

VALOR \$ 25'762.382

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	206266
Número de orden de compra a modificar:	60647
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-05 12:54:06

### Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No // NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 25.762.382 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$25.762.382 // SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0 // SALDO DEL CONTRATO \$0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 60647 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 CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. // Realizó Liquidación Yulith Novoa Linares - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 1.032.364.304



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutierrez de Piñeres

Documento: 39.695.315



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052933



**MEMORANDO (MEMO M20201200000746 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** YULITH NOVOA LINARES  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 21 Diciembre 2020

**ASUNTO:** INFORME DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 60647

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos anexos para el trámite de pago de la orden de compra en mención, la cual tiene por objeto "Adquisición de tapetes de desinfección con desinfectante granulado, para asegurar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI".

Anexos:

1. Factura de venta No. 001-134291
2. Recibido de satisfacción
3. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido de satisfacción
4. Entrada a SAP. No. 5002539391-2020
5. Certificación de parafiscales
6. Certificación de cuenta bancaria

Firmado electrónicamente SGDEA

**YULITH NOVOA LINARES**

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboró: SMSM. Yulith Novoa Linares - Supervisora del contrato



**PANAMERICANA**

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida  
 desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 134291

Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 10/12/2020 18:41 FECHA VENCIMIENTO: 10 / 01 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8612565	GS-TAPETE EN SECO 2MX2,20 M	GENERIC0	19	70005330	6	3,569,400.00	21,416,400.00
2	8605151	GS-DESINFECTANTE EN SECO GRANULADO X 4.5	GENERIC0	0	70004968	2	138,433.00	276,866.00

## MONTO EN LETRA

\*VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	21,693,266.00
BASE GRAVADA:	21,416,400.00
BASE EXCLUIDA:	276,866.00
MAS IVA 19%:	4,069,116.00
TOTAL:	25,762,382.00

REM. 10068437  
 NRO. ORD DE COMPRA: OCO 60647

## OBSERVACIONES

OCO 60647

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



DCRI  
 Rad No. F20201200000424  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 17/12/2020 09:40:15  
 Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c962a75f3c0270c002c83f7b81bcceef1854590c2cb2d1c7a73ea4f2c4a96c974bcdaf1ff7f5863cb6f6d45d11f4062f

2020-12-10T18:41:12

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA No. 60647 PAGO ÚNICO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	830037946
3	<b>RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	<b>CRP: 33720</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	09/12/2020
6	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31/12/2020
7	<b>OBJETO</b>	"Adquisición de tapetes de desinfección con desinfectante granulado, para asegurar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI".
8	<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 25.762.382=M/CTE
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	<b>FORMA DE PAGO:</b> Único pago correspondiente a los elementos efectivamente recibidos	
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 25.762.382=M/CTE
12	<b>PERIODO</b>	N/A
13	<b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Banco de Occidente
15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	100%
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	100%
17	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> La suscrita supervisora, certifica que se recibió a satisfacción los bienes y el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue la entrega de seis (6) tapetes en seco 2M X 2,20 M, y dos (2) desinfectantes en seco granulado X 4,5 litros para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional.	
18	<b>Anexos</b> 1. Factura electrónica de venta No. 001-134291 2. Recibo a satisfacción del servicio. 3. Entrada a SAP. No. 5002539391-2020 4. Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal. 5. Certificación de cuenta bancaria	
19	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Yulith Novoa Linares
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SMSM08
20	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	Diciembre 21 de 2020



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	No. DE ORDEN DE COMPRA	60647											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares – C.C.1032364304											
6	OBJETO DEL CONTRATO	"Adquisición de tapetes de desinfección con desinfectante granulado, para asegurar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI".											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Completa											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Adquisición de elementos de bioseguridad, tapetes de desinfección.											
	CANTIDAD	6 tapetes en seco 2M X 2,20 M 2 desinfectantes en seco granulado X 4,5 litros											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A											
	SERIALES	N/A											
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 25.762.382=M/CTE											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS moneda corriente											
13	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> La suscrita supervisora certifica que se recibió a satisfacción el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue seis (6) tapetes en seco 2 metros X 2,20 metros, y dos (2) desinfectantes en seco granulado X 4,5 litros cada uno; los cuales cumplen con los requisitos de bioseguridad.												
14	<b>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</b>												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
2. Clase de servicio al bien Intangibles													



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

NOMBRE DEL SERVICIO		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		VALOR
Suscripción		N/A		
Renovación y/o actualización		N/A		
Mantenimiento		N/A		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/>		
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/>		

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

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

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

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre/18 de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002539391-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	21.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500368440	SGRRI	

TRAZABILIDAD: 001 - 134291 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YULITH NOVOA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1579016	BIOSEG1220			TAFETE		6,00	C/U	4.247.586,00	25.486.516,00
1588446	BIOSEG1220			DESINFECTANTE CUATERNARIO HO		2,00	C/U	138.433,00	276.866,00

TOTALES 25.762.382,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



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

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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Noviembre del año 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Noviembre de 2020	47260969	\$1.010.331.400	10 de Diciembre de 2020

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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



## **CERTIFICACIÓN**

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

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

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, hoy **3** de **diciembre** de **2020** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,



**RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ**

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-5:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387128220	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual:	2020-12-28	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221120 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500330700387128220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	25.762.382,00	Valor Deducciones:	239.494,00	Valor Neto:	25.522.888,00
Valor Bruto		Valor Neto	Tasa de Cambio:		
25.762.382,00		239.494,00	Saldo x Pagar:		
Valor Bruto		Valor Neto	Tasa de Cambio:		
25.762.382,00		239.494,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	25.762.382,00	239.494,00	25.522.888,00		

REINTEGROS

Número	No Resuado:	
Bruto Reintegrado Pesor:	0,00	Reintegrado Neto Pesor:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037545	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Tesoreria		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	001 - 134291	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PEBOS	MONEDA	PEBOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	C/SF	25.762.382,00			0,00
Nación		10	C/SF	25.762.382,00		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	239.494,00	239.494,00	
2-01-05-01-01-02-04						

**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 - DORI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-24	25.762.382,00	DE NINGUNO	Pagada

\_\_\_\_\_

FIRMA(\$ ) RESPONSABLE(S)