1620 GALONES						
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>						
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):								
	SERIALES								
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 73.532							
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.							
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 al 15 de marzo de 2021. Se anexa factura No. GEA 93318 de fecha 26 de marzo de 2021. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por la entidad. 								
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR					



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 26 de marzo de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002589319-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 30.03.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500375534	DESTINO DIRECCION	

TRAZABILIDAD: GEA93318 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / ENTRADA COMBUSTIBLE CAMIONETA HIUNDAY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESELHIUN 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			9,16	GLN	8.027,51	73.532,00

TOTALES

73.532,00

MONTO: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	2888484
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI			


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7782374558	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	912027189

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	258	\$ 64.529.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	95	\$ 25.472.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	81	\$ 18.751.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 1.155.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	194	\$ 37.607.600
SUBTOTAL:			630	\$ 147.516.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 193.500
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	\$ 48.200
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	\$ 45.800
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	94	\$ 4.739.900
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	14	\$ 716.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4	\$ 151.800
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 38.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 226.600
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	14	\$ 824.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	61	\$ 4.874.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	251	\$ 22.354.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	35	\$ 1.704.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	76	\$ 4.548.700
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	14	\$ 637.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	90	\$ 4.643.100
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.544.000
SUBTOTAL:			667	\$ 49.290.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	342	\$ 19.938.000
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 370.900
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 627.500
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	267	\$ 16.842.200
SUBTOTAL:			626	\$ 37.778.600

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	648	\$ 22.626.700
SUBTOTAL:			648	\$ 22.626.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.336.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.504.500
SUBTOTAL:				\$ 5.841.100

TOTAL PAGADO:	\$ 263.053.200
----------------------	-----------------------



		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: 2021-04-13-8:55 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	70726421	Fecha Registro:	2021-03-31		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	35421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-06	Código de Referencia:	04500330700070726421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	73.532,00	Valor Deducciones:	100,00		Valor Neto:	73.432,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	73.532,00	Valor Deducciones	100,00	Valor Neto	73.432,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA93318	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-26
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	73.532,00	0,00	73.532,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	100,00	100,00	

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	2021-04-06	73.532,00	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000311 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 25 Mayo 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 10

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 10 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 96350
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Anexos:





La seguridad
es de todos

Mindefensa





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F2021120000135
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 24/05/2021 14:00:36
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA96350**

FECHA GENERACIÓN
06/05/2021 09:20:30

FECHA VENCIMIENTO
05/06/2021

CUFE : cb8b9da0635ac31dd8f08a58bca2b63ad92f07d40790b196cbc509e41819d8a308c51f93707af4b8a6629d866283634c

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	galón	1.- BIODIESEL B10_BOG	22.0420	8,175.78	180,211
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito	%IVA 0 0	BASE 0 0	IMPUESTO 0 0	MONEDA COP
OBSERVACIONES: SIIF: #15-01-13;47805;Frank.ramos@dcri.gov.co# siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co COMBUSTIBLE 16 AL 31 DE MARZO 2021 EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$17.357 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$10.539; Sobretasa: \$6.645 Impuesto al carbono:\$3.551; IVA 19: \$1.733; IVA 5: \$4.584 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\96350.zip				TOTAL BRUTO 180,211 DESCUENTOS 0 TOTAL BASE 0 IVA 0% 0 IVA 0% 0 ANTICIPOS 0
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. Valor Letras:				VR.TOTAL FACTURA 180,211

CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-05-07 09:43:05-05:00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F2021120000136
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 24/05/2021 14:04:09
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA96351**

FECHA GENERACIÓN
06/05/2021 09:47:00

FECHA VENCIMIENTO
05/06/2021

CUFE : e878a0a01beaf169a0cabec7341c5fc4d63a2de7b7241d6cfb4467d0ffae0a4ded8180bd688909647447b2f89132624d

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	galón	1.- BIODIESEL B10 BOG	9.7400	8,175.78	79,632
PUENTE ARANDA	952	galón	3.- BIODIESEL B12_BOG	8.3640	8,162.78	68,273
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	147,905
	0	0	0	DESCUENTOS	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;47805;Frank.ramos@dcric.gov.co#

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

COMBUSTIBLE 1 AL 30 DE ABRIL 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$14.139

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$8.449; Sobretasa: \$5.458

Impuesto al carbono: \$2.819; IVA 19: \$1.401; IVA 5: \$4.229

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/96351.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 147,905

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-05-07 09:59:47-05:00

 <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. 47805 PAGO # 10	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/05/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10 El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 10	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 10	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3217432159

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

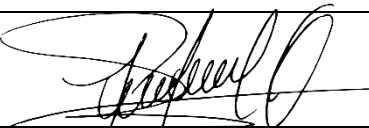
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 10	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2021																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/05/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>22.0420</td> <td>8,032,45</td> <td>180.211</td> </tr> <tr> <td>06/05/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.7400</td> <td>8,032,45</td> <td>79.632</td> </tr> <tr> <td>06/05/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>8.3640</td> <td>8,032,45</td> <td>68.273</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>40.146</td> <td></td> <td>328.116</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	22.0420	8,032,45	180.211	06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	9.7400	8,032,45	79.632	06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	8.3640	8,032,45	68.273		TOTAL	40.146	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																					
06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	22.0420	8,032,45	180.211																					
06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	9.7400	8,032,45	79.632																					
06/05/2021	HYUNDAI TUCSON	8.3640	8,032,45	68.273																					
	TOTAL	40.146		328.116																					
19	Anexos																								
	1. Entrada a almacén No 5002627872-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 96350 GEA 96351 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de mayo de 2021.																								
	FIRMA DEL SUPERVISOR																								
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																							
	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial Talento Humano DCRI																							
20	FECHA DE EXPEDICION	martes,25 de mayo de 2021																							

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021.
	CANTIDAD	40.146 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 328.116
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRESCIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y VOLKSWAGEN T6 de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de marzo al 30 de abril de 2021. Se anexan facturas No. GEA 96350 y GEA 96351 de fecha 06 de mayo de 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 24 de mayo de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002627872-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 25.05.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500380497	DESTINO DCRI	

TRAZABILIDAD: GEA96350 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / ENTRADA COMB FACTURAS GEA96350 Y GEA96351

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL0525	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			22,04	GLN	8.176,54	180.211,00
1360576	DIESEL0525	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			18,10	GLN	8.171,55	147.905,00

TOTALES

328.116,00


MONTO: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 25.05.2021 11:40:33

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-05-31-3:24 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	124518321	Fecha Registro:	2021-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	47721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500330700124518321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	328.116,00	Valor Deducciones:	435,00		Valor Neto:	327.681,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	328.116,00	Valor Deducciones	435,00	Valor Neto	327.681,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA96350-GEA96351	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-06
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	328.116,00	0,00	328.116,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	435,00	435,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	328.116,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000352 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Junio 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 11

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 11 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA97264 y GEA98892
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 7 DOCUMENTO






La seguridad
es de todos

Mindefensa



 <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. 47805 PAGO # 11	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 47805 PAGO # 11	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia


FORMATO

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 11

Código:GA-F-125


Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 201.318																								
12	PERIODO	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021																								
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																								
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia																								
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	65,93%																								
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 65,93%																								
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div></div> <div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div></div> <div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>																									
ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)																										
<table><tr><th>N°</th><th>Descripción</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad</th><th>Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)</th><th>% de Descuento ofertado (B)</th><th>Valor del Descuento (C)</th><th>Valor Total (D)</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>A</td><td>B</td><td>C = A x B</td><td>D = A - C</td></tr><tr><td>1</td><td>ACPM</td><td>Galón</td><td>1</td><td>9.068,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div>NOTA:</div><div>Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:</div><div><div>1.</div><div>La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.</div></div><div><div>2.</div><div>Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.</div></div></div>			N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)					A	B	C = A x B	D = A - C	1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)																			
				A	B	C = A x B	D = A - C																			
1	ACPM	Galón	1	9.068,00																						

 <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. 47805 PAGO # 11	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 11	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3217432159

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

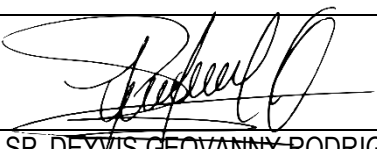
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 11	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2021																								
	<table><tr><th>FECHA</th><th>VEHICULO</th><th>GALONES</th><th>V/GALON</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>19/05/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>8.3380</td><td>8,162.78</td><td>68.061</td></tr><tr><td>11/06/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>16.3250</td><td>8.162.78</td><td>133.257</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>24.663</td><td></td><td>201.318</td></tr></table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	19/05/2021	HYUNDAI TUCSON	8.3380	8,162.78	68.061	11/06/2021	HYUNDAI TUCSON	16.3250	8.162.78	133.257		TOTAL	24.663		201.318
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																					
19/05/2021	HYUNDAI TUCSON	8.3380	8,162.78	68.061																					
11/06/2021	HYUNDAI TUCSON	16.3250	8.162.78	133.257																					
	TOTAL	24.663		201.318																					
18	<p>Anexos</p> <p>1. Entrada a almacén No 5002639712-2021</p> <p>2. Formato Recibo a satisfacción</p> <p>3. Factura GEA97264 GEA98892</p> <p>4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de mayo y junio de 2021.</p>																								
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																								
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																						
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																						
20	FECHA DE EXPEDICION		Miércoles 16 de junio de 2021																						

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021.
	CANTIDAD	24.663 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 201.318
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2021. Se anexan facturas No. GEA 97264 de fecha 19 de mayo 2021 y GEA 98892 de fecha 11 de junio de 2021. Que verifíco la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 15 de junio de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002639712-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 16.06.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500381659	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: GEA97264-98892 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / ENTRADA COMBUSTIBLECAMIONETA HIUNDAY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL0616 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			8,34	GLN	8.170,59	68.061,00
1360576	DIESEL0616 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			16,33	GLN	8.165,26	133.257,00

TOTALES

201.318,00

MONTO: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000163
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 15/06/2021 08:36:46
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA97264**

FECHA GENERACIÓN
19/05/2021 13:50:47

FECHA VENCIMIENTO
18/06/2021

CUFE : 661c46ad3899677fa888b82896b76bdb583097b917ab6e35af8d8d68751494987b0198b58621254f211803078a6a1da4

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	galón	1.- BIODIESEL B12_BOG	8.3380	8,162.78	68,061
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	68,061
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#5

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 DE MAYO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$6.672

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$3.780; Sobretasa: \$2.514

Impuesto al carbono: \$1.246; IVA 19: \$633; IVA 5: \$2.196

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/97264.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 68,061

SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-05-20 13:57:21-05:00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000164
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 15/06/2021 08:39:51
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA98892**

FECHA GENERACIÓN
11/06/2021 14:11:17

FECHA VENCIMIENTO
11/07/2021

CUFE : 4bda2fe7f19d1e7188b06bb3d4888e8969191e53bdbb2ed99033f151610a77a604bf9b0f81c2e693f15ce72e0e04819e

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	galón	1.- BIODIESEL B12_BOG	16.3250	8,162.78	133,257
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	133,257
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#5

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 16 AL 31 DE MAYO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$13.062

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$7.401; Sobretasa: \$4.922

Impuesto al carbono:\$2.439; IVA 19: \$1.240; IVA 5: \$4.300

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\98892.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 133,257

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-06-11 14:26:41-05:00



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 04 de junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de mayo de 2021


A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:


En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-02-15-11:31 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	162484721	Fecha Registro:	2021-07-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	54721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-09	Código de Referencia:	04500330700162484721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	201.318,00	Valor Deducciones:	272,00		Valor Neto:	201.046,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	201.318,00	Valor Deducciones	272,00	Valor Neto	201.046,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA97264 - GEA98892		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-19
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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	201.318,00	0,00	201.318,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	272,00	272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	201.318,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000369 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 23 Junio 2021

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 12

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 12 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de junio del 2021 al 15 de junio del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 99562
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000172
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 18/06/2021 12:57:59
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA99562**

FECHA GENERACIÓN
17/06/2021 11:43:31

FECHA VENCIMIENTO
17/07/2021

CUFE : f755c16b3685adae6ffdacb9da5574c9fc488772fc817947b697cd9373253d4d00043c0ef22ca07d7dd3f263b5beb020

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	galón	1.- BIODIESEL B12_BOG	10.0060	8,162.78	81,677
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	81,677
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#5

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 DE JUNIO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$8.006

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.678; Sobretasa: \$3.017

Impuesto al carbono: \$1.576; IVA 19: \$802; IVA 5: \$1.903

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833/99562.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 81,677




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-06-18 11:53:04-05:00

 <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. 47805 PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 47805 PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 12

Código:GA-F-125

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 81.677					
12	PERIODO	DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2021					
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283					
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia					
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	66,95%					
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 66,95%					
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
	<div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>						
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)							
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:							
1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.							
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.							


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3217432159

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

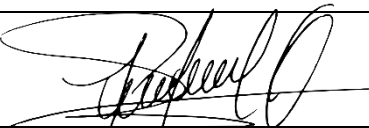
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2021																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/06/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>10.0060</td> <td>8.162.78</td> <td>81.677</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>10.0060</td> <td></td> <td>81.677</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	17/06/2021	HYUNDAI TUCSON	10.0060	8.162.78	81.677		TOTAL	10.0060	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL															
17/06/2021	HYUNDAI TUCSON	10.0060	8.162.78	81.677															
	TOTAL	10.0060		81.677															
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a almacén No 5002647143-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA99562 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de junio de 2021. 																		
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																
20	FECHA DE EXPEDICION		Miércoles, 23 de junio de 2021																

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5					
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO					
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020					
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918					
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".					
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>					
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL					
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2021.					
	CANTIDAD	10.0060 GALONES					
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>					
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):						
	SERIALES						
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 81.677					
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.					
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de junio al 15 de junio de 2021. Se anexa factura No. GEA 99562 de fecha 17 de junio 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 						
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td><td>FINITA</td><td>INDEFINIDA</td><td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td><td>VALOR</td></tr> </table>		NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR			



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 18 de junio de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002647143-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 23.06.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500382916	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA99562 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCION SARGENTO DEYVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL2021 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			10,01	GLN	8.167,70	81.677,00
---------	-------------------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	-----------

TOTALES

81.677,00

MONTO: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 04 de junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-15-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	162509721	Fecha Registro:	2021-07-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	54821	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-07-09	Código de Referencia:	04500330700162509721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	81.677,00	Valor Deducciones:	110,00			Valor Neto:	81.567,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	81.677,00	Valor Deducciones	110,00	Valor Neto	81.567,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 99562	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-16

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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	81.677,00	0,00	81.677,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	110,00	110,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	81.677,00	05 NINGUNO	Pagada

Alondra Lucía Antequera

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000393 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Julio 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 13

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 13 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 100172
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F2021120000193
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/07/2021 12:35:24
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA100172**

FECHA GENERACIÓN
03/07/2021 11:37:35

FECHA VENCIMIENTO
02/08/2021

CUFE : d40b554e60aad177b09e0cf7d5ce10aafd78aaba35f6f8b6cd4dc6512f1134422211c0eb0af70732f9ea0325894be75d

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9422	galón	1.- BIODIESEL_B12_BOG	25.1200	8,162.78	205,049
PUENTE ARANDA	962	galón	3.- BIODIESEL B12_BOG_	9.9220	8,162.78	80,991
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	286,040
	0	0	0	DESCUENTOS	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#5

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 16 AL 30 DE JUNIO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$28.039

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$16.383; Sobretasa: \$2.991

Impuesto al carbono:\$5.520; IVA 19: \$2.808; IVA 5: \$6.707

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\100172.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 286,040




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

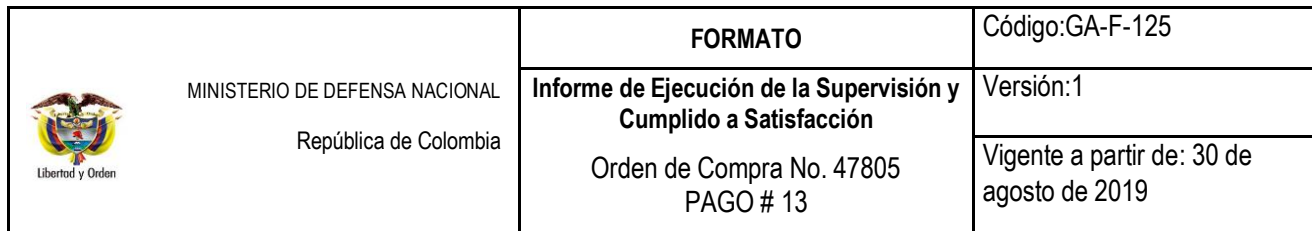
Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-07-06 11:40:01-05:00

 <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. 47805 PAGO # 13	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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 corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.</p>									



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción


Orden de Compra No. 47805
PAGO # 13

Código:GA-F-125

Versión:1


Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 286.040					
12	PERIODO	DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021					
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283					
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia					
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	70,53%					
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 70,53%					
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div></div> <div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div></div> <div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div></div> <div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>						
ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)							
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así: 1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía. 2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.							

 <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. 47805 PAGO # 13	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 13	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3217432159

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

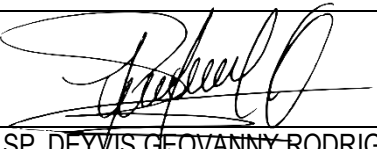
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 13	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/06/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.922</td> <td>8.162.78</td> <td>80.991</td> </tr> <tr> <td>24/06/2021</td> <td>VOLWAGEN TRANSPORTER</td> <td>16.428</td> <td>8.162.78</td> <td rowspan="2">205.049</td> </tr> <tr> <td>25/06/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>8.692</td> <td>8.162.78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>35.042</td> <td></td> <td>286.040</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	17/06/2021	HYUNDAI TUCSON	9.922	8.162.78	80.991	24/06/2021	VOLWAGEN TRANSPORTER	16.428	8.162.78	205.049	25/06/2021	HYUNDAI TUCSON	8.692	8.162.78		TOTAL	35.042		286.040
	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																								
	17/06/2021	HYUNDAI TUCSON	9.922	8.162.78	80.991																								
	24/06/2021	VOLWAGEN TRANSPORTER	16.428	8.162.78	205.049																								
25/06/2021	HYUNDAI TUCSON	8.692	8.162.78																										
	TOTAL	35.042		286.040																									
Anexos																													
1. Entrada a almacén No 5002656465-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 100172 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de junio de 2021.																													
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																												
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																										
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																										
20	FECHA DE EXPEDICION		Miércoles, 07 de julio de 2021																										

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021.
	CANTIDAD	35.042 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 286.040
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de junio al 30 de junio de 2021. 2. Se anexa factura No. GEA 100172 de fecha 03 de julio 2021. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GIOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 06 de julio de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002656465-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 07.07.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500383627	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA100172 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCION SARGENTO DEYVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL0707 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			35,04	GLN	8.163,24	286.040,00
---------	-------------------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

286.040,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 07.07.2021 16:24:43

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 04 de junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-02-2:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	169602421	Fecha Registro:	2021-07-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	55621	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-07-16	Código de Referencia:	04500330700169602421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	286.040,00	Valor Deducciones:	387,00			Valor Neto:	285.653,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	286.040,00	Valor Deducciones	387,00	Valor Neto	285.653,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	100172	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-03

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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	286.040,00	0,00	286.040,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	387,00	387,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-15	286.040,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000426 – DCRI)

PARA: CAROL BETANCUR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 23 Julio 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 14

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 14 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de julio del 2021 al 15 de julio del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 101832
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002668083-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 23.07.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500385236	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA101832 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCION SARGENTO DEYVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL2307	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			18,90	GLN	8.162,75	154.276,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

154.276,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 23.07.2021 10:56:40

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA101832**

FECHA GENERACIÓN

21/07/2021 12:00:37

FECHA VENCIMIENTO

20/08/2021

CUFE : 1b1056a36a78b67ad5deddef4e11929f08331159e52e48573cdb715d3f4b6358bfbbae32e706e9626f4d0594d70396db

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	7114	galón	1.- BIODIESEL B12/BOG	18.9030	8,161.45	154,276
Total Nro Líneas: 1			 DCRI Rad No. F20211200000214 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 22/07/2021 15:37:31 Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo			

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	154,276
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#5

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 DE JULIO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$15.125

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$8.838; Sobretasa: \$5.690

Impuesto al carbono:\$2.978; IVA 19: \$1.515; IVA 5: \$3.423

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\101832.zip>

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 154,276

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-07-22 13:06:24-05:00

 <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. 47805 PAGO # 14	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 47805 PAGO # 14	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 14

Código:GA-F-125

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 154.276					
12	PERIODO	DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2021					
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283					
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia					
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	72.46%					
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 72.46%					
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
	<div><div>1.</div><div>Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div><div>2.</div><div>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>3.</div><div>de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div><div>4.</div><div>Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>5.</div><div>Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>						
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)							
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:							
1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.							
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.							


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGÍA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068 00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 14	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 14	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

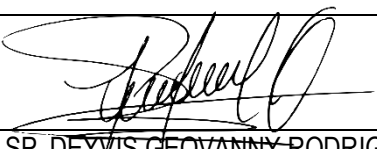
Precio

1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 14	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2021																								
	<table><tr><th>FECHA</th><th>VEHICULO</th><th>GALONES</th><th>V/GALON</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>08/07/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>9.706</td><td>8.161.45</td><td>79.215</td></tr><tr><td>14/07/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>9.197</td><td>8.161.45</td><td>75.060</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>18.903</td><td></td><td>154.276</td></tr></table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	08/07/2021	HYUNDAI TUCSON	9.706	8.161.45	79.215	14/07/2021	HYUNDAI TUCSON	9.197	8.161.45	75.060		TOTAL	18.903		154.276
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																					
08/07/2021	HYUNDAI TUCSON	9.706	8.161.45	79.215																					
14/07/2021	HYUNDAI TUCSON	9.197	8.161.45	75.060																					
	TOTAL	18.903		154.276																					
18	<p>Anexos</p> <p>1. Entrada a almacén No 5002668083-2021</p> <p>2. Formato Recibo a satisfacción</p> <p>3. Factura GEA 101832</p> <p>4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de julio de 2021.</p>																								
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																								
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																						
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																						
20	FECHA DE EXPEDICION		viernes, 23 de julio de 2021																						



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 08 de julio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:


Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918	
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2021.	
	CANTIDAD		18.9030 GALONES	
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):			
	SERIALES			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 154.276		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.		
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:			
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de julio al 15 de julio de 2021.			
	2. Se anexa factura No. GEA 101832 de fecha 21 de julio 2021.			
	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.			
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad.			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor			
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 22 de julio de 2021

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-02-04-9:55 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	204473121	Fecha Registro:	2021-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	61221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-19	Código de Referencia:	04500330700204473121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	154.276,00	Valor Deducciones:	209,00		Valor Neto:	154.067,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	154.276,00	Valor Deducciones	209,00	Valor Neto	154.067,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 101832	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-21


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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	154.276,00	0,00	154.276,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	209,00	209,00	


LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-02	154.276,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Descuentos y Recargos Globales							
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto		
Datos de Referencia							
Tipo de Documento		Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia			
Notas Finales							
<p>#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021</p> <p>2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.</p> <p>1.-GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 IVA - REGIMEN COMUN SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución 005349 de Julio 22 de 2016 AGENTE RETENEDOR DE IVA Resolución Facturación Electrónica 18764010542791 de la GEA90001 a la GEA140000 Fecha Resolución FE 12/02/2021 Fecha Vencimiento FE 12/08/2022 Actividad Económica Principal 4731</p> <p>3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021 EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$16.543 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.666; Sobretasa: \$6.223 Impuesto al carbono:\$3.257; IVA 19: \$1.657; IVA 5: \$3.929 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\103024.zip</p> <p>CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI</p> <p>4.- CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE</p> <p>El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización</p> <p>NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 168738.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 168738.00 CUFE: 5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921</p> <p>NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 ValFac: 168738.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 168738.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1030242021-08-0511:11:02-05:00168738.00010.00040.00030.00168738.009004597379008948331</p>							
Datos Totales							
			MONEDA COP				
			TASA DE CAMBIO				
			Subtotal Precio Unitario (=)	\$	168.738,00		
			Descuentos detalle (-)	\$	0,00		
			Recargos detalle (+)	\$	0,00		
			Subtotal Base gravable (=)	\$	0,00		
			Total impuesto detalle (+)	\$	0,00		
			Total otros impuestos (+)	\$	0,00		
			Total mas impuesto (=)	\$	168.738,00		
			Descuento Global (-)	\$	0,00		
Recargo Global (+)							
Generado por: Solución Gratuita DIAN			Valor total de la operación (=)			\$	168.738,00
Numero de Autorización:18764010542791		Rango Autorizado: Desde 90001		Rango Autorizado: Hasta 140000		Vigencia: 2022-08-12	

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: GEA-103024		Código Único de Factura - CUFE: 5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bb	
Fecha de Emisión		05/08/2021		Fecha de Vencimiento 04/09/2021	
Tipo de Operación		Estándar		Prefijo GEA	
Tipo de Negociación		Crédito		Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria	
Tipo de Entrega					
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900459737		Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	
Nombre Comercial		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S			
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Dirección CR 48 # 48 SUR 75 INT 129	
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Departamento ENVIGADO	
Actividad Económica Principal		4731;4732;4711;6820		Correo facturaelectronica@autogas.com.co	
Tipo Responsabilidad		O-07;O-09;O-14;O-13;O-33;O-15		Municipio MEDELLÍN	
				Teléfono 57-4-2888484	
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 900894833		Razón Social: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	
Tipo de Documento		NIT		Dirección CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	
Número Documento		900894833		Departamento BOGOTA D.C.	
Nombre Comercial				Municipio Distrito Capital	
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;	
Régimen Contable		No responsable de IVA		Teléfono	
Tipo de Responsabilidad		E-16;			
Descuentos y Recargos Globales					
Nro.		Tipo		Código	
				Descripción	
				%	
				Monto	
Datos de Referencia					
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia	
				Fecha Referencia	
Notas Finales					
#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021					
2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.					
1.-GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 IVA - REGIMEN COMUN SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución 005349 de Julio 22 de 2016 AGENTE RETENEDOR DE IVA Resolución Facturación Electrónica 18764010542791 de la GEA90001 a la GEA140000 Fecha Resolución FE 12/02/2021 Fecha Vencimiento FE 12/08/2022 Actividad Económica Principal 4731					
3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021 EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$16.543 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.666; Sobretasa: \$6.223 Impuesto al carbono:\$3.257; IVA 19: \$1.657; IVA 5: \$3.929 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833/103024.zip					
CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI					
4.- CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE					
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización					
NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 168738.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 168738.00 CUFE: 5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921					
NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 ValFac: 168738.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 168738.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1030242021-08-0511:11:02-05:00168738.00010.00040.00030.00168738.009004597379008948331					
Datos Totales					
				MONEDA	
				TASA DE CAMBIO	
				Subtotal Precio Unitario (=)	
				Descuentos detalle (-)	
				Recargos detalle (+)	
				Subtotal Base gravable (=)	
				Total impuesto detalle (+)	
				Total otros impuestos (+)	
				Total mas impuesto (=)	
				Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)					

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	09000000-3	BIODIESEL B12 BOGO	galón	10,48	\$ 8.161,45			\$ 0,00			\$ 85.548,00
2	09000000-3	BIODIESEL B12 BOGO	galón	10,19	\$ 8.161,45			\$ 0,00			\$ 83.190,00
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.	Tipo		Código	Descripción				%	Monto		
Datos de Referencia											
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia				Fecha Referencia			
Notas Finales											
#15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021											
2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.											
1.-GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 IVA - REGIMEN COMUN SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución 005349 de Julio 22 de 2016 AGENTE RETENEDOR DE IVA Resolución Facturación Electrónica 18764010542791 de la GEA90001 a la GEA140000 Fecha Resolución FE 12/02/2021 Fecha Vencimiento FE 12/08/2022 Actividad Económica Principal 4731											
3.-SIIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021 EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$16.543 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.666; Sobretasa: \$6.223 Impuesto al carbono:\$3.257; IVA 19: \$1.657; IVA 5: \$3.929 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\103024.zip											
CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI											
4.- CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE											
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización											
NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 168738.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 168738.00 CUFE: 5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfcbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfcbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921											
NumFac: GEA103024 FecFac: 2021-08-05 HorFac: 11:11:02-05:00 ValFac: 168738.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 168738.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1030242021-08-0511:11:02-05:00168738.00010.00040.00030.00168738.009004597379008948331											
Datos Totales											
							MONEDA		COP		
							TASA DE CAMBIO				
							Subtotal Precio Unitario (=)		\$	168.738,00	
							Descuentos detalle (-)		\$	0,00	
							Recargos detalle (+)		\$	0,00	
							Subtotal Base gravable (=)		\$	0,00	
							Total impuesto detalle (+)		\$	0,00	
							Total otros impuestos (+)		\$	0,00	
							Total mas impuesto (=)		\$	168.738,00	
							Descuento Global (-)		\$	0,00	
Generado por: Solución Gratuita DIAN							Recargo Global (+)				
							Valor total de la operación (=)		\$	168.738,00	
Numero de Autorización:18764010542791				Rango Autorizado: Desde 90001			Rango Autorizado: Hasta 140000			Vigencia: 2022-08-12	



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000241
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/08/2021 13:03:56
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Medellín - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA103024**

FECHA GENERACIÓN
05/08/2021 11:11:02

FECHA VENCIMIENTO
04/09/2021

CUFE : 5a38fbd7e1da728f3ce8cf807b1d7973dc51dfe7ac895cfbc5fe0f0a7524700119058cbda5cf6bbb81ce0dc3357921

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel Distrito Capital - BOGOTA D.C. Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	7129	galón	1.- BIODIESEL B12 BOGO	10.4820	8,161.45	85,548
PUENTE ARANDA	7129	galón	2.- BIODIESEL B12 BOGO	10.1930	8,161.45	83,190
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	168,738
	0	0	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0
				IVA 0%	0
				IVA 0%	0
				ANTICIPOS	0
OBSERVACIONES: SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#5 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CONSUMOS JULIO 2021 EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$16.543 Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.666; Sobretasa: \$6.223 Impuesto al carbono:\$3.257; IVA 19: \$1.657; IVA 5: \$3.929 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\103024.zip					
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					
Valor Letras:				VR.TOTAL FACTURA	168,738

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-08-06 11:15:14-05:00

 <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. 47805 PAGO # 15	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 15	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 168.738
12	PERIODO	DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	74.57%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 74.57%

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 202, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 						
	ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)						

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

- La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
- Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 15	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 15	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

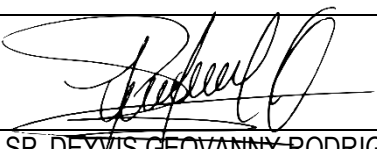
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 15	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021																								
	<table><tr><th>FECHA</th><th>VEHICULO</th><th>GALONES</th><th>V/GALON</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>22/07/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>10.193</td><td>8.161.45</td><td>83.190</td></tr><tr><td>30/07/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>10.482</td><td>8.161.45</td><td>85.548</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>20.675</td><td></td><td>168.738</td></tr></table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	22/07/2021	HYUNDAI TUCSON	10.193	8.161.45	83.190	30/07/2021	HYUNDAI TUCSON	10.482	8.161.45	85.548		TOTAL	20.675		168.738
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																					
22/07/2021	HYUNDAI TUCSON	10.193	8.161.45	83.190																					
30/07/2021	HYUNDAI TUCSON	10.482	8.161.45	85.548																					
	TOTAL	20.675		168.738																					
18	<p>Anexos</p> <p>1. Entrada a almacén No 5002678410-2021</p> <p>2. Formato Recibo a satisfacción</p> <p>3. Factura GEA 103024</p> <p>4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de agosto de 2021.</p>																								
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																								
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																						
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																						
20	FECHA DE EXPEDICION		lunes, 09 de agosto de 2021																						

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5					
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO					
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020					
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918					
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".					
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>					
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL					
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021.					
	CANTIDAD		20.675 GALONES					
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>					
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):							
	SERIALES							
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 168.738						
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.						
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:							
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de julio al 31 de julio de 2021.							
	2. Se anexa factura No. GEA 103024 de fecha 05 de agosto 2021.							
	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.							
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad.							
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:							
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1" data-bbox="256 1837 1323 1900"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR				



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DE WIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 06 de agosto de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002678410-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 09.08.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500385983	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA103024 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCION SARGENTO DEYVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL0908 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			10,48	GLN	8.162,98	85.548,00
1360576	DIESEL0908 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			10,19	GLN	8.163,89	83.190,00

TOTALES

168.738,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO: 2888484
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI	


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7806246915	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1083512952

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	273	\$ 68.467.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	103	\$ 26.926.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	73	\$ 17.738.100
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 1.155.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	200	\$ 40.537.100
SUBTOTAL:			651	\$ 154.825.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	68	\$ 4.207.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	37	\$ 1.987.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	79	\$ 5.930.400
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	\$ 57.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 4.657.100
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 136.300
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.637.500
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	\$ 50.600
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 47.800
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	4	\$ 212.100
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	100	\$ 5.072.800
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 157.300
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	15	\$ 671.100
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	\$ 45.900
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 36.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	254	\$ 23.224.400
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 35.700
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	\$ 464.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	18	\$ 865.300
SUBTOTAL:			687	\$ 51.498.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	357	\$ 20.979.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	\$ 415.200
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 655.400

890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	274	\$ 17.614.400
SUBTOTAL:			649	\$ 39.664.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	670	\$ 23.320.500
SUBTOTAL:			670	\$ 23.320.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.500.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.750.100
SUBTOTAL:				\$ 6.250.400

TOTAL PAGADO:	\$ 275.559.400
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN CENTRO REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-02-04-3:42 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	216362421	Fecha Registro:	2021-08-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	65221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-30	Código de Referencia:	04500330700216362421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	168.738,00	Valor Deducciones:	228,00		Valor Neto:	168.510,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	168.738,00	Valor Deducciones	228,00	Valor Neto	168.510,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 103024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-05
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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	168.738,00	0,00	168.738,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	228,00	228,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-25	168.738,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000486 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 20 Agosto 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 16

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 16 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de agosto del 2021 al 15 de agosto del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 103565
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000253
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/08/2021 15:37:38
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA103565**

FECHA GENERACIÓN
17/08/2021 14:05:40

FECHA VENCIMIENTO
16/09/2021

CUFE : c83d43d3eed5a9bd1687893d185c6b788edfcbf57a76561beada9140b68b34d0b0dce0e307d8265b9e5d5987807cdfaf

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA ENVIGADO -Antioquia Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	7129	A76	1.- BIODIESEL B12 BOGO	9.9770	8,161.45	81,427
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	81,427
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 AGOSTO 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$7.983

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.664; Sobretasa: \$3.003

Impuesto al carbono: \$1.572; IVA 19: \$800; IVA 5: \$1.896

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\103565.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 81,427

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:38:13-05:00

 <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. 47805 PAGO # 16	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.

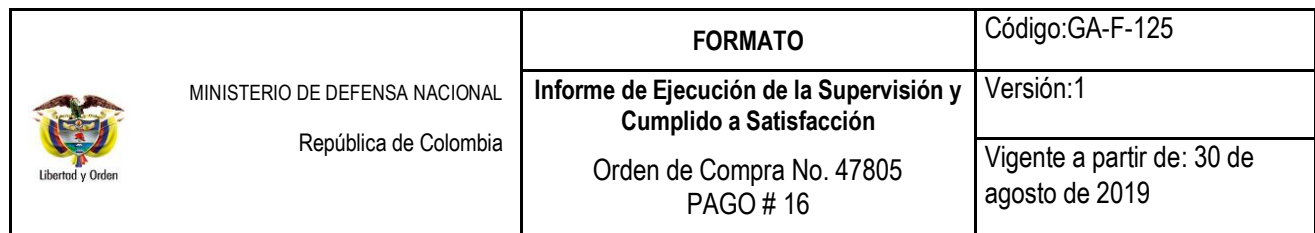
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción


Orden de Compra No. 47805
PAGO # 16

Código:GA-F-125

Versión:1


Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 81.427					
12	PERIODO	DEL 01 DEAGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2021					
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283					
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia					
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	75.59%					
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 75.59%					
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
	<div><div>1. Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.</div><div>2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>3. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello.</div><div>4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.</div><div>5. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.</div></div>						
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)							
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			
NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:							
1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.							
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.							

 <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. 47805 PAGO # 16	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 16	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 16	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2021																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/08/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.9770</td> <td>8.161.45</td> <td>81.427</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>9.9770</td> <td></td> <td>81.427</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	10/08/2021	HYUNDAI TUCSON	9.9770	8.161.45	81.427		TOTAL	9.9770	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL															
10/08/2021	HYUNDAI TUCSON	9.9770	8.161.45	81.427															
	TOTAL	9.9770		81.427															
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a almacén No 5002686252-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA103565 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de agosto de 2021. 																		
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																
20	FECHA DE EXPEDICION		viernes, 20 de agosto de 2021																

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.								
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5								
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO								
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020								
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918								
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".								
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>								
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL								
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2021.								
	CANTIDAD	9.9770 GALONES								
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>								
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):									
	SERIALES									
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 81.427								
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO								
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/CTE.								
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	<p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de agosto al 15 de agosto de 2021. Se anexa factura No. GEA 103565 de fecha 17 de agosto 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 								
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:	<p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FINITA</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>SI ES FINITA AÑOS DE USO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR						



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

N/A

☐☐

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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 19 de agosto de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002686252-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 20.08.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 9004597375	CODIGO	No. PEDIDO 4500387526	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: GEA 103565 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCIONSARGENTO DEYVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL0820 01A01A01A		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,98	GLN	8.167,20	81.427,00

TOTALES

81.427,00

MONTO: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Fecha: 20.08.2021 12:41:55

EDWIMORR

Pag. No. 1 / 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA		
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129 TELÉFONO: 2888484		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: A-MAS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7806246915		TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1083512952

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	273	\$ 68.467.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	103	\$ 26.926.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	73	\$ 17.738.100
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 1.155.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	200	\$ 40.537.100
SUBTOTAL:			651	\$ 154.825.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	68	\$ 4.207.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	37	\$ 1.987.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	79	\$ 5.930.400
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	\$ 57.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 4.657.100
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 136.300
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.637.500
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	\$ 50.600
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 47.800
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	4	\$ 212.100
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	100	\$ 5.072.800
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 157.300
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	15	\$ 671.100
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	\$ 45.900
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 36.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	254	\$ 23.224.400
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 35.700
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	\$ 464.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	18	\$ 865.300
SUBTOTAL:			687	\$ 51.498.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	357	\$ 20.979.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	\$ 415.200
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 655.400

890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	274	\$ 17.614.400
SUBTOTAL:			649	\$ 39.664.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	670	\$ 23.320.500
SUBTOTAL:			670	\$ 23.320.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.500.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.750.100
SUBTOTAL:				\$ 6.250.400

TOTAL PAGADO:	\$ 275.559.400
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-2:05 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	219376421	Fecha Registro:	2021-08-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	68821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-31	Código de Referencia:	04500330700219376421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	81.427,00	Valor Deducciones:	110,00		Valor Neto:	81.317,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	81.427,00	Valor Deducciones	110,00	Valor Neto	81.317,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 103565	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	81.427,00	0,00	81.427,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	110,00	110,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-27	81.427,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000512 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 03 Septiembre 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 17

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 17 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 104469
5. Certificado de pagos parafiscales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000266
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 02/09/2021 13:46:50
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA104469**

FECHA GENERACIÓN
01/09/2021 09:31:07

FECHA VENCIMIENTO
01/10/2021

CUFE : 261ed408bda180dfea25ed2b8c0da68bec1ad7022026f7048357504fc8439f4ababe3b26e62c97f7cb3cd7b0ba926da5

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA ENVIGADO -Antioquia Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Primax Puente Aranda	942	94	1.- BIODIESEL B10_BOG	27.3270	8,161.45	223,028
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	223,028
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS 16 AL 31 AGOSTO 2021
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$21.519
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$13.066; Sobretasa: \$8.239
Impuesto al carbono:\$4.402; IVA 19: \$2.148; IVA 5: \$5.683
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\104469.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 223,028




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-09-02 09:35:21-05:00

 <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. 47805 PAGO # 17	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.


a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 17	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 17	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero
Supervisor
Deyvis Rodriguez
Teléfono
3233209814


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

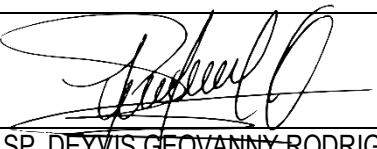
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 17	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/08/2021</td> <td>VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>17.1040</td> <td>8.161.45</td> <td>139.593.50</td> </tr> <tr> <td>31/08/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>10.223</td> <td>8.161.45</td> <td>83.434.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>27.3270</td> <td></td> <td>223.028</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	23/08/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	17.1040	8.161.45	139.593.50	31/08/2021	HYUNDAI TUCSON	10.223	8.161.45	83.434.50		TOTAL	27.3270	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																
23/08/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	17.1040	8.161.45	139.593.50																
31/08/2021	HYUNDAI TUCSON	10.223	8.161.45	83.434.50																
	TOTAL	27.3270		223.028																
19	Anexos																			
	1. Entrada a almacén No 5002697785-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA104469 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de agosto de 2021.																			
	FIRMA DEL SUPERVISOR																			
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																		
20	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial Talento Humano DCRI																		
	FECHA DE EXPEDICION	viernes, 03 de septiembre de 2021																		

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.
	CANTIDAD	27.3270 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 223.028
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL VENTI OCHO PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Volkswagen Transporter y Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de agosto al 31 de agosto de 2021. Se anexa factura No. GEA 104469 de fecha 01 de septiembre 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP/DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 02 de septiembre de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002697785-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 03.09.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500388547	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA 104469 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBIDO A SATISFACCION SP RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESEL0309	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			27,33	GLN	8.163,54	223.028,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

223.028,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 11 de agosto de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:


Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-02-09-9:45 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	244915821	Fecha Registro:	2021-09-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	71121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500330700244915821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	223.028,00	Valor Deducciones:	297,00		Valor Neto:	222.731,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	223.028,00	Valor Deducciones	297,00	Valor Neto	222.731,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 104469	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-01

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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	223.028,00	0,00	223.028,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	297,00	297,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-20	223.028,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000568 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 22 Septiembre 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 18

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 18 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de septiembre del 2021 al 15 de septiembre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 106305
5. Certificado de pagos parafiscales septiembre 2021.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 06 de septiembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002710172-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 22.09.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500390582	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA 106305 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SP DEYVIS RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESELSEPT	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			8,85	GLN	8.161,47	72.229,00
1360576	DIESELSEPT	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			10,30	GLN	8.318,76	85.600,00

TOTALES

157.829,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: GEA-106305

Fecha de Emisión: 20/09/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 777dd2ef0156483cf0f9e6643dd
ccb9a013ecff87058eea3a27744edc35a7905cba038dbbac54c4b53b
5bde147ad2269

Fecha de Vencimiento: 20/10/2021

Prefijo: GEA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-13

Nit del Emisor: 900459737

Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

Teléfono: 57-4-2888484

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129

País: Colombia

Departamento: ENVIGADO

Municipio: ENVIGADO

Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del
Adquiriente: 900894833

Razón Social: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Tipo de Documento:
NIT

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Número Documento:
900894833

País: Colombia

Nombre Comercial: Departamento:

Responsabilidad

tributaria: 06 -

Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C.

ReteFuente

Tipo de Contribuyente: Correo:

Persona Jurídica Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Tipo de

Responsabilidad: R-99- Teléfono:

PN

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	BIODIESEL B10_BOG	94	8,85	\$ 8.161,45						\$ 72.229,00
2	15101506	BIODIESEL B10 BOG	94	10,30	\$ 8.311,45						\$ 85.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2021

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2021|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$15.322|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.156; Sobretasa: \$5.764|Impuesto al carbono:\$3.085; IVA 19: \$1.535; IVA 5: \$3.843|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\106305.zip>

CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

4.- CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA106305 FecFac: 2021-09-20 HorFac: 13:26:51-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 157829.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotIFac: 157829.00 CUFE: 777dd2ef0156483cf0f9e6643ddccb9a013ecff87058eea3a27744edc35a7905cba038dbbac54c4b53b5bde147ad2269 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=777dd2ef0156483cf0f9e6643ddccb9a013ecff87058eea3a27744edc35a7905cba038dbbac54c4b53b5bde147ad2269>

NumFac: GEA106305 FecFac: 2021-09-20 HorFac: 13:26:51-05:00 ValFac: 157829.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 157829.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1063052021-09-2013:26:51-05:00157829.00010.00040.00030.00157829.009004597379008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
21/09/2021 13:29:54

Documento generado el: 21/09/2021
18:29:52

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 157.829,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 157.829,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 157.829,00

Numero de Autorización: 18764010542791

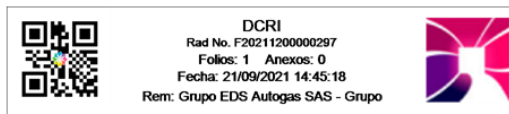
Rango Autorizado: Desde 90001

Rango Autorizado: Hasta 140000

Vigencia: 2022-08-12



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA106305**

FECHA GENERACIÓN
20/09/2021 13:26:51

FECHA VENCIMIENTO
20/10/2021

CUFE : 777dd2ef0156483cf0f9e6643ddccb9a013ecff87058eea3a27744edc35a7905cba038dbbac54c4b53b5bde147ad2269

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA ENVIGADO -Antioquia Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	94	1.- BIODIESEL B10_BOG	8.8500	8,161.45	72,229
PUENTE ARANDA	9421	94	2.- BIODIESEL B10 BOG	10.2990	8,311.45	85,600
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA

BASE

IMPUESTO

MONEDA

COP

TOTAL BRUTO

157,829

DESCUENTOS

0

TOTAL BASE

0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#S

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$15.322

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$9.156; Sobretasa: \$5.764

Impuesto al carbono:\$3.085; IVA 19: \$1.535; IVA 5: \$3.843

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\106305.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA

157,829

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-09-21 13:29:54-05:00

 <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. 47805 PAGO # 18	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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 corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.</p>									

 <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. 47805 PAGO # 18	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 18	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá,

Atte.: Alexis

Geovanny

Cifuentes

Rodriguez **Línea**

1

Presupuesto

CDP 4820

Descripción

Combustible
(Categoría A) -
Referencia Bogotá

Cant.

8000000.0

Unidad


Peso
(COP)

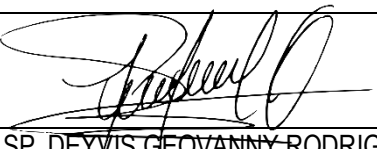
Precio


1,00

Total

8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 18	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th><th>VEHICULO</th><th>GALONES</th><th>V/GALON</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/09/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>8.8500</td><td>8.161.45</td><td>72.229</td></tr> <tr> <td>15/09/2021</td><td>HYUNDAI TUCSON</td><td>10.2990</td><td>8.311.45</td><td>85.600</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>19.149</td><td></td><td>157.829</td></tr> </tbody> </table>	FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	07/09/2021	HYUNDAI TUCSON	8.8500	8.161.45	72.229	15/09/2021	HYUNDAI TUCSON	10.2990	8.311.45	85.600		TOTAL	19.149		157.829			
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																				
07/09/2021	HYUNDAI TUCSON	8.8500	8.161.45	72.229																				
15/09/2021	HYUNDAI TUCSON	10.2990	8.311.45	85.600																				
	TOTAL	19.149		157.829																				
18	Anexos 1. Entrada a almacén No 5002710172-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 106305 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de septiembre de 2021.																							
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																							
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																						
	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial Talento Humano DCRI																						
20	FECHA DE EXPEDICION	miércoles, 22 de septiembre de 2021																						

 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		GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.459.737-5		
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO		Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918		
6	OBJETO DEL CONTRATO		"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		
	CANTIDAD		19.149 GALONES		
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):				
	SERIALES				
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 157.829			
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VENTI NUEVE PESOS M/CTE.			
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:				
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de septiembre al 15 de septiembre de 2021.				
	2. Se anexa factura No. GEA 106305 de fecha 20 de septiembre 2021.				
	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.				
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad.				
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:				
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR



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

N/A



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)
				N/A

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 21 de septiembre de 2021



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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-09-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	255613521	Fecha Registro:	2021-09-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	76821	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	Código de Referencia:	04500330700255613521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	157.829,00	Valor Deducciones:	211,00			Valor Neto:	157.618,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	157.829,00	Valor Deducciones	211,00	Valor Neto	157.618,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 106305	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-20

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 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	157.829,00	0,00	157.829,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	211,00	211,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-29	157.829,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000590 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 05 Octubre 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PARA PAGO COMBUSTIBLE NO 19

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 19 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 106868
5. Certificado de pagos parafiscales septiembre 2021.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

Anexos: 5 DOCUMENTO





La seguridad
es de todos

Mindefensa





DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 06 de septiembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

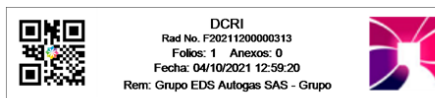
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 57-4-2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**
GEA106868

FECHA GENERACIÓN
01/10/2021 11:26:54

FECHA VENCIMIENTO
31/10/2021

CUFE : 92ad5691dbf10d548e756bd3d822afc6e5ab7495906c1f59983f0d202e28f4a24bf4e29525b9ee3802b59d74d553464a

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA ENVIGADO -Antioquia Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	94	1.- BIODIESEL B10 BOG	32.8610	8,311.45	273,123
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	273,123
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$26.294
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$15.712; Sobretasa: \$9.891
Impuesto al carbono:\$5.294; IVA 19: \$2.633; IVA 5: \$6.570
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\106868.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 273,123



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-10-04 11:28:53-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: GEA-106868

Fecha de Emisión: 01/10/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 92ad5691dbf10d548e756bd3d8
22afc6e5ab7495906c1f59983f0d202e28f4a24bf4e29525b9ee3802b
59d74d553464a

Fecha de Vencimiento: 31/10/2021

Prefijo: GEA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-13

Nit del Emisor: 900459737

Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

Teléfono: 57-4-2888484

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129

País: Colombia

Departamento: ENVIGADO

Municipio: ENVIGADO

Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del

Adquiriente: 900894833

Razón Social: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Tipo de Documento:

NIT

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Número Documento:

900894833

País: Colombia

Nombre Comercial:

Departamento:

Responsabilidad

tributaria: 06 -

Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C.

ReteFuente

Tipo de Contribuyente: Correo:

Persona Jurídica

Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Tipo de

Responsabilidad: R-99- Teléfono:

PN

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	BIODIESEL B10 BOG	94	32,86	\$ 8.311,45						\$ 273.123,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$26.294|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$15.712; Sobretasa: \$9.891|Impuesto al carbono:\$5.294; IVA 19: \$2.633; IVA 5: \$6.570|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\106868.zip>

CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

4.- DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA106868 FecFac: 2021-10-01 HorFac: 11:26:54-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 273123.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 273123.00 CUFE: 92ad5691dbf10d548e756bd3d822afc6e5ab7495906c1f59983f0d202e28f4a24bf4e29525b9ee3802b59d74d553464a <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=92ad5691dbf10d548e756bd3d822afc6e5ab7495906c1f59983f0d202e28f4a24bf4e29525b9ee3802b59d74d553464a>

NumFac: GEA106868 FecFac: 2021-10-01 HorFac: 11:26:54-05:00 ValFac: 273123.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 273123.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1068682021-10-0111:26:54-05:00273123.00010.00040.00030.00273123.009004597379008948331

Datos Totales




MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	273.123,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	0,00
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	273.123,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	273.123,00

Documento validado por la DIAN
04/10/2021 11:28:53

Documento generado el: 04/10/2021
16:28:51

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

 <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. 47805 PAGO # 19	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	\$8.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10 El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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.

Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.

 <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. 47805 PAGO # 19	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 273.123
12	PERIODO	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	83.76%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 83.76%

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 	
----	---	--


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA (A)	% de Descuento ofertado (B)	Valor del Descuento (C)	Valor Total (D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			


NOTA: Para efectos de pago del ACPM se debe realizar así:

- La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
- Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

 <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. 47805 PAGO # 19	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.
- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

 <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. 47805 PAGO # 19	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5
CARRERA 22 # 87 - 69
Bogotá D.C.,
Atte.: Marisol Gómez
ccenacional@autogas.com.co
Teléfono: +634 5170 5190
Número de Orden
47805

No de Instrumento
CCE-715-1-AMP-2018 (3)
Instrumento agregación
Combustible

Fecha de Emisión
29/04/20
Fecha de Vencimiento
31/12/20

Comprador
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Ordenador del gasto
Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero
Supervisor
Deyvis Rodriguez
Teléfono
3233209814


Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

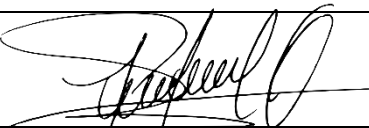
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)


Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá
Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogotá,

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
Línea						
1	CDP 4820	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	8000000.0	Peso (COP)	1,00	8.000.000,00

 <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. 47805 PAGO # 19	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/09/2021</td> <td>VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>15.697</td> <td>8.311.45</td> <td>130.465</td> </tr> <tr> <td>21/09/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>7.456</td> <td>8.311.45</td> <td>61.970</td> </tr> <tr> <td>29/09/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.708</td> <td>8.311.45</td> <td>80.688</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>32.861</td> <td></td> <td>273.123</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	20/09/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	15.697	8.311.45	130.465	21/09/2021	HYUNDAI TUCSON	7.456	8.311.45	61.970	29/09/2021	HYUNDAI TUCSON	9.708	8.311.45	80.688		TOTAL	32.861	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																									
20/09/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	15.697	8.311.45	130.465																									
21/09/2021	HYUNDAI TUCSON	7.456	8.311.45	61.970																									
29/09/2021	HYUNDAI TUCSON	9.708	8.311.45	80.688																									
	TOTAL	32.861		273.123																									
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a almacén No 5002720023-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 106868 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de septiembre de 2021. 																												
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																												
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN																										
	CARGO DEL SUPERVISOR		Suboficial Talento Humano DCRI																										
20	FECHA DE EXPEDICION		Martes, 05 de octubre 2021																										

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
	CANTIDAD	32.8610 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 273.123
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de septiembre al 30 de septiembre de 2021. 2. Se anexa factura No. GEA 106868 de fecha 01 de octubre 2021. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002720023-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 05.10.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500391271	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA106868 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SP DEYVIS RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------


1360576	DIESELOCTU	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			32,86	GLN	8.311,72	273.123,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

273.123,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

		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: 2021-11-06-10:20 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	286777421	Fecha Registro:	2021-10-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	82621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:	04500330700286777421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	273.123,00	Valor Deducciones:	363,00		Valor Neto:	272.760,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	273.123,00	Valor Deducciones	363,00	Valor Neto	272.760,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA106868	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-26

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	273.123,00	0,00	273.123,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	363,00	363,00	

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	2021-10-25	273.123,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000632 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 21 Octubre 2021

ASUNTO: MEMO PAGO NO 20 COMBUSTIBLE

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 20 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de octubre del 2021 al 15 de octubre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 108251
5. Certificado de pagos parafiscales octubre 2021.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F2021120000345
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 20/10/2021 14:23:13
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA108251**

FECHA GENERACIÓN
20/10/2021 13:27:06

FECHA VENCIMIENTO
19/11/2021

CUFE : 1416861977d8fb9cc733faaf6e0e427c4a02d7d3f6de57cb6517727f9418e2ee5e0ca54953a8e771350ce1a166f5262e

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	94	1.- BIODIESEL B10 BOG	10.5690	8,311.45	87,844
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	87,844
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#\$

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 15 OCTUBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$8.457

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$5.053; Sobretasa: \$3.181

Impuesto al carbono:\$1.703; IVA 19: \$847; IVA 5: \$2.113

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\108251.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 87,844

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-10-20 13:40:57-05:00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 20	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLE <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA
4	CRP: Numero de registro presupuestal del CTO	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	8.000.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.									
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X
	c.	un único pago al finalizar el contrato								
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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>										

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 20	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

	Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 87.844
12	PERIODO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	84.86%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato 8.000.000 valor cancelado 6.788.625 84.86%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 20

Página 1 de 2

Código: GA-F-125

Versión: 2

Vigente a partir de: 8 de julio de
2020


N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA	% de Descuento ofertado	Valor del Descuento	Valor Total
				(A)	(B)	(C)	(D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			

NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 20	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a


Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá

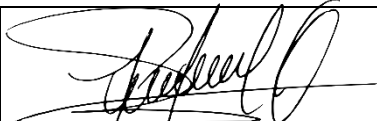
Atte.: Deyvis Rodriguez


Facturar a

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 20	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Calle 21 no. 44-40 Bogotá, Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Línea					
	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Total
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021					
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	
07/10/2021	HYUNDAI TUCSON	10.569	8.311.45	87.844	
	TOTAL	10.569		87.844	

18	Anexos	
	1. Entrada a almacén No 5002731109-2021	
	2. Formato Recibo a satisfacción	
	3. Factura GEA 108251	
	4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de octubre de 2021.	

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN
	CARGO DEL SUPERVISOR	Suboficial Talento Humano DCRI
20	FECHA DE EXPEDICION	Jueves, 21 de octubre 2021

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.
	CANTIDAD	10.569 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 87.844
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de octubre al 15 de octubre de 2021. 2. Se anexa factura No. GEA 108251 de fecha 20 de octubre 2021. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 20 de octubre de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002731109-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 21.10.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500393304	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA 108251 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SP DEYVIS RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESELNOVI	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			10,57	GLN	8.318,56	87.844,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	-----------

TOTALES

87.844,00

MONTO: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de octubre de 2021

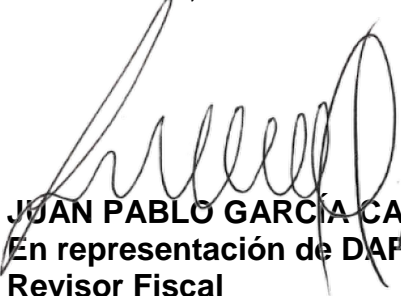
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:


En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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: 2021-11-07-9:28 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	287868921	Fecha Registro:	2021-10-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	85221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:	04500330700287868921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	87.844,00	Valor Deducciones:	117,00		Valor Neto:	87.727,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	87.844,00	Valor Deducciones	117,00	Valor Neto	87.727,00	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	

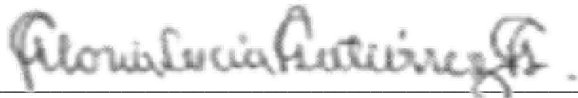
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA108251	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-20
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	87.844,00	0,00	87.844,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	117,00	117,00	

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	2021-10-28	87.844,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000719 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 19 Noviembre 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PAGO NO 21

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 21 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 108251
5. Certificado de pagos parafiscales noviembre 2021.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F2021120000385
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 16/11/2021 11:43:54
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA110283**

FECHA GENERACIÓN
12/11/2021 10:55:42

FECHA VENCIMIENTO
12/12/2021

CUFE : 723f6d22d5317036d1c46674fbc8f6b8e274a8cf213a76c76b422c7a0f4b6fd0d534addccaa4c478a8d3402733002e36

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	94	1.- BIODIESEL B10 BOG	24.8900	8,311.45	206,872
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	206,872
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: \$15-01-13; OrdendeCompraNo47805; deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 16 AL31 OCTUBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$19.916

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$11.901; Sobretasa: \$7.492

Impuesto al carbono: \$4.010; IVA 19: \$1.995; IVA 5: \$4.976

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\110283.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 206,872

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-11-13 11:01:23-05:00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA110283**

FECHA GENERACIÓN
12/11/2021 10:55:42

FECHA VENCIMIENTO
12/12/2021

CUFE : 723f6d22d5317036d1c46674fbc8f6b8e274a8cf213a76c76b422c7a0f4b6fd0d534addccaa4c478a8d3402733002e36

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	94	1.- BIODIESEL B10 BOG	24.8900	8,311.45	206,872
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	206,872
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13; OrdendeCompraNo47805; deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS 16 AL31 OCTUBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$19.916

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$11.901; Sobretasa: \$7.492

Impuesto al carbono: \$4.010; IVA 19: \$1.995; IVA 5: \$4.976

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\110283.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 206,872

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-11-13 11:01:23-05:00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 21	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLE <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA
4	CRP: 1821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	9.000.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION


FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.

a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
c.	un único pago al finalizar el contrato							

10

El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 21	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

	Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 206.872
12	PERIODO	DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 21 -77.73%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato 9.000.000 valor cancelado 6.995.479 77.73%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 21

Página 1 de 2

Código: GA-F-125

Versión: 2

Vigente a partir de: 8 de julio de
2020


N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA	% de Descuento ofertado	Valor del Descuento	Valor Total
				(A)	(B)	(C)	(D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			

NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 21	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas). y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes
rodriguez

Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total

SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021

FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL
07/10/2021	HYUNDAI TUCSON	10.569	8.311.45	87.844
	TOTAL	10.569		87.844

Anexos

18

- Entrada a almacén No 5002755210-2021
- Formato Recibo a satisfacción
- Factura GEA 110283
- Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de Noviembre de 2021.

19

FIRMA DEL SUPERVISOR

Juan Peña.

NOMBRE DEL SUPERVISOR

TS. Juan Esteban Peña Polania

CARGO DEL SUPERVISOR

Sub almacenista.

20

FECHA DE EXPEDICION

Jueves, 18 de noviembre 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002755210-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 18.11.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500395985	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA 110283 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION JUAN PEÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	DIESELNOVI	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			24,89	GLN	8.311,45	206.872,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

206.872,00

MONTO: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE


POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.
	CANTIDAD	24.89 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 206.872
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de octubre al 31 de octubre de 2021. 2. Se anexa factura No. GEA 110283 de fecha 12 de noviembre 2021. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

Juan Peña.


TS. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 16 de noviembre 2021

 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



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 08 de noviembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

RESOLUCIÓN NÚMERO 255

(19 de octubre de 2021)

POR LA CUAL SE REEMPLAZA DE MANERA TEMPORAL LA SUPERVISION DE LA ORDEN DECOMPRA NO. 47805 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DCRI

LA DIRECTORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

En uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la Resolución 4519 de 27 de mayo de 2016 modificada parcialmente por las Resolución 5662 del 27 de junio de 2016, 5159 del 18 de julio de 2017 y 1417 del 8 de marzo de 2018, y Adicionada mediante Resolución 267 del 19 de enero de 2018, por medio de la cual el señor Ministro de Defensa Nacional delegó unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y Policía Nacional, Resolución No. 11476 del 17 de diciembre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 054 de fecha 18 de febrero de 2021 se procedió a nombrar como Supervisor al señor SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARÍN DE LA ORDEN DECOMPRA NO. 47805 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DCRI

Que debido a que al señor SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARÍN, titular de la supervisión, se ausentara a partir del día 22 de octubre hasta el día 10 de noviembre de 2021 por motivo del retiro asistido, se hace necesario designar a un funcionario durante su ausencia.

Que, en mérito de lo expuesto, la Directora del Centro de Rehabilitación Inclusiva,

RESUELVE

PRIMERO: NOMBRESE de manera temporal como supervisor de la ORDEN DECOMPRA NO. 47805 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DCRI, al funcionario TS JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA.

SEGUNDO: Conforme con lo anteriormente expuesto, el grupo jurídico procederá a realizar la respectiva modificación en la plataforma SECOP II, no obstante, el titular de la supervisión a su regreso deberá informar al grupo jurídico con el fin de efectuar la modificación en la plataforma SECOP II.

TERCERO: Los demás aspectos no modificados por la presente Resolución se mantendrán incólumes. El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición y contra el presente acto no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Bogotá D.C., a los

DIANA MARGARITA GUTIÉRREZ DE PIÑERES
Directora de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva


Revisó: Enerieth Badillo Usme
Coordinadora Grupo Jurídico

RESOLUCIÓN No. 255 DEL 19 octubre de 2021

NOTIFICACION PERSONAL RESOLUCION No. 255 DE FECHA 19 de octubre de 2021 POR LA CUAL SE REEMPLAZA DE MANERA TEMPORAL LA SUPERVISION DE LA ORDEN DECOMPRA NO. 47805 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DCRI

Supervisor

Nombre y apellidos	AREA	FIRMA	FECHA
TS JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	Administrativa y Financiera	Juan Peña.	25/10/2021

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-12-07-4:14 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	327346621	Fecha Registro:	2021-11-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	91721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:	04500330700327346621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	206.872,00	Valor Deducciones:	275,00		Valor Neto:	206.597,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	206.872,00	Valor Deducciones	275,00	Valor Neto	206.597,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 11083	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-12

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	206.872,00	0,00	206.872,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	275,00	275,00	

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	2021-11-24	206.872,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000764 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 06 Diciembre 2021

ASUNTO: MEMO PAQUETE PAGO NO 22

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 22 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de noviembre del 2021 al 30 de noviembre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 111900
5. Certificado de pagos parafiscales noviembre 2021

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 08 de noviembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: GEA-111900

Fecha de Emisión: 03/12/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 844989ae9749ec308b841252f0
aea06cb0dd562e44be251e42ffadaa9e0d3c25bbaf1c125023a8910ef
a9921466250c9

Fecha de Vencimiento: 02/01/2022

Prefijo: GEA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-13

Nit del Emisor: 900459737

Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

Teléfono: 57-4-2888484

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129

País: Colombia

Departamento: ENVIGADO

Municipio: ENVIGADO

Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del

Adquiriente: 900894833

Razón Social: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Tipo de Documento:

NIT

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Número Documento:

900894833

País: Colombia

Nombre Comercial:

Departamento:

Responsabilidad

tributaria: 06 -

Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C.

ReteFuente

Tipo de Contribuyente: Correo:

Persona Jurídica

Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Tipo de

Responsabilidad: R-99-

Teléfono:

PN

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	BIODIESEL B10 BOG	94	29,62	\$ 8.311,45						\$ 246.227,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 30 NOVIEMBRE 2021

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 30 NOVIEMBRE 2021|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$23.704|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$14.165; Sobretasa: \$8.917|Impuesto al carbono:\$4.773; IVA 19: \$2.374; IVA 5: \$5.923|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\111900.zip>

CTS1.- DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

4.- DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA111900 FecFac: 2021-12-03 HorFac: 10:40:19-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 246227.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 246227.00 CUFE: 844989ae9749ec308b841252f0aea06cb0dd562e44be251e42ffadaa9e0d3c25bbaf1c125023a8910efa9921466250c9 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=844989ae9749ec308b841252f0aea06cb0dd562e44be251e42ffadaa9e0d3c25bbaf1c125023a8910efa9921466250c9>

NumFac: GEA111900 FecFac: 2021-12-03 HorFac: 10:40:19-05:00 ValFac: 246227.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 246227.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1119002021-12-0310:40:19-05:00246227.00010.00040.00030.00246227.009004597379008948331

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	246.227,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	0,00
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	246.227,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	246.227,00

Documento validado por la DIAN
06/12/2021 10:45:11

Documento generado el: 06/12/2021
15:45:09

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000423
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/12/2021 11:51:22
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA111900**

FECHA GENERACIÓN
03/12/2021 10:40:19

FECHA VENCIMIENTO
02/01/2022

CUFE : 844989ae9749ec308b841252f0aea06cb0dd562e44be251e42ffadaa9e0d3c25bbaf1c125023a8910efa9921466250c9

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9421	94	1.- BIODIESEL B10 BOG	29.6250	8,311.45	246,227
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA

BASE

IMPUESTO

MONEDA

COP

TOTAL BRUTO

246,227

DESCUENTOS

0

TOTAL BASE

0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcric.gov.co#\$

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 16 AL 30 NOVIEMBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$23.704

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$14.165; Sobretasa: \$8.917

Impuesto al carbono:\$4.773; IVA 19: \$2.374; IVA 5: \$5.923

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\111900.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA

246,227

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-12-06 10:45:11-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 22	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLE <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA
4	CRP: Numero de registro presupuestal del CTO	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	9.000.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.								
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X
	c.	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 22	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

	Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 246.227
12	PERIODO	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 22 -80.46%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato 9.000.000 valor cancelado 7.241.724 80.46%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 2

Código: GA-F-125

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 22

Versión: 2

Vigente a partir de: 8 de julio de
2020


N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA	% de Descuento ofertado	Valor del Descuento	Valor Total
				(A)	(B)	(C)	(D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			

NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 22	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/12/20

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a


Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva


Calle 21 no. 44-40


Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 22	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

18	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Calle 21 no. 44-40 Bogotá, Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total Rodríguez Línea SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/11/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.563</td> <td>8.311.45</td> <td>79.482.1</td> </tr> <tr> <td>19/11/2021</td> <td>VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>10.943</td> <td>8.311.45</td> <td>90.952</td> </tr> <tr> <td>25/11/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>9.119</td> <td>8.311.45</td> <td>75.792</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>29.625</td> <td></td> <td>246.227</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	18/11/2021	HYUNDAI TUCSON	9.563	8.311.45	79.482.1	19/11/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	10.943	8.311.45	90.952	25/11/2021	HYUNDAI TUCSON	9.119	8.311.45	75.792		TOTAL	29.625	
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																									
18/11/2021	HYUNDAI TUCSON	9.563	8.311.45	79.482.1																									
19/11/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	10.943	8.311.45	90.952																									
25/11/2021	HYUNDAI TUCSON	9.119	8.311.45	75.792																									
	TOTAL	29.625		246.227																									
19	Anexos 1. Entrada a almacén No 5002773699-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 111900 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de Noviembre de 2021.																												
	FIRMA DEL SUPERVISOR																												
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		SP. Deyvis Rodriguez Marin																										
	CARGO DEL SUPERVISOR		Régimen Interno TH																										
20	FECHA DE EXPEDICION		lunes, 06 de diciembre 2021																										

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
	CANTIDAD	29,625 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 246.227
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2021. Se anexa factura No. GEA 111900 de fecha 03 de diciembre 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR



SP DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 06 de diciembre 2021

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002773699-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 06.12.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500397867	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA111900 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SP RODRIGUEZ


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL06			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		29,63	GLN	8.312,86	246.227,00

TOTALES

246.227,00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-12:25 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	356278221	Fecha Registro:	2021-12-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	98421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-17	Código de Referencia:	04500330700356278221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	246.227,00	Valor Deducciones:	327,00		Valor Neto:	245.900,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	246.227,00	Valor Deducciones	327,00	Valor Neto	245.900,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA111900	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-03
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	246.227,00	0,00	246.227,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	327,00	327,00	

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	2021-12-15	246.227,00	05 NINGUNO	Pagada	

Alondra Patricia Ruiz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000847 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 24 Diciembre 2021

ASUNTO: MEMO PAGO NO 23

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 23 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de diciembre del 2021 al 17 de diciembre del 2021.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 113354
5. Certificado de pagos parafiscales diciembre 2021

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO





GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DCRI
Rad No. F20211200000482
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 23/12/2021 12:13:05
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA113354**

FECHA GENERACIÓN
22/12/2021 11:38:27

FECHA VENCIMIENTO
21/01/2022

CUFE : 8cb201b4a5857a0e9a5e11ba22e2e969e83ec9d17974fbc6ed5e1379acd228a5248a345b2ff45a6f7585fcb47a122f45

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	942	94	1.- BIODIESEL B10_BOG	47.5130	8,491.45	403,454
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	403,454
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcricri.gov.co#\$

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS 1 AL 17 DICIEMBRE 2021

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$38.018

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$22.718; Sobretasa: \$14.301

Impuesto al carbono:\$7.654; IVA 19: \$3.808; IVA 5: \$9.394

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\113354.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 403,454

CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 11:44:07-05:00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 23	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLE <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA
4	CRP: Numero de registro presupuestal del CTO	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/03/2022
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI".
8	VALOR TOTAL	12.000.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.									
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X
	c.	un único pago al finalizar el contrato								
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 23	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

	Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 403.454
12	PERIODO	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 23 -63.71%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato 12.000.000 valor cancelado 7.645.178 63.71%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 2

Código: GA-F-125

Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 23

Versión: 2

Vigente a partir de: 8 de julio de 2020


N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA	% de Descuento ofertado	Valor del Descuento	Valor Total
				(A)	(B)	(C)	(D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			

NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DCRI a través del supervisor de la misma, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DCRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 23	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/03/2022

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)

Enviar a


Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

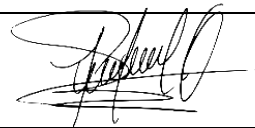
Calle 21 no. 44-40


Bogotá

Atte.: Deyvis Rodriguez

Facturar a

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 23	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

18	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Calle 21 no. 44-40 Bogotá, Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total Rodríguez Línea																																							
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DCRI PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2021																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO</th> <th>GALONES</th> <th>V/GALON</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/12/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>10.158</td> <td>8.491.45</td> <td>86.256</td> </tr> <tr> <td>14/12/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>6.989</td> <td>8.491.45</td> <td>59.346</td> </tr> <tr> <td>17/12/2021</td> <td>HYUNDAI TUCSON</td> <td>10.047</td> <td>8.491.45</td> <td>85.314</td> </tr> <tr> <td>10/12/2021</td> <td>VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>15.84</td> <td>8.491.45</td> <td>134.505</td> </tr> <tr> <td>17/12/2021</td> <td>VOLKSWAGEN TRANSPORTER</td> <td>4.479</td> <td>8.491.45</td> <td>38.033</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>403.454</td> </tr> </tbody> </table>					FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL	06/12/2021	HYUNDAI TUCSON	10.158	8.491.45	86.256	14/12/2021	HYUNDAI TUCSON	6.989	8.491.45	59.346	17/12/2021	HYUNDAI TUCSON	10.047	8.491.45	85.314	10/12/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	15.84	8.491.45	134.505	17/12/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.479	8.491.45	38.033		TOTAL			403.454
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL																																				
06/12/2021	HYUNDAI TUCSON	10.158	8.491.45	86.256																																				
14/12/2021	HYUNDAI TUCSON	6.989	8.491.45	59.346																																				
17/12/2021	HYUNDAI TUCSON	10.047	8.491.45	85.314																																				
10/12/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	15.84	8.491.45	134.505																																				
17/12/2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.479	8.491.45	38.033																																				
	TOTAL			403.454																																				
19	Anexos																																							
	1. Entrada a almacén No 5002802246-2021 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 113354 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2021.																																							
																																								
	FIRMA DEL SUPERVISOR																																							
20	NOMBRE DEL SUPERVISOR																																							
	SP. Deyvis Rodriguez Marin																																							
20	CARGO DEL SUPERVISOR																																							
	Régimen Interno TH																																							
20	FECHA DE EXPEDICION																																							
	Bogotá, diciembre 2021																																							

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	“EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI”.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021.
	CANTIDAD	47.513 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 403.454
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Volkswagen Transporter de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de diciembre al 17 de diciembre de 2021. Se anexa factura No. GEA 113354 de fecha 22 de diciembre 2021. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR



SP DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, diciembre 2021

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002802246-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 24.12.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500400298	DESTINO OKZ-620	

TRAZABILIDAD: GEA113354 / RESIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SPRODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	COMBUSTDIC 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			47,51	GLN	8.491,98	403.454,00

TOTALES

403.454,00

MONTO: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de diciembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:


Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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 - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:25 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	389912321	Fecha Registro:	2021-12-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	108421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500330700389912321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	403.454,00	Valor Deducciones:	525,00		Valor Neto:	402.929,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	403.454,00	Valor Deducciones	525,00	Valor Neto	402.929,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA113354	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-22
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	403.454,00	0,00	403.454,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	525,00	525,00	

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	2021-12-27	403.454,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20221200000041 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 28 Enero 2022

ASUNTO: MEMO PAGO NO 24

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 24 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de enero del 2022 al 15 de enero del 2022.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 115203
5. Certificado de pagos parafiscales enero 2022

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20221200000004
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 20/01/2022 09:15:49
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 57-4-2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA115203

FECHA GENERACIÓN
18/01/2022 10:28:22

FECHA VENCIMIENTO
17/02/2022

CUFE : 26e506d9af8e1971e796fb4dcb346a62c96178354156f4f034e1696a6a5885a5fe51c2d61bea4c81f3d56beecf66601

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	--	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	7129	94	1.- BIODIESEL B11 BOGO	11.3590	8,661.45	98,385
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	98,385
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS 1 AL 15 ENERO 2022
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$9.089
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$5.371; Sobretasa: \$3.419
Impuesto al carbono:\$1.810; IVA 19: \$910; IVA 5: \$2.265
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\115203.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 98,385




Fecha:

Nombre y Apellido

CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2022-01-19 10:29:59-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 24	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	IDENTIFICACION	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLE <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA
4	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	01/08/2020
6	FECHA DE FINALIZACION	31/03/2022
7	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
8	VALOR TOTAL	12.000.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC.									
	a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		
	b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X
	c.	un único pago al finalizar el contrato								
<p>El valor de la orden de compra (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 y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 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>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 24	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

	Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 16782508283 de Bancolombia que el contratista acredita como propia.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 98.385
12	PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2022
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 24 -64.53%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato 12.000.000 valor cancelado 7.743.563 64.53%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2017 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector trabajo en los artículos 2.2.4.2.2.1 y siguientes, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente orden de compra y de la ejecución de esta, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 1150 de 2007 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la entidad en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. ESPECIFICACIONES TECNICAS Suministro de combustible (Diesel) para los dos vehículos de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 2

Código: GA-F-125

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción

Orden de Compra No. 47805
PAGO # 24

Versión: 2

Vigente a partir de: 8 de julio de
2020


N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio de referencia Seleccionado Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique - Precio Regulado por el MINENERGIA	% de Descuento ofertado	Valor del Descuento	Valor Total
				(A)	(B)	(C)	(D)
				A	B	C = A x B	D = A - C
1	ACPM	Galón	1	9.068,00			

NOTA: Para efectos de pago del **ACPM** se debe realizar así:

1. La verificará el reporte de Precios de Combustibles emitido por el Ministerio de Energía.
2. Se aplicará el porcentaje de descuento establecido en la propuesta económica.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- a. Cumplir el objeto de la orden de compra, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos.
- b. El personal que el contratista utilice para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución de la orden de compra, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar.
- c. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado de la orden de compra, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
- d. Constituir las y garantías de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- e. Suministrar oportunamente los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto de la orden de compra.
- f. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y la documentación incluida en el proceso de la orden de compra.
- g. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra.
- h. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.
- i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN- Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad. Antes, durante o después de la suscripción de la presente orden de compra.
- j. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución de la orden de compra.
- k. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión de la orden de compra haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita.
- l. Proporcionar un número de CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- m. Asegurar la calidad del bien entregado, así como las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos de la presente orden de compra y en caso de que no se cumplan, restituir los elementos entregados y reemplazarlos de tal fin que se ajusten a lo estipulado por la entidad.
- n. Ejecutar la orden de compra en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, Técnicas y Financieras estipuladas en los estudios previos.
- o. Garantizar la excelente calidad y oportunidad del servicio y elementos, durante el tiempo de duración de la orden de compra.
- p. Coordinar con el supervisor de la orden de compra, con el propósito de acordar y aprobar la fecha de entrega del servicio objeto de este proceso con las características técnicas requeridas.
- q. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante la ejecución de la orden de compra le imparta la DIVRI a través del supervisor de esta, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- r. Informar a la DIVRI cualquier novedad que se presente con la ejecución de la orden de compra, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 24	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

- s. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
- t. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
- u. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
- x. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).
- y. Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.
- z. Certificar que cuenta con la capacidad logística para realizar el objeto de la orden de compra en los tiempos requeridos.
- aa. Entregar en la dirección dentro de rehabilitación inclusiva sin ningún costo adicional por concepto de transporte, importación, nacionalización los bienes objeto del presente proceso.

ORDEN DE COMPRA

Grupo EDS Autogas S.A.S

N.I.T. 900459737-5

CARRERA 22 # 87 - 69

Bogotá D.C.,

Atte.: Marisol Gómez

ccenacional@autogas.com.co

Teléfono: +634 5170 5190

Número de Orden

47805

No de Instrumento

CCE-715-1-AMP-2018 (3)

Instrumento agregación

Combustible

Fecha de Emisión

29/04/20

Fecha de Vencimiento

31/03/2022

Comprador

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Ordenador del gasto

LIBARDO ANTONIO SEPULVEDA RIAÑO

Supervisor

Deyvis Rodriguez

Teléfono

3233209814

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI)

Enviar a


Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Calle 21 no. 44-40

Bogotá


Atte.: Deyvis Rodriguez


Facturar a

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Orden de Compra No. 47805 PAGO # 24	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva Calle 21 no. 44-40 Bogotá, Atte.: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Línea						
	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DIVRI PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2022						
FECHA	VEHICULO	GALONES	V/GALON	VALOR TOTAL		
03/01/2022	HYUNDAI TUCSON	11.3590	8.661.45	98.385		
	TOTAL			98.385		

18	Anexos	
	1. Entrada a almacén No T-2022-0001 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA 115203 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de enero de 2022.	

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. Deyvis Rodríguez Marín
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
20	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 19-enero 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2022.
	CANTIDAD	11.3590 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 98.385
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para el vehículo Hyundai Tucson de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de enero al 15 de enero de 2022. 2. Se anexa factura No. GEA 115203 de fecha 18 de enero 2022. 3. Que verifíco la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP DEYVIS RODRIGUEZ MARIN


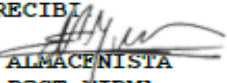
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO


FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, enero 2022.

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			Doc. Material MOVIMIENTO: T-2022-0001	
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
DIRECCION DE VETERANOS Y	900894833-9		DIVRI	28/01/2021	Bogota	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
GRUPO EDS AUTOGAS SAS	900459737		P2022-0001			
TRAZABILIDAD : INFORME NUMERO 1 / FACTURA GEA115203 / COMBUSTIBLE						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT
1360576	DIESEL ENERO			DIESEL CORRIENTE B2/ DIESEL CORRIENTE X GALON		11,3590
						8.611,72
						98.385,00
TOTALES						98.385,00
' NOTA: NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.CTE						
RECIBI	ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
 ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA	

28/01/2021

		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-04-04-10:43 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	19010022	Fecha Registro:	2022-02-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-10	Código de Referencia:	04500330700019010022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	98.385,00	Valor Deducciones:	125,00		Valor Neto:	98.260,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	98.385,00	Valor Deducciones	125,00	Valor Neto	98.260,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA115203	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-18
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	98.385,00	0,00	98.385,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	125,00	125,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-04	98.385,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Lucía Gutiérrez G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20221200000051 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 08 Febrero 2022

ASUNTO: MEMO PAGO COMBUSTIBLE NO 25

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 25 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 115847
5. Certificado de pagos parafiscales enero 2022

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: GEA-115847

Fecha de Emisión: 03/02/2022

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 7f293d381d85146b0858872048
6422f1c4fa03db727bfd48f735425877ac5097b99e0a584c1e370fbd8
3fc1871164e77

Fecha de Vencimiento: 05/03/2022

Prefijo: GEA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-13

Nit del Emisor: 900459737

Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

Teléfono: 57-4-2888484

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129

País: Colombia

Departamento: ENVIGADO

Municipio: ENVIGADO

Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del
Adquiriente: 900894833

Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento:
NIT

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Número Documento:
900894833

País: Colombia

Nombre Comercial: Departamento:

Responsabilidad

tributaria: 06 -

Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C.

ReteFuente

Tipo de Contribuyente: Correo:

Persona Jurídica Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Tipo de

Responsabilidad: R-99- Teléfono:

PN

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	BIODIESEL B11 BOGO	94	14,73	\$ 8.661,45						\$ 127.618,00
2	15101506	BIODIESEL B11 BOGO	94	8,86	\$ 8.661,45						\$ 76.723,00
3	15101506	BIODIESEL B11 BOGO	94	8,82	\$ 8.661,45						\$ 76.385,00
4	15101506	BIODIESEL B11 BOGO	94	9,28	\$ 8.661,45						\$ 80.404,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 31 ENERO 2022

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@dcri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS 16 AL 31 ENERO 2022|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$33.361|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$19.714; Sobretasa: \$12.550|Impuesto al carbono:\$6.642; IVA 19: \$3.341; IVA 5: \$8.313|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\115847.zip>

CTS1.- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

4.- TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA115847 FecFac: 2022-02-03 HorFac: 15:02:50-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 361130.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 361130.00 CUFE: 7f293d381d85146b08588720486422f1c4fa03db727bfd48f735425877ac5097b99e0a584c1e370fbd83fc1871164e77 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7f293d381d85146b08588720486422f1c4fa03db727bfd48f735425877ac5097b99e0a584c1e370fbd83fc1871164e77>

NumFac: GEA115847 FecFac: 2022-02-03 HorFac: 15:02:50-05:00 ValFac: 361130.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 361130.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1158472022-02-0315:02:50-05:00361130.00010.00040.00030.00361130.009004597379008948331

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 361.130,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 361.130,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 361.130,00

Documento validado por la DIAN
04/02/2022 09:38:39

Documento generado el: 04/02/2022
14:38:37

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20221200000010
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 07/02/2022 12:38:16
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 57-4-2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA115847


FECHA GENERACIÓN
03/02/2022 15:02:50

FECHA VENCIMIENTO
05/03/2022


CUFE : 7f293d381d85146b08588720486422f1c4fa03db727bfd48f735425877ac5097b99e0a584c1e370fbd83fc1871164e77

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------


ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	7129	94	1.- BIODIESEL B11 BOGO	14.7340	8,661.45	127,618
PUENTE ARANDA	7129	94	2.- BIODIESEL B11 BOGO	8.8580	8,661.45	76,723
PUENTE ARANDA	7129	94	3.- BIODIESEL B11 BOGO	8.8190	8,661.45	76,385
PUENTE ARANDA	7129	94	4.- BIODIESEL B11 BOGO	9.2830	8,661.45	80,404

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																												
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																												
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																												
4	NÚMERO DE PAGO	No 25																												
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																												
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																												
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																												
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/03/2022																												
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																												
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$12.000.000</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$12.000.000																			
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																													
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																													
- Valor Reducciones	\$1.354.822																													
Valor Total del Contrato (\$)	\$12.000.000																													
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																												
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="7">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="7">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X	c.	un único pago al finalizar el contrato							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																							
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X																						
c.	un único pago al finalizar el contrato																													
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 361.130.00																												
14	PERIODO	DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022																												
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																												
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																												

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 25 -67.54%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 8.104.693 67.54%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
21	Anexos	
	1. Entrada a almacén No T-2022-0002	
	2. Formato Recibo a satisfacción	
	3. Factura GEA115847	
	4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de enero de 2022.	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. Deyvis Rodriguez Marin
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 07 de febrero 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022.
	CANTIDAD	41,694 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 361.130
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporter Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de enero al 31 de enero de 2022. Se anexa factura No. GEA115847 de fecha 03 de febrero 2022. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP DEYVIS RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 07 de febrero 2022.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EDS AUTOGAS S A S		
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI		


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7823350475	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1279659239

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	288	\$ 70.130.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	103	\$ 27.133.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	66	\$ 15.361.800
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 87.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	205	\$ 40.377.500
SUBTOTAL:			663	\$ 153.090.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	71	\$ 4.204.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	45	\$ 2.278.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	88	\$ 6.629.100
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 148.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	86	\$ 4.255.100
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 113.600
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	\$ 2.582.300
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 6.100
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	3	\$ 168.900
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	98	\$ 4.980.500
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 162.100
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	13	\$ 544.100
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 36.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	250	\$ 23.145.900
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 46.700
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	14	\$ 631.700
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	\$ 24.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	12	\$ 576.600
SUBTOTAL:			695	\$ 50.534.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	360	\$ 21.166.400
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 371.100
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 641.600
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	284	\$ 18.014.800

SUBTOTAL:			661	\$ 40.193.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	680	\$ 22.573.700
SUBTOTAL:			680	\$ 22.573.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.397.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.596.200
SUBTOTAL:				\$ 5.993.700

TOTAL PAGADO:	\$ 272.386.000
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-04-05-11:29 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	27661822	Fecha Registro:	2022-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	7422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-21	Código de Referencia:	04500330700027661822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	361.130,00	Valor Deducciones:	460,00		Valor Neto:	360.670,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	361.130,00	Valor Deducciones	460,00	Valor Neto	360.670,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	GEA115847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-03
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	361.130,00	0,00	361.130,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	460,00	460,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-16	361.130,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Lucía Gutiérrez G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20221200000089 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 22 Febrero 2022

ASUNTO: MEMO PAGO COMBUSTIBLE NO 26

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 26 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de febrero del 2022 al 15 de febrero del 2022.

Adjuntando:



1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 117498
5. Certificado de pagos parafiscales febrero 2022

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
DIRECCION DE VETERANOS Y	900894833-9		DIVRI	22/02/2022	Bogota	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
GRUPO EDS AUTOGAS SAS	900.459.737-5		P2022-0030	OKZ 620		
TRAZABILIDAD: INFORME NUMERO 3 / FACTURA GEA 117498 / COMBUSTIBLE						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT
1360576	DIESEL FEBRERO			DIESEL CORRIENTE B2/ DIESEL CORRIENTE X GALON		35.1270
						8,636.18
						303.363
TOTALES						
RECIBI:		ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.
ALMACENISTA 						303.363
POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20221200000047
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 21/02/2022 15:00:12
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA117498**

FECHA GENERACIÓN
19/02/2022 13:50:51

FECHA VENCIMIENTO
21/03/2022

CUFE : 13a61e212fbb4df0c6330d2b0e8d1f431c11822c66661786f4396530c91fdeb91fa111c24e96cf7902a18194b43193e

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	970	94	1.- BIODIESEL B11_BOG	35.1270	8,636.18	303,363
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO 303,363
				DESCUENTOS 0
				TOTAL BASE 0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@divri.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 FEBRERO 2022
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$29.687
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$17.542; Sobretasa: \$10.573
Impuesto al carbono:\$5.971; IVA 19: \$2.815; IVA 5: \$6.934
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\117498.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 303,363




Fecha:

Nombre y Apellido


CC

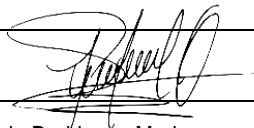
Firma y Sello


Fecha Validación DIAN: 2022-02-21 13:56:59-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																												
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																												
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																												
4	NÚMERO DE PAGO	No 26																												
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																												
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																												
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																												
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/03/2022																												
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																												
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																			
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																													
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																													
- Valor Reducciones	\$1.354.822																													
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																													
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																												
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="7">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="7">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X	c.	un único pago al finalizar el contrato							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																							
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X																						
c.	un único pago al finalizar el contrato																													
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 303.363.00																												
14	PERIODO	DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022																												
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																												
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																												

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 26 -70.07%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 8.408.056 70.07%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
21	<u>Anexos</u> 1. Entrada a almacén No P2022-0030 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA117498 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de febrero de 2022. 5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SP. Deyvis Rodríguez Marín
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 22 de febrero 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022.
	CANTIDAD	35.1270 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 303.363
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporter Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de febrero al 15 de febrero de 2022. Se anexa factura No. GEA117498 de fecha 19 de febrero 2022. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


SP DE YAS RODRIGUEZ MARIN

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 21 de febrero 2022

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



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de febrero de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:


En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de **DAF SAS**
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-04-08-2:00 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	38073022	Fecha Registro:	2022-02-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	20122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-28	Código de Referencia:	04500330700038073022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	303.363,00	Valor Deducciones:	410,00		Valor Neto:	302.953,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	303.363,00	Valor Deducciones	410,00	Valor Neto	302.953,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA117498	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-19
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	303.363,00	0,00	303.363,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	410,00	410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-28	303.363,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Lucía Gutiérrez G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20221200000144 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Marzo 2022

ASUNTO: MEMO PAGO NO 27

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 27 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 16 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 118971
5. Certificado de pagos parafiscales marzo 2022

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso: ##Revisor1
Elabora: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 5 DOCUMENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: GEA-118971
Fecha de Emisión: 09/03/2022
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : c2de67983b6491a48446843728fc2ebf0332207cf4426cb249ee18e46626d9a37c0007ca2340d2d515723f2f38d181fc
Fecha de Vencimiento: 08/04/2022
Prefijo: GEA
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-13
Nit del Emisor: 900459737
Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820
Teléfono: 57-4-2888484

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129
País: Colombia
Departamento: ENVIGADO
Municipio: ENVIGADO
Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 900894833
Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Número Documento: 900894833
País: Colombia
Nombre Comercial: Departamento:
Responsabilidad tributaria: 06 - ReteFuente
Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C.
Tipo de Contribuyente: Correo:
Persona Jurídica Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;
Tipo de Responsabilidad: R-99- PN
Teléfono:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	BIODIESEL B11_BOG	94	23,56	\$ 8.636,18						\$ 203.468,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@divri.gov.co#\$ | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 28 FEBRERO 2022

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriguez@divri.gov.co#\$ | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 28 FEBRERO 2022|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$19.911|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$11.766; Sobretasa: \$7.092|Impuesto al carbono:\$4.005; IVA 19: \$1.888; IVA 5: \$4.651|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\118971.zip> CTS1.- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

4.- DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA118971 FecFac: 2022-03-09 HorFac: 09:13:21-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 203468.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 203468.00 CUFE: c2de67983b6491a48446843728fc2ebf0332207cf4426cb249ee18e46626d9a37c0007ca2340d2d515723f2f38d181fc <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=c2de67983b6491a48446843728fc2ebf0332207cf4426cb249ee18e46626d9a37c0007ca2340d2d515723f2f38d181fc>

NumFac: GEA118971 FecFac: 2022-03-09 HorFac: 09:13:21-05:00 ValFac: 203468.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 203468.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1189712022-03-0909:13:21-05:00203468.00010.00040.00030.00203468.009004597379008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
10/03/2022 09:22:29

Documento generado el: 10/03/2022
14:21:48

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 203.468,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 203.468,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 203.468,00

Numero de Autorización: 18764010542791 Rango Autorizado: Desde 90001 Rango Autorizado: Hasta 140000 Vigencia: 2022-08-12



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20221200000108
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/03/2022 11:29:38
Rem: Grupo EDS Autogas SAS - Grupo



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA118971**

FECHA GENERACIÓN
09/03/2022 09:13:21

FECHA VENCIMIENTO
08/04/2022

CUFE : c2de67983b6491a48446843728fc2ebf0332207cf4426cb249ee18e46626d9a37c0007ca2340d2d515723f2f38d181fc

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	970	94	1.- BIODIESEL B11_BOG	23.5600	8,636.18	203,468
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	203,468
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@divri.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 28 FEBRERO 2022
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$19.911
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$11.766; Sobretasa: \$7.092
Impuesto al carbono:\$4.005; IVA 19: \$1.888; IVA 5: \$4.651
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\118971.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 203,468




Fecha:

Nombre y Apellido


CC


Firma y Sello


Fecha Validación DIAN: 2022-03-10 09:22:29-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																														
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																														
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																														
4	NÚMERO DE PAGO	No 27																														
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																														
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																														
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																														
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																														
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																														
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																															
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																															
- Valor Reducciones	\$1.354.822																															
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																														
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X	c.	un único pago al finalizar el contrato								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																									
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X																							
c.	un único pago al finalizar el contrato																															
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 203.468																														
14	PERIODO	DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022																														
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																														
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																														

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 27 -71.76%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 8.611.524 71.76%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
21	<u>Anexos</u> 1. Entrada a almacén No T2022-0076 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA118971 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de marzo de 2022. 5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 11 de marzo de 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. DEYVIS GEOVANNY RODRIGUEZ MARIN CC. 8.508.918
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.
	CANTIDAD	23.56 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 203.468
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporter Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de febrero al 28 de febrero de 2022. Se anexa factura No. GEA118971 de fecha 09 de marzo 2022. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


TS14 CARLOS EMPE GOMEZ HERRERA



QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 10 de marzo 2022.

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material MOVIMIENTO: 101 T2022-0076			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
DIRECCION DE VETERANOS Y		900894833-9		DIVRI	11/03/2022	Bogota			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO			
GRUPO EDS AUTOGAS SAS		900.459.737-5		P2022-0076		bogota			
TRAZABILIDAD: ENTRADA TEMPORAL MARZO/ FACTURA GEA118971 / COMBUSTIBLE									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESEL FEBRERO	DIESEL CORRIENTE B2/ DIESEL CORRIENTE X GALON						23.5600	203,468
TOTALES									
RECIBI:		ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.			
ALMACENISTA  POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO: 6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7828928262	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1356994456

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	282	\$ 76.443.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	98	\$ 30.193.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	57	\$ 15.677.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	216	\$ 45.343.300
SUBTOTAL:			653	\$ 167.657.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.614.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	48	\$ 2.577.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	85	\$ 7.336.600
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 172.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 4.816.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 125.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	4	\$ 3.231.400
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	2	\$ 62.100
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 120.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	97	\$ 5.226.100
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 189.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMAS	1	\$ 45.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	246	\$ 25.342.600
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 50.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 22.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	\$ 820.500
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 58.000
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	\$ 53.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	12	\$ 535.200
SUBTOTAL:			684	\$ 55.447.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	361	\$ 22.281.400
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 433.000
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 736.100

890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	274	\$ 19.416.100
SUBTOTAL:			652	\$ 42.866.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	678	\$ 25.642.800
SUBTOTAL:			678	\$ 25.642.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.705.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 4.057.800
SUBTOTAL:				\$ 6.763.000

TOTAL PAGADO:	\$ 298.376.500
----------------------	-----------------------



REPÚBLICA DE COLOMBIA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

RESOLUCIÓN NÚMERO 831

(28 feb 2022)

“POR LA CUAL SE REEMPLAZA LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO 47805, CUYO OBJETO ES “...EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)...”.

EL DIRECTOR DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1874 del 30 de diciembre de 2021, modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, creándose la Dirección de veterano y Rehabilitación Inclusiva como una dependencia con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 literal (j) de la Ley 489 de 1998, y en uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la Resolución No. 0068 del 11 de enero de 2022, por medio de la cual el señor Ministro de Defensa Nacional delegó unas funciones y competencias, relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y Policía Nacional y Resolución 0071 de fecha 11 de enero de 2022 y acta de posesión 0026-22 de fecha 12 de enero de 2022.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad de la **ORDEN DE COMPRA No OC 47805**, se nombró mediante Resolución No 054 febrero 18 de 2021 como supervisor al funcionario SP. DEYVIS GEOVANNY RODRÍGUEZ MARÍN, quien fue debidamente notificado.

Que mediante correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2022 el funcionario SP. DEYVIS GEOVANNY RODRÍGUEZ MARÍN informó que en atención a su retiro de la Entidad, se hace necesario cambiar la supervisión a partir de la fecha, toda vez que la orden de compra con la autorización de vigencia futura continua en ejecución.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRESE de manera definitiva a partir de la fecha como supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No OC 47805** al funcionario TS 14. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA

ARTÍCULO SEGUNDO: De presentarse algún cambio de algún nombramiento por necesidades del servicio debidamente justificados, se realizarán los cambios correspondientes a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente la presente resolución al personal aquí nombrado y allégueseles a los correos electrónicos las funciones que deben cumplir conforme a su nombramiento.

RESOLUCIÓN No. 831 *FECHA 28/02/2022*

ARTÍCULO CUARTO: Contra la decisión, no proceden los recursos de la vía Gubernativa.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución regirá a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, _____

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MG(RA) LIBARDO ALBERTO SEPULVEDA RIAÑO
Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
del Ministerio de Defensa Nacional


Proyectó: PD. Enerieth Badillo Usme.
Abogada Grupo Jurídico

NOTIFICACION PERSONAL “POR LA CUAL SE REEMPLAZA LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO 47805, CUYO OBJETO ES “...EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)...”.

Nómbrese supervisor del presente proceso a:

Nombre y apellidos	FIRMA
TS 14. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	Carlos F Gomez

		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-04-26-4:03 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	70573622	Fecha Registro:	2022-03-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	27922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-28	Código de Referencia:	04500330700070573622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	203.468,00	Valor Deducciones:	275,00		Valor Neto:	203.193,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	203.468,00	Valor Deducciones	275,00	Valor Neto	203.193,00	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	

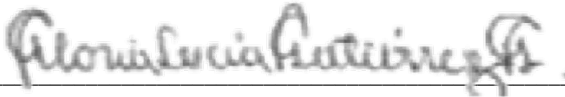
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA118971	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-09
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	203.468,00	0,00	203.468,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	275,00	275,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-17	203.468,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20221200000186 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 24 Marzo 2022

ASUNTO MEMO PAGO COMBUSTIBLE NO 28

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 28 de la orden de compra No. 47805, correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el periodo del 01 de marzo del 2022 al 15 de marzo del 2022.

Adjuntando:

1. Entrada de servicio.
2. Recibo a satisfacción.
3. Informe de Ejecución.
4. Factura No. GEA 119352
5. Certificado de pagos parafiscales marzo 2022
6. Pagos parafiscales marzo 2022

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: DEYVIS RODRIGUEZ MARIN
Anexos: 6 DOCUMENTO



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 09 de marzo de 2022

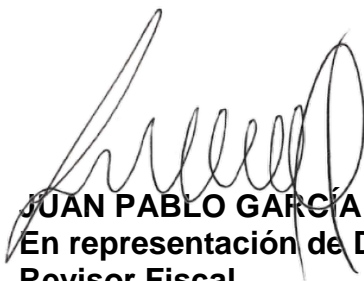
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20221200000113
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 18/03/2022 08:44:24
Rem: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA119352**

FECHA GENERACIÓN

16/03/2022 08:25:35

FECHA VENCIMIENTO

15/04/2022

CUFE : a5531874c2f2926bf37e8a8dc3e902ee772bf30dc68b6d09f29dbd19430c7458afad1363dfc1b7f770ab527ad3228e41

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	24.5710	8,636.18	212,200
PUENTE ARANDA	962	94	2.- BIODIESEL B 11_BOG_	8.4050	8,636.18	72,587
Total Nro Líneas: 2						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	284,787
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@divri.gov.co#\$

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 MARZO 2022

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$27.869

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$16.606; Sobretasa: \$9.926

Impuesto al carbono:\$5.653; IVA 19: \$2.643; IVA 5: \$6.197

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\119352.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA 284,787

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido


CC


Firma y Sello


Fecha Validación DIAN: 2022-03-17 08:28:30-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																														
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																														
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																														
4	NÚMERO DE PAGO	No 28																														
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																														
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																														
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																														
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																														
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																														
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																															
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																															
- Valor Reducciones	\$1.354.822																															
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																														
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X	c.	un único pago al finalizar el contrato								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																									
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X																							
c.	un único pago al finalizar el contrato																															
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 284.787																														
14	PERIODO	DEL 01 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2022																														
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																														
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																														

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 28 – 74,14%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 8.896.311 74, 14%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
Anexos		
21	1. Entrada a almacén No 5002840560-2022 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA119352 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de marzo de 2022. 5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 24 de marzo de 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA CC. 1112477881
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2022.
	CANTIDAD	32,976 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 284.787
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS OCHEINTA CUATRO MIL SETECIENTOS OCHEINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporter Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de marzo al 15 de marzo de 2022. Se anexa factura No. GEA119352 de fecha 16 de marzo 2022. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



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

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 18 de marzo 2022.

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002840560-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 18.03.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500408367	DESTINO OKZ919	

TRAZABILIDAD: GEA119352 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION CARLOS FELIPE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESELMARZ 01A01A01A		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		32,98	GLN	8.637,76	284.787,00

TOTALES

284.787,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA		
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7828928262		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1356994456

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	282	\$ 76.443.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	98	\$ 30.193.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	57	\$ 15.677.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	216	\$ 45.343.300
SUBTOTAL:			653	\$ 167.657.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.614.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	48	\$ 2.577.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	85	\$ 7.336.600
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 172.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 4.816.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 125.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.231.400
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	2	\$ 62.100
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 120.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	97	\$ 5.226.100
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 189.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMAS	1	\$ 45.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	246	\$ 25.342.600
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 50.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 22.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	\$ 820.500
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 58.000
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	\$ 53.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	12	\$ 535.200
SUBTOTAL:			684	\$ 55.447.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	361	\$ 22.281.400
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 433.000
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 736.100

890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	274	\$ 19.416.100
SUBTOTAL:			652	\$ 42.866.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	678	\$ 25.642.800
SUBTOTAL:			678	\$ 25.642.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.705.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 4.057.800
SUBTOTAL:				\$ 6.763.000

TOTAL PAGADO:	\$ 298.376.500
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-04-28-6:10 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	78621922	Fecha Registro:	2022-03-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	35822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-31	Código de Referencia:	04500330700078621922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	284.787,00	Valor Deducciones:	385,00		Valor Neto:	284.402,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	284.787,00	Valor Deducciones	385,00	Valor Neto	284.402,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GE119352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-16
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	284.787,00	0,00	284.787,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	385,00	385,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-30	284.787,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20220427MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000265 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 27 Abril 2022

ASUNTO: MEMO PAGO COMBUSTIBLE N° 29

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, EL PAQUETE PARA QUE SE REALICE EL PAGO NO 29 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 47805, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO ENTRE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022.

[Escriba acá el contenido del memorando]

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Anexos:



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 11 de abril de 2022

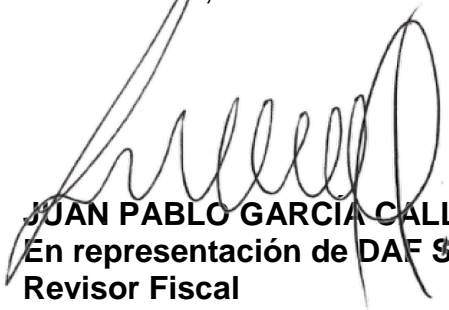
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de **DAF SAS**
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI

Rad No. F20220419MDN-DM-VV3SESO-DIVRI-AF000174

Folios: 1 Anexos: 0

Fecha: 19/04/2022 13:38:28

Rent: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA120931

FECHA GENERACIÓN
07/04/2022 10:03:26

FECHA VENCIMIENTO
07/05/2022

CUFE : 8e7068b1957d06d211144007d034b465f58acf4e4ab23675974d87e325267da3b526f22c3a704f244dda6756b073ba1b

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	25.8530	8,636.18	223,271
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	223,271
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;deyvis.rodriquez@divri.gov.co#
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 31 MARZO 2022
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$21.849
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$13.056; Sobretasa: \$7.782
Impuesto al carbono: \$4.444; IVA 19: \$2.072; IVA 5: \$4.863
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\120931.zip>
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 223,271




Fecha:

Nombre y Apellido


CC



Firma y Sello


Fecha Validación DIAN: 2022-04-08 10:06:44-05:00


 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA CC. 1112477881
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2022.
	CANTIDAD	25,853 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 223.271
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL DOCIENTOS CETENTA Y UN PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:	
	1. Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporter Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de marzo al 31 de marzo de 2022.	
	2. Se anexa factura No. GEA120931 de fecha 31 de marzo 2022.	
	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.	
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad.	


 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

14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:				
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	N/A	<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)	
				N/A	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		 TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA		
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO		ING. EDWIN MORENO 		
	FECHA DE EXPEDICION		Bogotá D.C, 19 de Abril 2022.		

 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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																												
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																												
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																												
4	NÚMERO DE PAGO	No 29																												
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																												
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																												
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																												
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																												
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																												
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																				
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																													
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																													
- Valor Reducciones	\$1.354.822																													
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																													
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																												
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="7">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="7">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X	c.	un único pago al finalizar el contrato							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																							
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X																						
c.	un único pago al finalizar el contrato																													
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 223.271																												
14	PERIODO	DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022																												
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																												
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																												

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 29 – 76%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 9.120.582 76%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
21	<u>Anexos</u> 1. Entrada a almacén No 5002858562-2022 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA120931 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de marzo de 2022. 5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 27 de abril de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002858562-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 26.04.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500411260	DESTINO TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: GEA120931 / RECIBO A SATISF / RESIBO A SATISFACCION / ENTRADA RES A SATISFACCION TS CARLOS GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1360576	COMBUABRIL	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			25,85	GLN	8.637,18	223.271,00
---------	------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

223.271,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO: 6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7828928262	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1356994456

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	282	\$ 76.443.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	98	\$ 30.193.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	57	\$ 15.677.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	216	\$ 45.343.300
SUBTOTAL:			653	\$ 167.657.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.614.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	48	\$ 2.577.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	85	\$ 7.336.600
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 172.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 4.816.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 125.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.231.400
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	2	\$ 62.100
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 120.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	97	\$ 5.226.100
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 189.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMAS	1	\$ 45.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	246	\$ 25.342.600
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 50.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 22.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	\$ 820.500
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 58.000
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	\$ 53.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	12	\$ 535.200
SUBTOTAL:			684	\$ 55.447.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	361	\$ 22.281.400
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 433.000
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 736.100

890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	274	\$ 19.416.100
SUBTOTAL:			652	\$ 42.866.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	678	\$ 25.642.800
SUBTOTAL:			678	\$ 25.642.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.705.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 4.057.800
SUBTOTAL:				\$ 6.763.000

TOTAL PAGADO:	\$ 298.376.500
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-05-11-3:37 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	111659922	Fecha Registro:	2022-04-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	51122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-29	Código de Referencia:	04500330700111659922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	223.271,00	Valor Deducciones:	302,00		Valor Neto:	222.969,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	223.271,00	Valor Deducciones	302,00	Valor Neto	222.969,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA120931	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-07
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	223.271,00	0,00	223.271,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	302,00	302,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	223.271,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20220427MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000266 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 27 Abril 2022

ASUNTO: MEMO PAGO COMBUSTIBLE N° 30

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, EL PAQUETE PARA QUE SE REALICE EL PAGO NO 30 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 47805, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.

[Escriba acá el contenido del memorando]

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Anexos:

MEMORANDO (MEMO M20220427MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000267 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YULITH NOVOA LINARES
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 27 Abril 2022

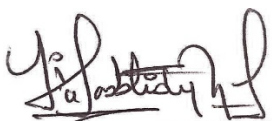
ASUNTO: PAGO DE SERVICIO ÁREA PROTEGIDA COOMEVA

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos para el trámite de pago del contrato No. 007/2021 MDN-VGSED-DCRI, correspondiente al mes de marzo de 2022, la cual tiene por objeto “Contratar la prestación del servicio de área protegida para las instalaciones de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.”

Anexos:

1. Factura de venta No. FEBO1919
2. Recibido de satisfacción
3. Entrada a SAP. No. 5002858526-2022
4. Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento de satisfacción.
5. Certificado de prestación de servicios por parte de Coomeva.
6. Certificado de pagos de Seguridad Social y aportes parafiscales.
7. Certificación bancaria

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDEA

YULITH NOVOA LINARES

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

Elaboró: SMSM, Yulith Novoa Linares - Supervisora del contrato

Anexos: Radicado de factura y soportes del servicio



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 11 de abril de 2022

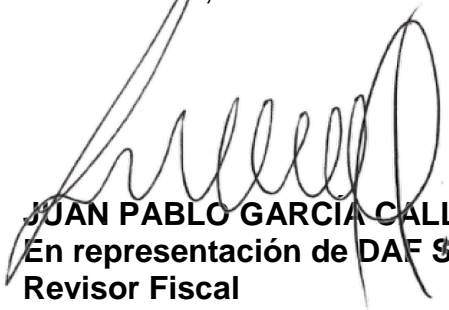
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de **DAF SAS**
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



DIVRI
Rad No. F20220418MDN-DM-VVGS-ED-DIVRI-AF000173
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/04/2022 13:32:47
Rem: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA121506

FECHA GENERACIÓN
18/04/2022 11:20:57

FECHA VENCIMIENTO
18/05/2022

CUFE : e53f50e6af010560cb1e95c2ced465e13265df60731f17d6cf22935f023c1c3da2702f204b4ef4dd24a4790344a446c5

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	17.7450	8,634.49	153,219
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	153,219
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:

SIIF: #15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#\$
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 ABRIL 2022
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$14.997
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$8.961; Sobretasa: \$5.341
Impuesto al carbono: \$3.050; IVA 19: \$1.422; IVA 5: \$3.338
Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\121506.zip>
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

VR.TOTAL FACTURA 153,219




Fecha:

Nombre y Apellido


CC

Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2022-04-19 11:25:30-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																												
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																												
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																												
4	NÚMERO DE PAGO	No 30																												
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																												
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																												
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																												
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																												
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																												
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																				
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																													
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																													
- Valor Reducciones	\$1.354.822																													
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																													
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																												
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="7">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="7">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X	c.	un único pago al finalizar el contrato							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																							
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO							X																						
c.	un único pago al finalizar el contrato																													
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 153.219																												
14	PERIODO	DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2022																												
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																												
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																												

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 30 – 77.28%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 9.273.801 77.28%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Cumplir con el objeto de la orden de compra con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.	1 Se ha cumplido a cabalidad con este objeto al no existir ningún tipo de vínculo entre GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional.
21	<u>Anexos</u> 1. Entrada a almacén No 5002859059-2022 2. Formato Recibo a satisfacción 3. Factura GEA121506 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de abril de 2022. 5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 27 de abril de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002859059-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 26.04.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500411326	DESTINO TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: GEA121506 / RECIBO A SATISF / RESIBO A SATISFACCION / ENTRADA RES A SATISFACCION TS CARLOS GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------


1360576	COMBUABRIL 01A01A01A	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON			17,75	GLN	8.636,92	153.219,00
---------	-------------------------	------------------	--------------------------	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

153.219,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-05-12-11:16 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	111674022	Fecha Registro:	2022-04-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	51222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-29	Código de Referencia:	04500330700111674022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	153.219,00	Valor Deducciones:	207,00		Valor Neto:	153.012,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	153.219,00	Valor Deducciones	207,00	Valor Neto	153.012,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA 121506	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-18
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	153.219,00	0,00	153.219,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	207,00	207,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	153.219,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20220516MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000322 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Mayo 2022

ASUNTO: MEMO PAGO COMBUSTIBLE NO 30

[Escriba acá el contenido del memorando]

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Anexos:



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 10 de mayo de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ea54cbd2c26cd816d9185f1b796f00367934d66cba4f91f7b4e428b7bf66435d87d90219767ddb
0660a21bed89c7c22d
Número de Factura: GEA-123210
Fecha de Emisión: 10/05/2022
Fecha de Vencimiento: 09/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nit del Emisor: 900459737
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

País: Colombia
Departamento: ENVIGADO
Municipio / Ciudad: ENVIGADO
Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129
Teléfono / Móvil: 57-4-2888484
Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"
Nombre Comercial:
Tipo de Documento: País: Colombia
NIT
Número Documento: Departamento:
900894833
Tipo de Contribuyente: Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Responsabilidad tributaria: 06 - Teléfono / Móvil:
ReteFuente
Correo:
Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	BIODIESEL B 10_BOG	94	9,86	\$ 8.634,49							\$ 85.110,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 30 ABRIL 2022

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#\$ | siñnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 30 ABRIL 2022 |EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$8.330|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.978; Sobretasa: \$2.967|Impuesto al carbono:\$1.694; IVA 19: \$790; IVA 5: \$1.854|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\123210.zip>

CTS1.- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

4.- OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE


El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA123210 FecFac: 2022-05-10 HorFac: 10:54:14-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 85110.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 85110.00 CUFE: ea54cbd2c26cd816d9185f1b796f00367934d66cba4f91f7b4e428b7bf66435d87d90219767ddb0660a21bed89c7c22d [https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?](https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ea54cbd2c26cd816d9185f1b796f00367934d66cba4f91f7b4e428b7bf66435d87d90219767ddb0660a21bed89c7c22d)

documentkey=ea54cbd2c26cd816d9185f1b796f00367934d66cba4f91f7b4e428b7bf66435d87d90219767ddb0660a21bed89c7c22d

NumFac: GEA123210 FecFac: 2022-05-10 HorFac: 10:54:14-05:00 ValFac: 85110.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 85110.00 NitOF: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1232102022-05-1010:54:14-05:0085110.00010.00040.00030.0085110.009004597379008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-05-11 11:34:08
Documento generado el: 2022-05-11 16:34:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP	
TASA DE CAMBIO			
Subtotal		85.110,00	
Total Bruto Factura		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Total impuesto (=)		0,00	
Total neto factura (=)		85.110,00	
Descuento Global (-)		0,00	
Recargo Global (+)		0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$	85.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20220511MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000225
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 11/05/2022 14:02:49
Rem: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA123210**

FECHA GENERACIÓN
10/05/2022 10:54:14

FECHA VENCIMIENTO
09/06/2022

CUFE : ea54cbd2c26cd816d9185f1b796f00367934d66cba4f91f7b4e428b7bf66435d87d90219767ddb0660a21bed89c7c22d

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	9.8570	8,634.49	85,110
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA

BASE

IMPUESTO

MONEDA

COP

TOTAL BRUTO

85,110

DESCUENTOS

0

TOTAL BASE

0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#S

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS COMBUSTIBLE 16 AL 30 ABRIL 2022

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$8.330

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.978; Sobretasa: \$2.967

Impuesto al carbono:\$1.694; IVA 19: \$790; IVA 5: \$1.854

Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\123210.zip>

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA

85,110

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE




Fecha:

Nombre y Apellido


CC

Firma y Sello


Fecha Validación DIAN: 2022-05-11 11:34:08-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																														
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																														
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																														
4	NÚMERO DE PAGO	No 30																														
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																														
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																														
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																														
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																														
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																														
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																															
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																															
- Valor Reducciones	\$1.354.822																															
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																														
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X	c.	un único pago al finalizar el contrato								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																									
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X																							
c.	un único pago al finalizar el contrato																															
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 85.110																														
14	PERIODO	DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022																														
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																														
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																														

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 30 – 77,98%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 9.357.911 77, 98%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- el suministro de combustible, para los dos vehículos y la planta eléctrica de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	Suministro Combustible Diesel Vehículos Divri periodo del 16 al 30 de abril 2022. Fecha: 10-05-2022 Vehículos: Hyundai Tucson okz919 y Volkswagen okz620 Galones:9,857 V/Galón:8,634,49 Valor Total:85,110
21	<u>Anexos</u>	
	1. Entrada a almacén No 5002874812-2022	
	2. Formato Recibo a satisfacción	
	3. Factura GEA123210	
	4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de abril de 2022.	
	5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 13 de mayo de 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA CC. 1112477881
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022.
	CANTIDAD	9,857 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 85,110
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporte Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de abril al 30 de abril de 2022. Se anexa factura No. GEA123210 de fecha 10 de mayo 2022. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



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

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 10 de mayo 2022.

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002874812-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 13.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500412849	DESTINO TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: GEA123210 / RECIBO A SATISF / RESIBO A SATISFACCION / ENTRADA RES A SATISFACCION TS CARLOS GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DICLMAY01 01A01A01A			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		9,86	GLN	8.640,61	85.110,00

TOTALES

85.110,00

MONTO: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7837125784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1445990666

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	269	\$ 74.251.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	99	\$ 30.507.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	60	\$ 15.557.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	231	\$ 48.749.600
SUBTOTAL:			659	\$ 169.066.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 157.100
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 168.700
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 127.000
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	3	\$ 147.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	88	\$ 5.087.700
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.100
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 53.800
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 55.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	\$ 129.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	9	\$ 500.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.540.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	258	\$ 25.564.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	46	\$ 2.493.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	93	\$ 7.071.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	10	\$ 462.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	95	\$ 5.335.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.849.900
SUBTOTAL:			690	\$ 55.791.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	363	\$ 22.880.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 427.500
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 767.700
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	275	\$ 19.404.700
SUBTOTAL:			655	\$ 43.480.600

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	682	\$ 25.506.800
SUBTOTAL:			682	\$ 25.506.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.657.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.986.500
SUBTOTAL:				\$ 6.644.200

TOTAL PAGADO:	\$ 300.488.800
----------------------	-----------------------



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7837125784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1445990666

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	269	\$ 74.251.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	99	\$ 30.507.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	60	\$ 15.557.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	231	\$ 48.749.600
SUBTOTAL:			659	\$ 169.066.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 157.100
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 168.700
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 127.000
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	3	\$ 147.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	88	\$ 5.087.700
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.100
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 53.800
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 55.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	\$ 129.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	9	\$ 500.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.540.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	258	\$ 25.564.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	46	\$ 2.493.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	93	\$ 7.071.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	10	\$ 462.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	95	\$ 5.335.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.849.900
SUBTOTAL:			690	\$ 55.791.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	363	\$ 22.880.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 427.500
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 767.700
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	275	\$ 19.404.700
SUBTOTAL:			655	\$ 43.480.600

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	682	\$ 25.506.800
SUBTOTAL:			682	\$ 25.506.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.657.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.986.500
SUBTOTAL:				\$ 6.644.200

TOTAL PAGADO:	\$ 300.488.800
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-2:17 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	133490322	Fecha Registro:	2022-05-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	60322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-19	Código de Referencia:	04500330700133490322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	85.110,00	Valor Deducciones:	115,00		Valor Neto:	84.995,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	85.110,00	Valor Deducciones	115,00	Valor Neto	84.995,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA123210	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-05-10
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	85.110,00	0,00	85.110,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	115,00	115,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-19	85.110,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20220520MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000348 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 20 Mayo 2022

ASUNTO: MEMORANDO PAGO COMBUSTIBLE N°31

[Escriba acá el contenido del memorando]

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
Anexos:



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 10 de mayo de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cordial saludo:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** con NIT **900.459.737-5**, me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo a la documentación soporte de la compañía, esta no cuenta con vinculación de personal en tiempo parcial.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCÍA CALLE
En representación de DAF SAS
Revisor Fiscal
T.P No.254013-T
CC. 1.152.451.259 de Medellín

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f402c8bd24efcc904abc0bea0837cd38fd49cb5a88cb41ce45f366da878891ce98c1fa7d908516848045ae3588daabea
Número de Factura: GEA-123912
Fecha de Emisión: 17/05/2022
Fecha de Vencimiento: 16/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nit del Emisor: 900459737
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820

País: Colombia
Departamento: ENVIGADO
Municipio / Ciudad: ENVIGADO
Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129
Teléfono / Móvil: 57-4-2888484
Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"
Nombre Comercial:
Tipo de Documento: País: Colombia
NIT
Número Documento: Departamento:
900894833
Tipo de Contribuyente: Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Responsabilidad tributaria: 06 - Teléfono / Móvil:
ReteFuente
Correo:
Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	BIODIESEL B 10_BOG	94	9,05	\$ 8.634,49							\$ 78.159,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#\$ | siñfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 MAYO 2022

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-SIIF: #\$15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#\$ | siñfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 MAYO 2022 |EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCION DE ICA \$7.650|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.571; Sobretasa: \$2.725|Impuesto al carbono:\$1.556; IVA 19: \$725; IVA 5: \$1.703

CTS1.- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

4.- SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA123912 FecFac: 2022-05-17 HorFac: 14:00:02-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 78159.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 78159.00 CUFE: f402c8bd24efcc904abc0bea0837cd38fd49cb5a88cb41ce45f366da878891ce98c1fa7d908516848045ae3588daabea [https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?](https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=f402c8bd24efcc904abc0bea0837cd38fd49cb5a88cb41ce45f366da878891ce98c1fa7d908516848045ae3588daabea)

documentkey=f402c8bd24efcc904abc0bea0837cd38fd49cb5a88cb41ce45f366da878891ce98c1fa7d908516848045ae3588daabea

NumFac: GEA123912 FecFac: 2022-05-17 HorFac: 14:00:02-05:00 ValFac: 78159.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 78159.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1239122022-05-1714:00:02-05:0078159.00010.00040.00030.0078159.009004597379008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-05-18 14:16:49
Documento generado el: 2022-05-18 19:16:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.159,00
Total Bruto Factura	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	78.159,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 78.159,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764010542791

Rango desde: 90001

Rango hasta: 140000

Vigencia: 2022-08-12



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20220519MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000232
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/05/2022 08:38:59
Rem: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 57-4-2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
GEA123912**

FECHA GENERACIÓN
17/05/2022 14:00:02

FECHA VENCIMIENTO
16/06/2022

CUFE : f402c8bd24efcc904abc0bea0837cd38fd49cb5a88cb41ce45f366da878891ce98c1fa7d908516848045ae3588daabea

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	9.0520	8,634.49	78,159
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago: Crédito

%IVA

BASE

IMPUESTO

MONEDA

COP

TOTAL BRUTO

DESCUENTOS

TOTAL BASE

78,159

0

0

OBSERVACIONES:

SIIF: #S15-01-13;OrdendeCompraNo47805;carlos.gomez@divri.gov.co#S

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSUMOS COMBUSTIBLE 1 AL 15 MAYO 2022

EDS: Oficinas Centrales

BASE PARA RETENCION DE ICA \$7.650

Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$4.571; Sobretasa: \$2.725

Impuesto al carbono:\$1.556; IVA 19: \$725; IVA 5: \$1.703

Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura

surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del

vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras:

VR.TOTAL FACTURA

78,159

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE


Fecha:

Nombre y Apellido


CC


Firma y Sello

Fecha Validación DIAN: 2022-05-18 14:16:49-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																														
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																														
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																														
4	NÚMERO DE PAGO	No 30																														
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																														
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																														
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																														
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																														
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																														
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																															
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																															
- Valor Reducciones	\$1.354.822																															
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																														
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X	c.	un único pago al finalizar el contrato								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																									
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X																							
c.	un único pago al finalizar el contrato																															
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 78.159																														
14	PERIODO	DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2022																														
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																														
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																														

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 31 – 78,63%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 9.436.070 78, 63%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- el suministro de combustible, para los dos vehículos y la planta eléctrica de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	Suministro Combustible Diesel Vehículos Divri periodo del 01 al 15 de mayo 2022. Fecha: 17-05-2022 Vehículos: Hyundai Tucson okz919 y Volkswagen okz620 Galones:9,052 V/Galón:8,634,49 Valor Total:78,159
21	<u>Anexos</u>	
	1. Entrada a almacén No 500288240-2022	
	2. Formato Recibo a satisfacción	
	3. Factura GEA123912	
	4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de mayo de 2022.	
	5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 20 de mayo de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002882040-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 20.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500413904	DESTINO TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: GEA123912 / RECIBO A SATISF / RESIBO A SATISFACCION / ENTRADA RES A SATISFACCION TS CARLOS GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DICLMAYO2 01A01A01A			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		9,05	GLN	8.636,35	78.159,00

TOTALES

78.159,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7837125784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1445990666

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	269	\$ 74.251.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	99	\$ 30.507.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	60	\$ 15.557.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	231	\$ 48.749.600
SUBTOTAL:			659	\$ 169.066.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 157.100
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 168.700
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 127.000
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	3	\$ 147.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	88	\$ 5.087.700
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.100
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 53.800
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 55.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	\$ 129.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	9	\$ 500.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.540.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	258	\$ 25.564.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	46	\$ 2.493.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	93	\$ 7.071.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	10	\$ 462.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	95	\$ 5.335.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.849.900
SUBTOTAL:			690	\$ 55.791.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	363	\$ 22.880.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 427.500
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 767.700
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	275	\$ 19.404.700
SUBTOTAL:			655	\$ 43.480.600

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	682	\$ 25.506.800
SUBTOTAL:			682	\$ 25.506.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.657.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.986.500
SUBTOTAL:				\$ 6.644.200

TOTAL PAGADO:	\$ 300.488.800
----------------------	-----------------------



 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA CC. 1112477881
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2022.
	CANTIDAD	9,052 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 78,159
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporte Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 01 de mayo al 15 de mayo de 2022. Se anexa factura No. GEA123912 de fecha 17 de mayo 2022. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	



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

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<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)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR


TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA


QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

ING. EDWIN MORENO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 19 de mayo 2022.

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

		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-06-08-10:41 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	148420822	Fecha Registro:	2022-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	69822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-31	Código de Referencia:	04500330700148420822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	78.159,00	Valor Deducciones:	106,00		Valor Neto:	78.053,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	78.159,00	Valor Deducciones	106,00	Valor Neto	78.053,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA123912	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-05-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	78.159,00	0,00	78.159,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	106,00	106,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-31	78.159,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20220607MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000391 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Junio 2022

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO MEMO M20220601MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000371 – DIVRI

Muy buenas tardes, dando alcance al **MEMO M20220601MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000371 – DIVRI**., me permito informar que por error involuntario se agregó a la lista de tramites de pago el contrato 035/2022., a nombre del señor **BARBOSA FONTECHA CARLOS AUGUSTO**, por lo que solicito no se tenga en cuenta, para el trámite solicitado en el memorando en cuestión, ya que su trámite de pagos está presentando una novedad que el contratista esta subsanando, por tal razón una vez esté lista esta observación se procederá a realizar el procedimiento de trámite de pago de manera individual

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7ac836df6c7ae9c36b193ff8cf43b4aee581fba6d73d5c06ea6b70a27be87c82de92bc5fcc3ee9a
d11bee30f602acf54
Número de Factura: GEA-124893
Fecha de Emisión: 03/06/2022
Fecha de Vencimiento: 03/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Nit del Emisor: 900459737
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731;4732;4711;6820
País: Colombia
Departamento: ENVIGADO
Municipio / Ciudad: ENVIGADO
Dirección: CR 48 # 48 SUR 75 INT 129
Teléfono / Móvil: 57-4-2888484
Correo: facturaelectronica@autogas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"
Nombre Comercial:
Tipo de Documento: País: Colombia
NIT
Número Documento: Departamento:
900894833
Tipo de Contribuyente: Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Responsabilidad tributaria: 06 - Teléfono / Móvil:
ReteFuente
Correo:
Deyvis.rodriguez@dcri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;orlando.ibata@autogas.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	BIODIESEL B 10_BOG	94	50,58	\$ 8.634,49							\$ 436.698,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

Notas Finales

2.-En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario|Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. |El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

1.-GRANDES CONTRIBUYENTES |Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020 |IVA - REGIMEN COMUN|SOMOS AUTORRETENEDORES |Resolución 005349 de Julio 22 de 2016|AGENTE RETENEDOR DE IVA|Resolución Facturación Electrónica 18764010542791|de la GEA90001 a la GEA140000|Fecha Resolución FE 12/02/2021|Fecha Vencimiento FE 12/08/2022|Actividad Económica Principal 4731

3.-Facturación Automática|EDS: Oficinas Centrales|BASE PARA RETENCIÓN DE ICA \$42.743|Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:|Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$25.541; Sobretasa: \$15.223|Impuesto al carbono:\$8.694; IVA 19: \$4.053; IVA 5: \$9.514|Anexos: <http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/900894833\124893.zip>

CTS1.- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

4.- CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: GEA124893 FecFac: 2022-06-03 HorFac: 16:35:04-05:00 NitFac: 900459737 DocAdq: 900894833 ValFac: 436698.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 436698.00 CUFE: 7ac836df6c7ae9c36b193ff8cf43b4aee581fba6d73d5c06ea6b70a27be87c82de92bc5fcc3ee9ad11bee30f602acf54 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7ac836df6c7ae9c36b193ff8cf43b4aee581fba6d73d5c06ea6b70a27be87c82de92bc5fcc3ee9ad11bee30f602acf54>

NumFac: GEA124893 FecFac: 2022-06-03 HorFac: 16:35:04-05:00 ValFac: 436698.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 436698.00 NitOFE: 900459737 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: GEA1248932022-06-0316:35:04-05:00436698.00010.00040.00030.00436698.009004597379008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-03 16:39:42
Documento generado el: 2022-06-03 21:39:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		436.698,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		436.698,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 436.698,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764010542791
de la GEA90001 a la GEA140000
Fecha Resolución FE 12/02/2021
Fecha Vencimiento FE 12/08/2022
Actividad Económica Principal 4731



DIVRI
Rad No. F20220606MDN-DM-VVGESD-DIVRI-AF000274
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/06/2022 08:09:21
Rem: GRUPO EDS AUTOGAS SAS - GRUPO



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 57-4-2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
GEA124893	
FECHA GENERACIÓN	03/06/2022 16:35:04
FECHA VENCIMIENTO	03/07/2022


CUFE : 7ac836df6c7ae9c36b193ff8cf43b4aee581fba6d73d5c06ea6b70a27be87c82de92bc5fcc3ee9ad11bee30f602acf54

EMPRESA: 900894833-9 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA Tel BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
--	---	------------------------


ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B 10_BOG	50.5760	8,634.49	436,698
Total Nro Líneas: 1						

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA COP
				TOTAL BRUTO 436,698
				DESCUENTOS 0
				TOTAL BASE 0
OBSERVACIONES: Facturacion Automatica EDS: Oficinas Centrales BASE PARA RETENCION DE ICA \$42.743 Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$25.541; Sobretasa: \$15.223 Impuesto al carbono:\$8.694; IVA 19: \$4.053; IVA 5: \$9.514 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900894833\124893.zip Anticipos 0				
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.				
Valor Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE				VR.TOTAL FACTURA 436,698
Fecha:				
Nombre y Apellido				
CC				
Firma y Sello				


Fecha Validación DIAN: 2022-06-03 16:39:42-05:00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.																														
2	IDENTIFICACIÓN	900.459.737-5																														
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 47805																														
4	NÚMERO DE PAGO	No 31																														
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																														
6	CRP: 522	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA																														
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01/08/2020																														
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/05/2022																														
9	OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".																														
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$4.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$1.354.822</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$10.645.178</td> </tr> </table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000	+ Valor Adiciones	\$4.000.000	- Valor Reducciones	\$1.354.822	Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 8.000.000																															
+ Valor Adiciones	\$4.000.000																															
- Valor Reducciones	\$1.354.822																															
Valor Total del Contrato (\$)	\$10.645.178																															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN																														
12	FORMA DE PAGO: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td></td> </tr> </table>			a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X	c.	un único pago al finalizar el contrato								
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																									
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								X																							
c.	un único pago al finalizar el contrato																															
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 436.698																														
14	PERIODO	DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022																														
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																														
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 16782508283																														


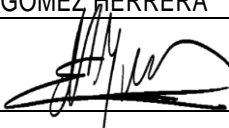
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022


17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Pago No 31 – 82,27%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Valor del contrato \$ 12.000.000 valor cancelado \$ 9.872.768 82,27%
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- el suministro de combustible, para los dos vehículos y la planta eléctrica de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	Suministro Combustible Diesel Vehículos Divri periodo del 16 al 31 de mayo 2022. Fecha: 03-06-2022 Vehículos: Hyundai Tucson okz919 y Volkswagen okz620 Galones:50,576 V/Galón:8,634,49 Valor Total:436.698
21	<u>Anexos</u>	
	1. Entrada a almacén No 5002893390-2022	
	2. Formato Recibo a satisfacción	
	3. Factura GEA124893	
	4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del mes de mayo de 2022.	
	5. Informe de ejecución	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Régimen Interno TH
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, 07 de junio de 2022

 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	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.459.737-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de Compra No. 47805 del 24 de abril de 2020
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SP. CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA CC. 1112477881
6	OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS DOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LAPSO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.
	CANTIDAD	50,576 GALONES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 436,698
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Suministro de combustible para los vehículos Hyundai Tucson y Transporte Volkswagen de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva correspondiente al lapso comprendido entre el 16 de mayo al 31 de mayo de 2022. Se anexa factura No. GEA124893 de fecha 03 de junio 2022. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por la entidad. 	

 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

14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:										
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor										
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR						
	N/A	<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"/>									
	<table border="1"> <tr> <td>ETAPA</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>					ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <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)							
				N/A							
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		 TS14 CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA								
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO		ING. EDWIN MORENO 								
	FECHA DE EXPEDICION		Bogotá D.C, 06 de junio 2022.								

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002893390-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 07.06.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS	NIT 0900459737	CODIGO	No. PEDIDO 4500414931	DESTINO OKZ620	

TRAZABILIDAD: GEA124893 / RECIBO A SATISFA / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION CARLOS FELIPE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	DIESELJUNI 01A01A01A		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		50,58	GLN	8.635,52	436.698,00

TOTALES

436.698,00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EDS AUTOGAS S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129	TELÉFONO:	6071311
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7837125784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1445990666

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	269	\$ 74.251.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	99	\$ 30.507.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	60	\$ 15.557.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	231	\$ 48.749.600
SUBTOTAL:			659	\$ 169.066.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 157.100
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	\$ 168.700
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	\$ 127.000
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	3	\$ 147.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	88	\$ 5.087.700
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 46.100
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 53.800
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 55.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	\$ 129.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	9	\$ 500.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	70	\$ 4.540.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	258	\$ 25.564.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	46	\$ 2.493.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	93	\$ 7.071.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	10	\$ 462.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	95	\$ 5.335.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	\$ 3.849.900
SUBTOTAL:			690	\$ 55.791.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	363	\$ 22.880.700
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 427.500
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	\$ 767.700
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	275	\$ 19.404.700
SUBTOTAL:			655	\$ 43.480.600

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	682	\$ 25.506.800
SUBTOTAL:			682	\$ 25.506.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	\$ 2.657.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	\$ 3.986.500
SUBTOTAL:				\$ 6.644.200

TOTAL PAGADO:	\$ 300.488.800
----------------------	-----------------------



		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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-06-28-4:09 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	170731322	Fecha Registro:	2022-06-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	80222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-17	Código de Referencia:	04500330700170731322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	436.698,00	Valor Deducciones:	590,00		Valor Neto:	436.108,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	436.698,00	Valor Deducciones	590,00	Valor Neto	436.108,00	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GEA124893	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-03
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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	436.698,00	0,00	436.698,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	590,00	590,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-15	436.698,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)