

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 179847 |
| Número de orden de compra a modificar: | 52227 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA |
| Nombre del solicitante: | Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez |
| Proveedor: | Institucional Star Services Ltda. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Derivados del papel carton y corrugado |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2020-11-09 15:07:00 |

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$4.707.676.13 VALOR EJECUTADO \$4.707.676.13 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 52227 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 Daniel Ricardo Zanguña Garay CC:80231536-Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero**

Documento: **CC N° 39.695.315 de Usaquen**



Firma de proveedor

Nombre: **LILIANA YANNETH UNIBIO CAMARGO**

Documento: **52.531.242 de bogota**



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-5:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 276275720 | 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: | 161720 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-10-08 | Código de Referencia: | 04500330700276275720 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 4.707.676,13 | Valor Deducciones: | 254.649,00 | | Valor Neto: | 4.453.027,13 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.707.676,13 | Valor Deducciones | 254.649,00 | Valor Neto | 4.453.027,13 | 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: | 830113914 | Razón Social: | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|--|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 25022545487 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | Número: | FE 90571 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-18 |

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 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.707.676,13 | 0,00 | 4.707.676,13 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 99.048,00 | 99.048,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 111.861,00 | 111.861,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 43.740,00 | 43.740,00 | |

| 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 | 2020-10-01 | 4.707.676,13 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta
 Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21
 Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21
 Facturación Autorizada del 90000 AI: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail: info@starservices.com.co
 www.starservices.com.co
 Actividad Económica CIIU Cód 4649
 Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

FECHA: 18/09/2020
NIT: 900894833-9
CLIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
TELÉFONO: 7465555 **CIUDAD:** BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 90571
ORDEN No.:
VENDEDOR: LICITACIONES
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA VENCIMIENTO 18/09/2020
CORREO: daniel.zanguna@dcri.gov.co

CUFE: ac2b61cd77ed50b2d5ae1a3a8ad2219080f044e3397633a6eff33028be1115be926db227043357270ad3f3e448e25e16

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DESC. | IVA | UND | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---------|---|-------|------|--------|-------|------------|--------------|
| 1330334 | Papel periódico pliego x 10 unidades | 0 % | NG | Unidad | 30 | 1,233.10 | 36,993.00 |
| 1330360 | Block amarillo cuadrulado | 0 % | 19 % | Unidad | 4 | 2,605.85 | 10,423.40 |
| 1330715 | Block de Papel Iris de colores | 0 % | 19 % | Unidad | 10 | 3,560.20 | 35,602.00 |
| 1338110 | Block blanco | 0 % | 19 % | Unidad | 24 | 1,591.25 | 38,190.00 |
| 1338131 | Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché | 0 % | 19 % | Unidad | 5,000 | 765.32 | 3,826,600.00 |
| 1338159 | Ficha bibliográficas x 100 | 0 % | 19 % | Unidad | 1 | 980.40 | 980.40 |
| 1338253 | Taco de papel | 0 % | 19 % | Unidad | 10 | 1,314.80 | 13,148.00 |



DCRI
 Rad No. F20201200000251
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 21/09/2020 09:53:34
 Rem: INSTITUCIONAL STAR SERVICES -



SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 COP

| | |
|-----------------------|--------------|
| Descuento | 0.00 |
| Subtotal | 3,961,936.80 |
| No Gravado | 36,993.00 |
| Gravado al 5% | 0.00 |
| Gravado al 19% | 3,924,943.80 |
| I.V.A. | 745,739.33 |
| Total | 4,707,676.13 |



Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
 BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
 BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259
 Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NELSON CAÑAS

ELABORÓ

ALISTÓ

DESPACHÓ

TRANSPORTADOR

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
 Proveedor tecnológico: Saphety Colombia

Página 1 de 1

Impreso por: www.ofima.com

Original



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

**Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción**

ORDEN DE COMPRA 52227 PAGO UNICO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|--|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | IDENTIFICACION | 8301139143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CRP: 21720 | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | EJECUCION A PARTIR DE | Dia 21 del mes de julio del 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | FECHA DE FINALIZACION | <u>Dia 30 del mes de noviembre del 2020</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | OBJETO | "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-876-1-AMP-2019 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) PARA LA VIGENCIA 2020" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VALOR TOTAL | 1. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato es hasta la suma de cuatro millones setecientos siete mil seiscientos setenta y seis pesos con trece centavos (\$4.707.676,13). IVA INCLUIDO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MODIFICACIONES DEL CONTRATO | <input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC.</p> <p>a. el gran almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>b. La entidad compradora es responsable de pagar facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <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> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> <td>x</td> </tr> </table> <p>El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado 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> | | a. | Mensual | | Bimensual | | Trimestral | | Semestral | | b. | Pagos parciales por servicio y/o producto entregado | | | | | | | | c. | un único pago al finalizar el contrato | | | | | | | | x |
| a. | Mensual | | Bimensual | | Trimestral | | Semestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Pagos parciales por servicio y/o producto entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | un único pago al finalizar el contrato | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

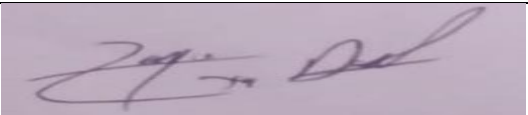
**Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción**


ORDEN DE COMPRA 52227 PAGO UNICO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

| | |
|---|---|
| <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. 25022545487 del Banco de Bancolombia s.a que el contratista acredite como propia.</p> <p>MONEDA DEL CONTRATO: La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso, será en “Pesos - colombianos” Moneda Legal Colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992.</p> | |
| 11 | <p>VALOR DE PAGO SOLICITADO</p> <p>\$4.707.676,13</p> |
| 12 | <p>PERIODO</p> <p>N/A</p> |
| 13 | <p>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</p> <p>25022545487</p> |
| 14 | <p>ENTIDAD FINANCIERA</p> <p>BANCOLOMBIA S.A.</p> |
| 15 | <p>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p> <p>100 % TOTAL DEL CONTRATO</p> |
| 16 | <p>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</p> <p>[(pagos acumulados (0) + pago que se tramita (\$)4.707.676,13 / \$4.707.676,13]*100 = .100%</p> |
| 17 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de septiembre de 2020, del servicio de adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado conforme al acuerdo marco - cce-876-1-amp-2019 para las diferentes dependencias de la dirección del centro rehabilitación inclusiva (dcri) para la vigencia 2020”</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos, tal como se expresa en el recibo a satisfacción.</p> |
| 18 | <p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma completa.</p> <p>2. Se anexa factura No. FE 90571 de fecha 18 de septiembre de 2020</p> <p>3. Se anexa entrada No. 5002457257</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p> <p>6. Informe mensual de gestión.</p> |
| 19 | <p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p>  |
| | <p>NOMBRE DEL SUPERVISOR</p> <p>DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY</p> |
| | <p>CARGO DEL SUPERVISOR</p> <p>SARGENTO VICEPRIMERO</p> |
| | <p>FECHA DE EXPEDICIÓN</p> <p>21 de septiembre 2020</p> |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  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 | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | NIT O CEDULA PROVEEDOR | 8301139143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | N° CONTRATO | Orden de compra No. 52227/2020 MDN-VGSED-DCRI | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY CC. 80.231.536 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | OBJETO DEL CONTRATO | "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-876-1-AMP-2019 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) PARA LA VIGENCIA 2020" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CONCEPTO DE LA ENTRADA | BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | ENTREGA COMPLETA | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-876-1-AMP-2019 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) PARA LA VIGENCIA 2020" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CANTIDAD | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Block amarillo cuadriculado</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Block blanco</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>Fichas Bibliográficas</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Papel periódico pliego x 10 unidades</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Taco de papel</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Block de Papel Iris de colores</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché</td> <td style="text-align: right;">5000</td> </tr> </table> | Block amarillo cuadriculado | 4 | Block blanco | 24 | Fichas Bibliográficas | 1 | Papel periódico pliego x 10 unidades | 30 | Taco de papel | 10 | Block de Papel Iris de colores | 10 | Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché |
| | Block amarillo cuadriculado | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Block blanco | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fichas Bibliográficas | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Papel periódico pliego x 10 unidades | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taco de papel | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Block de Papel Iris de colores | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché | 5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 4,707,676.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | cuatro millones setecientos siete mil seiscientos setenta y seis pesos con trece centavos | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Block amarillo cuadriculado 4, Block blanco 24 , Fichas Bibliograficas 1, Papel periódico pliego x 10 unidades 30, Taco de papel 10, Block de Papel Iris de colores 10, Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché 5000 para las diferentes dependencias de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. Se anexa factura No. FE 90571 de fecha 18 de septiembre de 2020. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por el contrato. | | | | | | | | | | | | | | | |



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"/> | |

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY

15 QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

PD14. EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 21 de septiembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002457257-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi | NIT 900894833-9 | CODIGO DCRI | ALMACEN DCRI | FECHA 25.09.2020 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT | NIT 8301139143 | CODIGO | No. PEDIDO 4500359845 | DESTINO LOGISTICA | |

TRAZABILIDAD: FE 90571 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SV DANIEL ZANGUÑA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------------|------------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|----------|-----|---------------------|--------------|
| 1332225 | ZANGUPAPEL | | | BLOCK AMARILLO CUADRICULADO | | 4,00 | C/U | 3.101,95 | 12.407,79 |
| 1021797 | ZANGUPAPEL | | | BLOCK CARTA BLANCO | | 24,00 | C/U | 1.893,59 | 45.446,16 |
| 1332972 | ZANGUPAPEL | | | FICHA BIBLIOGRAFICA | | 1,00 | C/U | 1.166,68 | 1.166,68 |
| 1462602 | ZANGUPAPEL | | | PAPEL PERIODICO X PL | | 30,00 | C/U | 1.233,10 | 36.993,00 |
| 1023180 | ZANGUPAPEL | | | TACO DE PAPEL X 1 PAQU DE 10 | | 10,00 | C/U | 1.564,61 | 15.646,10 |
| 1300297 | ZANGUPAPEL | | | PAPEL IRIS 90 G/M2 | | 10,00 | C/U | 4.236,64 | 42.366,40 |
| 1370483 | ZANGUPAPEL | | | CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE | | 5.000,00 | C/U | 910,73 | 4.553.650,00 |
| TOTALES | | | | | | | | 4.707.676,13 | |

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

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