

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	90359
Número de orden de compra a modificar:	20533

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-17 11:49:30

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 0//VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$2.986.968//VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$2.986.968//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. 20533 de 2017. 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.//Realizo Liquidación Diana Fajardo Tejada Supervisor de la Orden de Compra //En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **20533**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

MIT: 900894933-9

Nombre del solicitante:

DIANA FAJARDO TEJADA

Teléfono de contacto: 548

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A

Tipo: Liquidación de Orden de Compra Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar.

Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación. Pago tramitado: \$2'995'968 pago acumulado; \$2'995'968 Porcentaje de ejecución: 100%. Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado la ORDEN DE COMPRA No. 20533 de 2017, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Total	Información presupuestal		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nueva información	
				Unidad de medida	Precio unitario		Información presupuestal	Unidad de medida						Precio unitario	Información presupuestal
			0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: _____

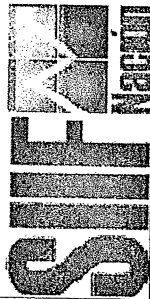
Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0,00	\$ 0,00
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

6 de diciembre de 2017
Fecha de elaboración

Nombre: DIANA GUTIERREZ DE PINERES Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
 Documento de Identidad: 39595315 Documento de Identidad: 79142178
 Firma ordenador del gasto Firma de Proveedor

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel (.xslm) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Hjdmolano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-27-7:58 p. m.
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

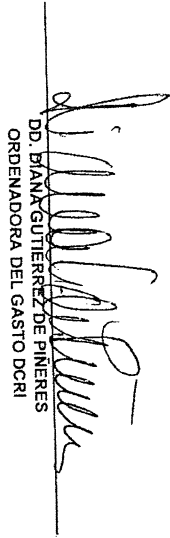
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
59917	2017-11-27	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Generada	0,00	2.986.968,00	2.986.968,00	0,00	2.986.968,00	2.986.968,00
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		COP-Pesos		Saldo x Ordenar:	
0,00		0,00		0,00		2.986.968,00		2.986.968,00	
Valor Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
27.711,00		27.711,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		Comprobante Contable:	
0,00		0,00		2.986.257,00		40317		1009276	
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		Comprobante Contable:		Comprobante Contable:	
0,00		0,00		05-NINGUNO		1009276		1009276	
TERCERO									
Identificacion:		Razon Social:		Medio de Pago:		Abono en cuenta			
89090943		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		Cuenta Bancaria					
Numero:		Banco:		Tipo:		Corriente		Estado:	
23183574009		BANCOLOMBIA S.A.		CAJA MENOR				Activa	
Numero:		Identificacion:		Fecha de Registro:					
60017		Compra de Bienes a Personas Declarantes		2017-11-20					
Numero:		Tipo:		Fecha:					
30130010043164		FACTURA		2017-11-20					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF		2.986.968,00	0,00	2.986.968,00	2.986.968,00
Total:						2.986.968,00	0,00	2.986.968,00	2.986.968,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA AMBIENTAR UN SALON ASIGNADO AL PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS OC 20533			
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-30	Generada
		VALOR A PAGAR	2.986.968,00

Op. No. 360206417

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.510.057,00	1,104 %	27.711,00	27.711,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



D.D. BLANCA GUTIERREZ DE PIMERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



Sr. JUAN DAVID NOLASCO VARGAS
OFICIAL CONTADURIA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto **Sociedad** : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio : 2017
 N° documento : 5100000178 NIT : 900894833-9 Periodo : 11
 Fe. documento : 27.11.2017 Fe.contab. : 27.11.2017 Moneda doc. : COP
 Referencia : 59917 Fe.pago : 27.11.2017 No.Pedido : 4500275792
 Texto cab. Doc. : FRA. 30130010043164

ACREEDOR NIT : 8909009431 NOMBRE : COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Civ	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	8909009431			
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.265,01	2.959.257,00
003 86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.265,01	
004 86	2401010020	Bienes y Servicios R			42.156,00	
005 86	2401010020	Bienes y Servicios R			98.530,00	
006 86	2401010020	Bienes y Servicios R			158.676,00	
007 86	2401010020	Bienes y Servicios R			234.764,99	
008 86	2401010020	Bienes y Servicios R			93.905,99	
009 86	2401010020	Bienes y Servicios R			101.160,00	
010 86	2401010020	Bienes y Servicios R			457.769,97	
011 86	2401010020	Bienes y Servicios R			196.800,01	
012 86	2401010020	Bienes y Servicios R			180.665,03	
013 86	2401010020	Bienes y Servicios R			96.362,01	
014 86	2401010020	Bienes y Servicios R			240.840,05	
015 86	2401010020	Bienes y Servicios R			556.602,01	
016 86	2401010020	Bienes y Servicios R			42.155,89	
017 86	2401010020	Bienes y Servicios R			252.974,98	
018 86	2401010020	Bienes y Servicios R			86.700,02	
019 86	2401010020	Bienes y Servicios R			108.375,03	
020 50	2436270012	ICA Compras Retenido				27.711,00

RETENCIONES **TOTALES:** 2.986.968,00 2.986.968,00

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
04	AL	2436270012	AC Demás AC Bog 11.04 x 1000 GG	1,1040	2.510.057,00	27.711,00

TOTAL IMP: 2.510.057,00 27.711,00

CONCEPTO: ELEMENTOS PARA AMBIENTAR SALON DE HABILIDADES SOCI


15/688

Clase doc...RE	Factura bruto	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Pág. 2
N° documento	:5100000178	NIT	: 900894833-9	Ejercicio: 2017
Fe. documento	:27.11.2017	Fe. contab.	: 27.11.2017	Período :11
Referencia	:59917	Fe.pago	: 27.11.2017	Moneda doc.:COP
Texto cab. Doc.	:FRA. 30130010043164			No.Pedido :4500275792
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste
				Debe
				Haber

Elaboró: ST. ~~JUAN PABLO~~ MOLANO VARGAS Revisó: *J*

Ordenador del gasto:

4
RV

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA N°20533 DE 2017 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.
2	IDENTIFICACION	890900943-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 40317 de fecha 2017-09-17	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	26-09-2017
6	FECHA DE FINALIZACION	10-11-2017
7	OBJETO	"Adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva"
8	VALOR TOTAL	\$ 2.986.968
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 DE PAGO:	c) Forma de pago: Será la establecido en el acuerdo marco de precios, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras o en el contrato de agregación de demanda, según corresponda.
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 2.986.968
12	PERIODO	Del 26 de septiembre al 10 de noviembre de 2017
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta corriente No.23183574009
14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	Se recibe a satisfacción "Adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva".



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 2

Informe de Ejecución de la Supervisión
ORDEN DE COMPRA N°20533 DE 2017 -
PAGO # 01

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Obligación específica:

Entrega de los elementos descritos a continuación, del proceso de adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa de habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de rehabilitación inclusiva.

9005107	FLOTERO VIDRIO FLUTE DIAG 50CM	2	UND
1160211	SETX2 COJINES 45X45 NARANJA	10	UND
1104815	ALFOM EXPO BCO NEGRO120X170 CM	2	UND
1098146	RELOJ SILVER	1	UND
1143329	TRIPLEX INDUS CD 12 MM 122X244 CM	3	UND
1120485	BOUQUET PURPURA 90 CM	4	UND
2260160	PIEDRA ORO 5 KG	5	UND
9005238	CAM DE VIENTO CASCADACIRCULAR	1	UND
9001054	CAM DE VIENTO CASCADA COLORES	1	UND
9000813	FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM	1	UND
9004084	FUENTE DE AGUA COLUMNAS	2	UND
2260156	PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG	3	UND
2260154	PIEDRA MARMOMIX 2KG	15	UND
1158351	PLANTA ARTIFICIAL MINISU 10CM	6	UND
1149436	BOUQUET ARTIFI BLOSSOMNATURAL	4	UND
1135136	APLIQUE NATURALEZA 150X60CM	5	UND
7702532312967	Ambientador Varitas Bonaire Bambu 80mlx2	8	UND
1177832	SET X4 CJ ULTRA ARMONIAZUL RIMAX	5	UND

Ejecución de la obligación:

Se cumplió con la entrega de los elementos del proceso de adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa de habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de rehabilitación inclusiva.

Anexos

1. Certificación de disponibilidad presupuestal
2. Compromiso - Registro presupuestal
3. Entrada de Bienes N°: 5001742993-2017
4. Acta de recibo a satisfacción del bien o servicio
5. Informe de supervisión de acuerdo a formato
6. Factura de venta #30130010043164
7. Certificación bancaria
8. Certificación pago parafiscales

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM10
20	FECHA DE EXPEDICION	20 de noviembre 2017



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001742993-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	24.11.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO	8909009431	4500275792			

TRAZABILIDAD: 30130010043164 / RECIBI A SATISF / RECIBIDO A SATISFACCION. / RECIBO A SATISFACCION SEÑORA DIANA FAJARDO		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION				
1639602	RELAJAC			CAMPANA BRONCE 18X13 BASE MA	1,00	C/U	19.265,01	19.265,01
1639569	RELAJAC			CAMPANA PARED BRONCE 12,75X1	1,00	C/U	19.265,01	19.265,01
1691275	RELAJAC			REGADERA CASCADA SIN BRAZO T	1,00	C/U	42.156,00	42.156,00
1691275	RELAJAC			REGADERA CASCADA SIN BRAZO T	2,00	C/U	49.265,00	98.530,00
1340804	RELAJAC			PIEDRA CHINA	3,00	BG	52.892,00	158.676,00
1115784	RELAJAC			PIEDRA CANTERAS	15,00	CZ	15.651,00	234.764,99
1130271	RELAJAC			PLANTA ORNAMENTAL ARTIFICIAL	6,00	C/U	15.651,00	93.905,99
1349637	RELAJAC			ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL	4,00	C/U	25.290,00	101.160,00
1522556	RELAJAC			STICKER ROTULO PRESS APLIQUE	5,00	BX	91.553,99	457.769,97
1271889	RELAJAC			AMBIENTADOR AROMA X VARITAS	8,00	C/U	24.600,00	196.800,01
1343627	RELAJAC			CAJA PLASTICA ORGANIZADORA	5,00	C/U	36.133,01	180.665,03
1327458	RELAJAC			FLORERO JARRON EN VIDRIO TAM	2,00	C/U	48.181,01	96.362,01

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO / 100 X. CTE

TOTALES: 2.986.968,00

RECIBI:

ALMACENISTA:

POST-FIRMA:

ENTREGUE:

POST-FIRMA:

ORDENADOR:

GASTO ACTUAL:

POST-FIRMA:


Vo.Bo.

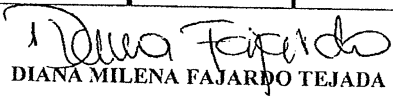
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001742993-2017
MOVIMIENTO: 101


MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1290409	RELAJAC			COJIN DECORATIVO		10,00	C/U	24.084,01	240.840,05
1087656	RELAJAC			ALFOMBRA (FLUJA)		2,00	M	278.301,01	556.602,01
1049563	RELAJAC		4000-1002	RELOJ		1,00	C/U	42.155,89	42.155,89
1207715	RELAJAC			LAMINA D/TRIPLEX 2.44 X 1.22		3,00	C/U	84.324,99	252.974,98
1037757	RELAJAC			ARREGIO FLORAL EXOTICO PEQUE		4,00	C/U	21.675,01	86.700,02
1129915	RELAJAC			PIEDRA DE RIO		5,00	CZ	21.675,01	108.375,03

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.																																																						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	890900943-1																																																						
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>																																																						
4	Nº CONTRATO:	OC20533/ 2017 MDN-VGSED-DCRI																																																						
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SMSM DIANA MILENA FAJARDO TEJADA CC. 60.445.621																																																						
6	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"Adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva"																																																						
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	Bienes																																																						
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA																																																						
9	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	Se recibe a satisfacción la entrega de elementos para ambientar un salón asignado al programa habilidades sociales y comunicativas de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva.																																																						
10	VALOR TOTAL FACTURA:	Nº factura 30130010043164 - \$ 2.986.968																																																						
11	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas del contrato.																																																						
12	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Dos millones novecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte.																																																						
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">9005107</td> <td style="width: 60%;">FLORERO VIDRIO FLUTE DIAG 50CM</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">2 UND</td> </tr> <tr> <td>1160211</td> <td>SETX2 COJINES 45X45 NARANJA</td> <td style="text-align: right;">10 UND</td> </tr> <tr> <td>1104815</td> <td>ALFOM EXPO BCO NEGRO120X170 CM</td> <td style="text-align: right;">2 UND</td> </tr> <tr> <td>1098146</td> <td>RELOJ SILVER</td> <td style="text-align: right;">1 UND</td> </tr> <tr> <td>1143329</td> <td>TRIPLEX INDUS CD 12 MM 122X244 CM</td> <td style="text-align: right;">3 UND</td> </tr> <tr> <td>1120485</td> <td>BOUQUET PURPURA 90 CM</td> <td style="text-align: right;">4 UND</td> </tr> <tr> <td>2260160</td> <td>PIEDRA ORO 5 KG</td> <td style="text-align: right;">5 UND</td> </tr> <tr> <td>9005238</td> <td>CAM DE VIENTO CASCADACIRCULAR</td> <td style="text-align: right;">1 UND</td> </tr> <tr> <td>9001054</td> <td>CAM DE VIENTO CASCADA COLORES</td> <td style="text-align: right;">1 UND</td> </tr> <tr> <td>9000813</td> <td>FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM</td> <td style="text-align: right;">1 UND</td> </tr> <tr> <td>9004084</td> <td>FUENTE DE AGUA COLUMNAS</td> <td style="text-align: right;">2 UND</td> </tr> <tr> <td>2260156</td> <td>PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG</td> <td style="text-align: right;">3 UND</td> </tr> <tr> <td>2260154</td> <td>PIEDRA MARMOMIX 2KG</td> <td style="text-align: right;">15 UND</td> </tr> <tr> <td>1158351</td> <td>PLANTA ARTIFICIAL MINISU 10CM</td> <td style="text-align: right;">6 UND</td> </tr> <tr> <td>1149436</td> <td>BOUQUET ARTIFI BLOSSOMNATURAL</td> <td style="text-align: right;">4 UND</td> </tr> <tr> <td>1135136</td> <td>APLIQUE NATURALEZA 150X60CM</td> <td style="text-align: right;">5 UND</td> </tr> <tr> <td>7702532312967</td> <td>Ambientador Varitas Bonaire Bambu 80mlx2</td> <td style="text-align: right;">8 UND</td> </tr> <tr> <td>1177832</td> <td>SET X4 CJ ULTRA ARMONIAZUL RIMAN</td> <td style="text-align: right;">5 UND</td> </tr> </table>		9005107	FLORERO VIDRIO FLUTE DIAG 50CM	2 UND	1160211	SETX2 COJINES 45X45 NARANJA	10 UND	1104815	ALFOM EXPO BCO NEGRO120X170 CM	2 UND	1098146	RELOJ SILVER	1 UND	1143329	TRIPLEX INDUS CD 12 MM 122X244 CM	3 UND	1120485	BOUQUET PURPURA 90 CM	4 UND	2260160	PIEDRA ORO 5 KG	5 UND	9005238	CAM DE VIENTO CASCADACIRCULAR	1 UND	9001054	CAM DE VIENTO CASCADA COLORES	1 UND	9000813	FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM	1 UND	9004084	FUENTE DE AGUA COLUMNAS	2 UND	2260156	PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG	3 UND	2260154	PIEDRA MARMOMIX 2KG	15 UND	1158351	PLANTA ARTIFICIAL MINISU 10CM	6 UND	1149436	BOUQUET ARTIFI BLOSSOMNATURAL	4 UND	1135136	APLIQUE NATURALEZA 150X60CM	5 UND	7702532312967	Ambientador Varitas Bonaire Bambu 80mlx2	8 UND	1177832	SET X4 CJ ULTRA ARMONIAZUL RIMAN	5 UND
9005107	FLORERO VIDRIO FLUTE DIAG 50CM	2 UND																																																						
1160211	SETX2 COJINES 45X45 NARANJA	10 UND																																																						
1104815	ALFOM EXPO BCO NEGRO120X170 CM	2 UND																																																						
1098146	RELOJ SILVER	1 UND																																																						
1143329	TRIPLEX INDUS CD 12 MM 122X244 CM	3 UND																																																						
1120485	BOUQUET PURPURA 90 CM	4 UND																																																						
2260160	PIEDRA ORO 5 KG	5 UND																																																						
9005238	CAM DE VIENTO CASCADACIRCULAR	1 UND																																																						
9001054	CAM DE VIENTO CASCADA COLORES	1 UND																																																						
9000813	FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM	1 UND																																																						
9004084	FUENTE DE AGUA COLUMNAS	2 UND																																																						
2260156	PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG	3 UND																																																						
2260154	PIEDRA MARMOMIX 2KG	15 UND																																																						
1158351	PLANTA ARTIFICIAL MINISU 10CM	6 UND																																																						
1149436	BOUQUET ARTIFI BLOSSOMNATURAL	4 UND																																																						
1135136	APLIQUE NATURALEZA 150X60CM	5 UND																																																						
7702532312967	Ambientador Varitas Bonaire Bambu 80mlx2	8 UND																																																						
1177832	SET X4 CJ ULTRA ARMONIAZUL RIMAN	5 UND																																																						
14	FIRMA DEL SUPERVISOR	 DIANA MILENA FAJARDO TEJADA																																																						
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10-11-2017																																																						

Cliente : DIRECCION CENTRO REHABILITACION DCRI Nit 9008948339 Dirección Calle 21 no. 44-40 Secuencia Dirección 1 Ciudad Bogotá D.C Telefono : Cliente Envío : 9008948339 Nombre : Direc. Nueva: Calle 21 no. 44-40 Direc. Antigua: Departamento : SANTAFE DE BOGOTA Ciudad Bogotá Barrio : Ruta BOG026 Zon: INS306 Vind: 34528-LAGUNA GUTIERREZ JHON EDWIN Cel 316-820-0688	 Colombiano de Comercio S.A. corbeta COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT 899790944-1 Parque Industrial San Carlos II - Funza Km 3.5 vía Bogotá-Musquera CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066 coldecum@colcomercio.com.co Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA Resolución No 000076 del 1 de diciembre de 2016 Somos autoretentores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24 10 Código Actividad Industria y Comercio 204 Agentes retenedores de IVA	Factura de Venta No. Página 1 / 2 30130010043164 Referencia : Fecha de Emisión 30130010043164 20-Nov-2017 Plazo : Forma de Pago : 30 D Fecha de Vencimiento : Orden de Compra No : Numero de Pedido : Ord Entrega No: Cnt :
---	---	--


PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+/-) CAJAS Y/O BOX	(+/-) UNIDADES	(+/-) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
												%	Vr	
	9005238	CAM DE VIENTO CASCADACIRCULAR			1 UNID	19,265			16,189	19%	3,076			19,265
	9001054	CAM DE VIENTO CASCADA COLORES			1 UNID	19,265			16,189	19%	3,076			19,265
	9000813	FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM			1 UNID	42,156			35,425	19%	6,731			42,156
	9004084	FUENTE DE AGUA COLUMNAS			2 UNID	49,265			82,798	19%	15,732			98,530
	2260156	PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG			3 UNID	52,892			133,341	19%	25,132			158,473
	2260154	PIEDRA MARMOMIX 2KG			15 UNID	15,651			197,282	19%	37,483			234,765
	1158351	PLANTA ARTIFICIAL MINISU 10CM			6 UNID	15,651			78,913	19%	14,993			93,906
	1149436	BOUQUET ARTIFICIAL BLOSSOMNATURAL			4 UNID	25,700			85,008	19%	16,152			101,160
	1135136	APLIQUE NATURAL LEZA 150X61CM			5 UNID	91,554			304,681	19%	73,083			377,764
	7702532312967	Ambientador Varitas Bomstre Bambu 80mlx2			8 UNID	24,600			165,378	19%	31,422			196,800
	1177832	SET X4 CJ ULTRA ARMONIAZUL RIMAN			5 UNID	36,133			151,819	19%	28,846			180,665

Cabe puntas :	Facturas :	Entregadas :	Totales :				
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08 AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA, ASIENTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE, DETRASO EN LOS PAGOS, ME SINO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1714 DE 2014 "BASES DE DATOS".							
ACEPTADA FACTURA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	RECIBO MERCANCIA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	RECIBO FACTURA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	 VALOR BRUTO DESCUENTOS RECARGOS FLETE BASE IVA VALOR IVA IMP. CONSUMO Pasa a la siguiente Página.... TOTAL \$				


Factura Impresa por COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.899.790.944-1
 FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGUN PREFEJO 3013 DEL No. 1002447 AL 10/09/99 NUMERO DEL FORMULARIO 1876200886602 DEL 2016/10/20

SEÑOR CLIENTE CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA SANCION POR CHECKS DEVUELTO ABONE O CANCELE FACTURAS EXHA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO CUALQUER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJAMLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPANIA SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION MAS INFORMACION AL RESPALDO


DIRRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
 Rad No.: 52017110000000248
 Fecha Rad: 27/11/2017 - 15:44
 REM: ALKOSTO
 Anexos: No Con Copia: No



ORIGINAL

Cliente : DIRECCION CENTRO REHABILITACION DCRI Nit 9008948339 Dirección Calle 21 no. 44-40 Secuencia Dirección 1 Ciudad Bogotá D.C Telefono : Cliente Envío : 9008948339 Nombre : Direc. Nueva: Calle 21 no. 44-40 Direc. Antigua: Departamento : SANTAFE DE BOGOTA Ciudad Bogotá Barrio : Ruta BOG026 Zon: INSS06 Vnd: 34528-LAGUNA GUTIERREZ JHON EDWIN Cel 318-820-0666	 Colombiana de Comercio S.A. corbeta COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT 899300343-1 Parque Industrial San Carlos II - Puzza Km 3.5 vía Bogotá-Masquera CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066 culdecum@colcomercio.com.co Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA Resolución No 000076 del 1 de diciembre de 2016 Somos autoretenedores de renta según resolución 1068327 Ago 24-10 Código Actividad Industria y Comercio 204 Agentes retenedores de IVA	Factura de Venta No. 30130010043164 Página 2 / 2 Referencia : 30130010043164 Fecha de Emisión 20-Nov-2017 Plazo : Forma de Pago : 30 D Fecha de Vencimiento : Orden de Compra No. : Numero de Pedido : Ord Entrega No: Cat :
---	--	--

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(*) CAJAS V/O BOX	(-) UNIDADES	(+/-) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
												%	Vr.	
	9005107	FLORERO VIDRIO FLUTE DIAG 59CM			2 UN	48.181			80.976	19%	15.380			96.362
	1160211	SETX2 COJINES 45X45 NARANIA			10 UN	24.081			202.387	19%	38.453			240.840
	1104815	ALFOM EXPO BCO NEGRO120X170 CM			2 UN	278.301			462.733	19%	88.869			556.602
	1098146	RELOJ SILVER			1 UN	42.156			35.425	19%	6.731			42.156
	1143329	TRIPLEX INDUS CD 12 MM 122X244 CM			3 UN	84.325			212.584	19%	40.391			252.975
	1120485	BOUQUET PURPURA 90 CM			4 UN	21.675			72.857	19%	13.843			86.700
	2260160	PIEDRA ORO 5 KG			5 UN	21.675			91.071	19%	17.300			108.375

Carbujuntos :	Facturados :	Entregados :	Totales :		
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08 AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA DEBA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA, ACERTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE DETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1474 DEL 2011 "HABRAS DATA".					
					VALOR BRUTO 2.510.057 DESCUENTOS RECARGOS FLETE BASE IVA 2.510.057 VALOR IVA 476.911 IMP. CONSUMO TOTAL \$ 2.986.968

ACEPTADA FACTURA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	RECIBO MERCANCIA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	RECIBO FACTURA NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____
---	---	---

ORIGINAL.

Factura Impresa por COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT: 899.300.343-1
 FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DEAN SEGÚN PREFIJO 3013 DEE, No. 1002447 AL 10499999 NUMERO DEL FORMULARIO 18762900886602 DEL 2016/10/20
 SEÑOR CLIENTE CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA SANCION POR CHEQUE DEVUELTO ABONE O CANCELE FACTURAS ESTE EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CASH UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SI ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION MAS INFORMACION AL RESPALDO

Referencia Bancaria

29 de Julio de 2015

Señores:

A Quien Pueda Interesar.

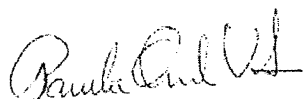
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que Colombiana De Comercio S A Corbeta S A Alkosto S A identificado (a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	23183574009	1998-04-01	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 -
Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

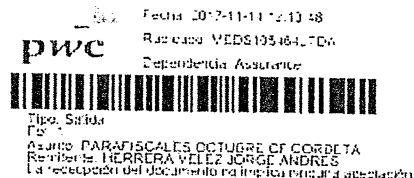


Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia 

Bancolombia nunca lo solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante canales de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, reportarlo de inmediato a correoso/pechosos@bancolombia.com



Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

14 de noviembre de 2017

En mi calidad de Revisora Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de octubre de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es informar sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía del mes de octubre de 2017.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente del mes de octubre de 2017, informo que a la fecha de esta comunicación, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otros terceros.


 Julieth Cristina Arcila Pérez

Revisora Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 222066-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2017-11-07, 10:36:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2017
Empresa	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
NIT	NI 890900943
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	35081443
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	292726307
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 4.187.104.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	978	\$ 338.359.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	659	\$ 160.097.100	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3255	\$ 790.906.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4230	\$ 1.214.181.900	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	27	\$ 34.312.200	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	20	\$ 851.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	632	\$ 51.767.600	\$ 0
N860045904	CCFC63	EPS-S COMFACUNDI	7	\$ 564.200	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	9	\$ 781.400	\$ 0
N892200015	CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	3	\$ 112.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 34.900	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUO	6	\$ 343.800	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1267	\$ 70.907.400	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	4	\$ 225.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	30	\$ 1.411.100	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1137	\$ 139.242.700	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	236	\$ 14.551.100	\$ 0
N900804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	36	\$ 2.202.900	\$ 0
N800249241	ESSC24	EPS-S COOSALUD	11	\$ 496.700	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	45	\$ 1.916.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 87.300	\$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3	\$ 174.300	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	41	\$ 13.937.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	44	\$ 3.112.800	\$ 0
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	4	\$ 160.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	872	\$ 56.166.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	2	\$ 84.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	72	\$ 3.019.300	\$ 0
N817000248	ESSC62	ASMET SALUD ESS	9	\$ 486.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	17	\$ 1.380.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	595	\$ 43.051.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1999	\$ 210.179.000	\$ 0
N830074184	EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 857.600	\$ 0
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	4	\$ 157.200	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	\$ 170.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE E.P.S.	98	\$ 5.683.500	\$ 0

Página 1 de 2

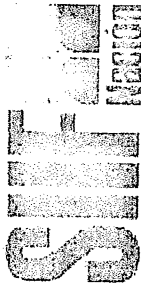
ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	270	\$ 11.883.300	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	10	\$ 540.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	251	\$ 15.963.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1175	\$ 85.902.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	682	\$ 51.618.700	\$ 0
N800256161	14-28	ARR SURA	9488	\$ 138.333.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	40	\$ 2.456.500	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	48	\$ 3.080.000	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	5	\$ 375.200	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	13	\$ 746.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	8	\$ 441.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1371	\$ 66.359.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	7	\$ 454.500	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	235	\$ 14.715.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 437.600	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	351	\$ 20.984.500	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	257	\$ 14.780.700	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	55	\$ 3.883.300	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	25	\$ 1.546.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	9	\$ 532.000	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	3678	\$ 277.863.600	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	195	\$ 12.344.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	62	\$ 2.826.900	\$ 0
N890800841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1952	\$ 157.801.100	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	24	\$ 1.473.800	\$ 0
N891200337	CCF63	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO	18	\$ 1.266.600	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	51	\$ 3.011.500	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	3	\$ 141.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	656	\$ 40.870.500	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	92	\$ 5.428.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	134	\$ 34.851.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	134	\$ 52.274.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 4.187.104.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 4.187.104.300





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MInquimone
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-18-9.42 a. m.

Neyda Enith Quiñones Calonge

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
 INCLUSIVA - DCRI

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	6917	Fecha Registro:	2017-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.841.970,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 5.841.970,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vt. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7117	Fecha Registro:	2017-09-18	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF		5.841.970,00	0,00	5.841.970,00	5.841.970,00	0,00
Total:						5.841.970,00	0,00	5.841.970,00	5.841.970,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA AMBIENTAR UN SALON PARA HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS

Neyda Enith Quiñones Calonge

SISTEMA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MInquinone**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-09-27 4:14 p. m.**

Neyda Enith Quiñones Calonje
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6917 de fecha 2017-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	40317	Fecha Registro:	2017-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	3.151.268,00	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.151.268,00	Valor Total Operaciones:	3.151.268,00	Valor Actual:	3.151.268,00
Identificación: NIT	89090943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente Estado: Activa
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2017-09-26	Documento	DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF		3.151.268,00			
Total:						3.151.268,00		3.151.268,00	3.151.268,00

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA AMBIENTAR UN SALON ASIGNADO AL PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2	2017-10-27	3.151.268,00	3.151.268,00	NINGUNO

(Handwritten signature)

Neyda Enith Quiñones Calonje

15

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

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
Y/O ALKOSTO S.A**
N.I.T. 890900943
CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá,
Atte: Jhon Laguna
jhon.laguna@alkosto.com.co
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden **20533**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **26/09/17**
Fecha de Vencimiento **10/11/17**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes**
Rodriguez
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de**
Piñeres Botero
Supervisor **Diana Fajardo**
Teléfono **3044195971**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN
DE ELEMENTOS PARA AMBIENTAR UN SALÓN
ASIGNADO AL PROGRAMA HABILIDADES
SOCIALES Y COMUNICATIVAS DEL DCRI**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6917 CAMPANA DE VIENTO CASCADACIRCULAR NATUR 9005238	1.0	Unidad	19.265,00	19.265,00
2	CDP 6917 CAMPANA DE VIENTO CASCADA VSCOLORES 9001054	1.0	Unidad	19.265,00	19.265,00
3	CDP 6917 FUENTE AGUA 4 CANTAROS 18CM 9000813	1.0	Unidad	42.156,00	42.156,00
4	CDP 6917 FUENTE DE AGUA COLUMNAS 9004084	2.0	Unidad	49.265,00	98.530,00
5	CDP 6917 PIEDRA DOLOMITA BLANCA 12.5 KG 2260156	3.0	Unidad	52.892,00	158.676,00
6	CDP 6917 PIEDRA MARMOMIX 2KG 2260154	15.0	Unidad	15.651,00	234.765,00
8	CDP 6917 PLANTA ARTIFICIAL MINISUCULENTA1 10CM 1158351	6.0	Unidad	15.651,00	93.906,00
10	CDP 6917 BOUQUET ARTIFICIAL BLOSSOMNATURAL 1149436	4.0	Unidad	25.290,00	101.160,00
12	CDP 6917 APLIQUE NATURALEZA 150X60CM 1135136	5.0	Unidad	91.554,00	457.770,00
13	CDP 6917 Ambientador Varitas Bonaire Bambu 80mlx2 7702532312967	8.0	Unidad	24.600,00	196.800,00

14	CDP 6917	SET X4 CAJAS ULTRALIV ARMONIAAZUL RIMAX 1177832	5.0	Unidad	36.133,00	180.665,00
15	CDP 6917	FLORERO VIDRIO FLUTE DIAGONAL50CM 9005107	2.0	Unidad	48.181,00	96.362,00
16	CDP 6917	SETX2 COJINES 45X45 NARANJADISTRIHOGAR 1160211	10.0	Unidad	24.084,00	240.840,00
18	CDP 6917	ALFOMBRA EXPO BCO NEGRO120X170 CM 1104815	2.0	Unidad	278.301,00	556.602,00
19	CDP 6917	RELOJ SILVER 1098146	1.0	Unidad	42.156,00	42.156,00
21	CDP 6917	TRIPLEX INDUSTRIAL CD 12 MM 122X244 CM 1143329	3.0	Unidad	84.325,00	252.975,00
22	CDP 6917	BOUQUET PURPURA 90 CM 1120485	4.0	Unidad	21.675,00	86.700,00
23	CDP 6917	PIEDRA ORO 5 KG 2260160	5.0	Unidad	21.675,00	108.375,00
					2.986.968,00 COP	

MEMORANDO (MEMO 32017110000000802 – DCRI)

PARA: Juan David Molano a

DE: Diana Milena Fajardo Tejada


FECHA: 27 noviembre de 2017

ASUNTO: Envié documentos necesarios para el pago de la factura numero de venta 30130010043164 del proceso de adquisición de elementos para ambientar un salón asignado al programa de habilidades sociales y comunicativas de la DCRI .

[Escriba acá el contenido del memorando]

Cordialmente,


Diana Milena Fajardo Tejada
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó: 
Elaboró: Diana Milena Fajardo Tejada



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

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000688

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	FECHA DE PAGO: 30.11.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RefFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ELEMENTOS	59917	5100000178	2.986.968,00	0,00	0,00	0,00	27.711,00	0,00	2.959.257,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,00	0,00	2.959.257,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		2.959.257,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943		2.959.257,00		0,00

TOTALES 2.959.257,00 2.959.257,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO ORD. COMPRA 20533 SUM. ELEMENTOS SALON HAB.

Gloria Gutierrez
 GLORIA GUTIERREZ
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIFA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHlgutier**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-11-30-3:37 p. m.**

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	360206417	Fecha Registro:	2017-11-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-11-30	Código de Referencia:	04500330700960206417
Valor Bruto:	2.986.968,00	Valor Deducciones:	27.711,00
Valor Neto:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Neto:		Tasa de Cambio:	2.959.257,00
Saldo x Pagar:		2.959.257,00	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	2.986.968,00	Valor Deducciones	27.711,00
Valor Neto	2.959.257,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890900943	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	23163574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	30130010043164	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2017-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF	2.986.968,00	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA-DISTRITO CAPITAL	27.711,00
2-01-05-01-01-02-04	1,104 %		27.711,00

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	2017-11-30	2.986.988.00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)