

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	304962
Número de orden de compra a modificar:	47738
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	YUBARTA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-13 16:37:07

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 \$6.986.091,25 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$6.986.091,25 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. 47738 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 MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Geovanny Cifuentes

Documento: 39695515

Firma de proveedor

Nombre: Fernando Morales Orjuela

Documento: 16.693.566



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-12:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198840920	Fecha Registro:	2020-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-30	Código de Referencia:	04500330700198840920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.241.542,80	Valor Deducciones:	108.573,00		Valor Neto:	2.132.969,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.241.542,80	Valor Deducciones	108.573,00	Valor Neto	2.132.969,80	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:	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FEL 30	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-07-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.241.542,80	0,00	2.241.542,80				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 %	47.091,00	47.091,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	7.798,00	7.798,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	53.684,00	53.684,00	

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	2020-07-29	2.241.542,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201200000384 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 17 Julio 2020

ASUNTO: SOLICITUD PRIMER PAGO OC 47738 - YUBARTA

Cordial saludo apreciada Marthica,


De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el primer pago correspondiente a la primera entrega de la dotación de vestuario - ropa calle para dama, de acuerdo con la Orden de Compra 47738 suscrita entre la DCRI y YUBARTA S.A.S.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

YANETH HERRERA AGUILAR
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI


Anexos:
Informe de Ejecución
Entrada al Almacén
Formato de recibido a satisfacción
Factura
Certificación de pago seguridad social
Otros anexos

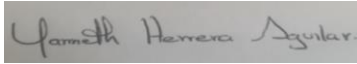
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YUBARTA S.A.S
2	IDENTIFICACION	805.018.905-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13420	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle para dama).
8	VALOR TOTAL	\$6.986.091,25
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$2.241.542,80

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

12	PERIODO	JULIO DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 83645597468
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	32,09%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	32,09%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la: “Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional” (vestuario de calle para dama), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p> <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibió la dotación correspondiente a la primera entrega del año. 2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago 	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	Anexos	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facturas No. FEL30. 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. 3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002404018-2020 4. Formato de Recibido a Satisfacción <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47738 presenta la siguiente situación de pago</p>	
	TIPO DE CONTRATO	VALOR
	Orden de Compra No. 47738 del 28 de abril de 2020	
	Valor Total de la Orden de Compra No. 47738	\$6.986.091,25
	Valor solicitado para pago:	\$2.241.542,80
	Valor saldo por ejecutar	\$4.744.548,45
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	17 de julio de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002404018-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 16.07.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR YUBARTA S.A.S	NIT 8050189051	CODIGO	No. PEDIDO 4500354561	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: FEL30 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YANETHHERRERA


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1318834	DOTA2020-1			GABAN		9,00	C/U	145.812,49	1.312.312,41
1446575	DOTA2020-1			PANTALON DAMA		9,00	C/U	55.766,63	501.899,68
1019164	DOTA2020-1			BLUSA FORMAL DAMA -		9,00	C/U	47.481,19	427.330,71

TOTALES

2.241.542,80

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		YUBARTA S.A.S										
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		805.018.905-1										
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO										
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47738										
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227										
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle dama)										
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>										
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL - PRIMERA ENTREGA										
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para dama										
	CANTIDAD		a. Nueve (9) Gaban o abrigo – ropa dama b. Nueve (9) Pantalón formal – ropa dama c. Nueve (9) blusa formal – ropa dama										
	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	\$2.241.542,80											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:												
	<p>Recibió a satisfacción la primera entrega de la dotación de vestuario de calle para dama.</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. FEL30</p> <p>2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											



2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

YANETH HERRERA AGUILAR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C., 15 de julio de 2020



Nº.Resolución: 18763005201234 Prefijo: FEL Consecutivo: 1 hasta 334177 Fecha: 2020-03-19 hasta 2020-09-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI -- Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833-9 Actividad Económica: 8412 Dirección: CALLE 21 44 40 - BOGOTÁ, D.C. -- CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 7465555 E-mail: yaneth.herrera@dcri.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040132	9.00	ZZ	GABAN O ABRIGO PARA DAMA	122,531.50	IVA	19.00	209,528.86		1,312,312.36
2	2100053	9.00	ZZ	PANTALON DAMA FORMAL	46,862.72	IVA	19.00	80,135.25		501,899.73
3	2040120	9.00	ZZ	BLUSA DAM FORMAL ML	39,900.16	IVA	19.00	68,229.27		427,330.71



DCRI
 Rad No. F20201200000169
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 15/07/2020 14:01:56
 Rem: YUBARTA IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA



Totales	
TOTAL Base Imponible:	1,883,649.42
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
IVA	357,893.38
TOTAL:	2,241,542.80
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Con Ochenta COP	

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional
ORDEN DE COMPRA No 47738

Campos Extras

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2020-05-15 12:00:00
Fecha de Finalización:	2025-05-15 12:00:00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo	2020-07-09							

CUFE: 4b220d8d354b89903c8bda1c4173cf441412278f9ead4f1905cc4022164e75f508145f1093a8b5bb9623a585df80b865

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - Tel. +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

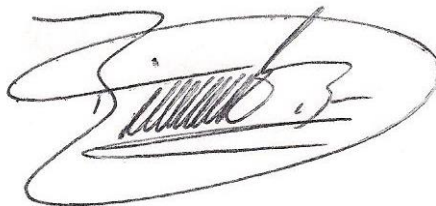
Santiago de Cali, Julio 07 de 2020

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de **YUBARTA S.A.S.** identificada con Nit. 805.018.905-1, certifico que la empresa ha estado cumpliendo y hoy se encuentra al día y lo ha estado por lo menos durante los últimos 6 meses en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar de todos sus empleados, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del **ICBF** y **SENA** por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,



RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON

C.C. No. 94.498.217 de Cali

T.P. No. 70431-T

Revisor Fiscal

NIT.800,150,223-0

Somos Autorretenedores según resolución No.000173 del 9 de nov de 1993 de MINHACIENDA-Responsable IVA régimen común, Grandes Contribuyentes (Resolución No.012635 de 14 de diciembre de 2018) Agente Retenedor IVA ICA-CIIU 4641 Resolución de Grandes Contribuyentes ICA BOGOTA es la No.DDI-042065 del 13 de octubre de 2017.

Cr 63 17 B 50 CONMUTADOR 571 4137166 Fax 571 4136480 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

1111166644

Condición de venta. CONTADO

Sr(s)	YUBARTA S A S	
NIT	805018905	
Dir	CR 27 7 80 BRR EL CEDRO 3.43295351	
Cto	YUBARTA S A S	
Tel	5566490	Ciudad. Cali

FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
25	6	2020	24	8	2020
Dia	Mes	Mes	Dia	Mes	Mes

Condición de venta. CONTADO

No. PEDIDO	No.ORDEN DE COMPRA	No.ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR	GRUPO DE VENDEDORES
7093207041		1210362633	60 días descuentos progresivos	93	PrimaModa

MATERIAL/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAKMA-7300	CHAKMA	627.00	9,900.00	6,207,300.00
CANTIDAD TOTAL		627.00		

Valor Mercancia	Descuento	Subtotal	Impuesto	Valor Neto COP
6,207,300.00	0.00	6,207,300.00	1,179,387.00	7,386,687.00

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002261581 de 02/12/2019 hasta 02/12/2021 Rango Autorizado del 1111150186 al 1111450185

Sistema de factura electrónica

- NOTA IMPORTANTE:**
- EL FIRMANTE DE LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR AL COMPRADOR..
 - LA MERCANCIA DETALLADA FUE REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADA.
 - LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CUENTE, FAVOR EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS BULTOS O PAQUETES AL RECIBIRLOS Y VERIFICAR SU PESO.
 - CUALQUIER DIFERENCIA E IRREGULARIDAD HACERLA CONSTAR EN EL RECIBO DE CARGA ANTES DE FIRMARLO, DE LO CONTRARIO, DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR SAQUEO, AVERIA O CUALQUIER OTRA ANOMALIA QUE OCURRA EN SU ENTREGA.
 - SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA LA PRESENTE FACTURA, SI NO SE RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTEDO (DEVOLUCION DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO) O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION.
 - EL FLETE DE ESTA MERCANCIA SERA ASUMIDO POR LA COMPAÑIA.

RECUERDE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES
 B/OCCIDENTE 29003224-2
 BANCOLOMBIA 1260-971879-1 CONVENIO 6562
 DAVIVIENDA 002869999058

Antes de Cortar favor revisar las telas y hacer las pruebas que sean necesarias.

Una vez cortadas no aceptamos reclamos de calidad.

Solo aceptamos devoluciones justificadas máximo diez (10) días después de recibir la mercancía.

OBSERVACIONES:

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

CUFE: be94bb459824547f8ef14265715dea2be490f4739395bfe81da2a3b5f00e99c0adb4a6b62bc96f62d19c0dbf6d01fe7c

Nombre: _____

CC: _____



Fecha de Recibido		
Dia	Mes	Año

(FIRMAPREFERIBLEMENTE Y/O SELLO)



COMERTEX S.A.S
NIT: 890.204.797-7
DIRECCIÓN: KM 4 ANILLO VIAL ZONA FRANCA
TELÉFONO: +57 (7) 6760000
FLORIDABLANCA - SANTANDER - COLOMBIA
E-MAIL: comertex@comertex.com.co
www.comertex.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ZFC 3821

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2020 12:12:19 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/02/2020 4:44:42 pm

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución DIAN 012635 de Dic.14/2018. AGENTE RETENEDOR IVA. AUTORRETENEDOR - Resolución DIAN 059 de Dic. 30/1991. IVA RÉGIMEN COMÚN. EXENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Resolución No. 4118 de Jun. 18/2018 Floridablanca. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DIAN No. 18763002329273 DE 04/12/2019 VENCE 03/12/2021 DESDE ZFC-1 HASTA ZFC-50000

CLIENTE: YUBARTA SAS .

IDENTIFICACIÓN: NIT 805018905

DIRECCIÓN: CRA 27 NO 7 - 80

CIUDAD: CALI

DPTO/PAÍS: VALLE DEL CAUCA COLOMBIA

TELÉFONO: 5566524 - 4856019

OBSERVACIONES:

PEDIDO(S): 71264374

COND. PAGO: 120 DIAS

FEC. VENCIM: 16/06/2020

VENDEDOR: DIANA PATRICIA GOMEZ

FORMA DE PAGO: A CREDITO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo



Estimado cliente, le recordamos que antes de comenzar su proceso de producción es necesario que revise el producto y las especificaciones que se encuentran en el ticket de cada rollo, no se aceptan reclamos de facturas emitidas a más de ciento ochenta (180) días o después de que la tela ha sido cortada. Adicionalmente, le recomendamos realizar una muestra piloto con la tela antes de iniciar su producción y conservar los tickets de los rollos, los cuales son necesarios para cualquier proceso de reclamación.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNI. MEDIDA	IVA	CANT	VALOR UNITARIO	DSTO	VALOR TOTAL
2000000159164	POPELINA SUPERIOR TEÑIDO CAQUI A REF. 796-23 PFB	MTR	19.0	125.00	6,200.00		775,000.00

Esta factura de venta se asimila en efectos legales a una letra de cambio (art. 774 c de c.) La mora en el pago genera interés a la tasa máxima legal autorizada por la ley

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	\$	775,000.00
Descuento:	\$	0.00
Total antes de IVA:	\$	775,000.00
IVA:	\$	147,250.00
TOTAL A PAGAR:	\$	922,250.00

DESCUENTO POR PAGAR HASTA

FECHA	%DESC	VALOR

Realice sus pagos por P.S.E (Pagos seguros en línea) a través de la página www.comertex.co desde su computador de forma confiable, seguro y sin horarios. También puede realizar sus pagos en las siguientes entidades bancarias, a las respectivas cuentas corrientes: BANCOLOMBIA: 08900506019, AV VILLAS: 901010769, DAVIVIENDA: 3011169877, COLPATRIA: 5691001239, BBVA: 188000186, ITAU: 401351788, BANCO BOGOTA: 184177970, OCCIDENTE: 650038342, AGRARIO: 60010000440



cf639851a66bba2fe024c3b804dcc7dd44793d0190c48fd629f1ccb7c9aac803c51b3e1674528873c90abb256050d4



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276256920	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:	161420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500330700276256920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.292.568,91	Valor Deducciones:	103.069,00		Valor Neto:	2.189.499,91	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.292.568,91	Valor Deducciones	103.069,00	Valor Neto	2.189.499,91	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:	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FEL115	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.292.568,91	0,00	2.292.568,91				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 %	48.163,00	48.163,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	54.906,00	54.906,00	

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	2.292.568,91	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201200000546 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 25 Septiembre 2020

ASUNTO SOLICITUD SEGUNDO PAGO OC 47738

Cordial saludo apreciada Marthica,


De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el segundo pago correspondiente a la segunda entrega de la dotación de vestuario - ropa calle para dama de acuerdo con la Orden de Compra 47738 suscrita entre la DCRI y YUBARTA S.A.S.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

YANETH HERRERA AGUILAR
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI


Anexo: Documentos soportes para pago.

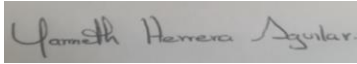
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YUBARTA S.A.S
2	IDENTIFICACION	805.018.905-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13420	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle para dama).
8	VALOR TOTAL	\$6.986.091,25
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$2.292.568,92

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

12	PERIODO	SEPTIEMBRE DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 83645597468
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	64,90%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	64,90%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la: "Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional" (vestuario de calle para dama), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p> <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibió la dotación correspondiente a la segunda entrega del año. 2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago 	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

18	Anexos	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facturas No. FEL115 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. 3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002458259-2020 4. Formato de Recibido a Satisfacción 	
	Actualmente la Orden de Compra No. 47738 presenta la siguiente situación de pago	
	TIPO DE CONTRATO	VALOR
	Orden de Compra No. 47738 del 28 de abril de 2020	
	Valor Total de la Orden de Compra No. 47738	\$6.986.091,25
	Valor primer pago	\$2.241.542,80
	Valor solicitado para pago:	\$2.292.568,91
	Valor saldo por ejecutar	\$2.451.979,54
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	25 de septiembre de 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		YUBARTA S.A.S										
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		805.018.905-1										
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO										
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47738										
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227										
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle dama)										
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>										
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL - SEGUNDA ENTREGA										
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para dama										
	CANTIDAD		a. Diez (10) Blazer – ropa dama b. Diez (10) Pantalón drill formal – ropa dama c. Diez (10) blusa sport - ropa dama										
	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	\$2.292.568,91											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.											
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p style="padding-left: 40px;">Recibió a satisfacción la segunda entrega de la dotación de vestuario de calle para dama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se anexa documento soporte: Factura No. FEL115 2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	<p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											



2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

YANETH HERRERA AGUILAR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002458259-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 25.09.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR YUBARTA S.A.S	NIT 8050189051	CODIGO	No. PEDIDO 4500360092	DESTINO TALENTO HUMA	


TRAZABILIDAD: FEL115 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YANETH HERRERA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1702102	DOTA2020-2			SACO PARA DAMA		10,00	C/U	132.169,49	1.321.694,91
1318840	DOTA2020-2			PANTALON DRIL		10,00	C/U	51.162,38	511.623,80
1701967	DOTA2020-2			BLUSA PARA DAMA		10,00	C/U	45.925,02	459.250,20

TOTALES

2.292.568,91

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

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



N°.Resolución:18764004443933 Prefijo:FEL Consecutivo:111 hasta 334177 Fecha:2020-09-21 hasta2021-03-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Dirección: CARRERA27#780-CALI-- Valledel Cauca-CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: DIRECCION CENTROREHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833-9 Actividad Económica: 8412 Dirección: CALLE 21 44 40 - BOGOTA, D.C. - - CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 7465555 E-mail: yaneth.herrera@dcri.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040142	10.00	ZZ	BLAZER PARA DAMA	111,066.80	IVA	19.00	211,026.92		1,321,694.92
2	2040084	10.00	ZZ	PANTALON DAMA FORMAL EN DRILL	42,993.60	IVA	19.00	81,687.84		511,623.84
3	2100298	10.00	ZZ	BLUSADAMA SPORT O MODA	38,592.45	IVA	19.00	73,325.65		459,250.15
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,926,528.50	366,040.

Totales	
SUBTOTAL:	1,926,528.50
TOTAL Base Imponible:	1,926,528.50
IVA	366,040.41
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,292,568.91
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho Con Noventa Y Uno COP	



DCRI
 Rad No. F20201200000254
 Folios: 21 Anexos: 0
 Fecha: 22/09/2020 19:49:34
 Rem: YUBARTA IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA



Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional
Orden de Compra 47738

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2020-05-15 12:00:00
Fecha de Finalización:	2021-03-21 12:00:00

CUFE: d77fb91e179d2d56984eadf6a32bb23c8b7fa64239970a3a158213fea925945a7ba736a653ded09269f6afd8335a68b6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo	2020-09-22							

CUFE: d77fb91e179d2d56984eadf6a32bb23c8b7fa64239970a3a158213fea925945a7ba736a653ded09269f6afd8335a68b6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKAColombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

Numeración de facturación electrónica nro. 18763002078563 del 28/ 11/2019 autoriza del número 58 100001 al 58 500000, vigencia hasta 28/ 11/2021

SEÑOR(ES)
 YUBARTA S.A.S.
 805018905
 CR 27 7 80 BRR EL CEDRO
 CALI/
 Dirección despacho: CR 27 7 80 BRR EL CEDRO

FECHA FACTURA 28/04/2020	FECHA VENCIMIENTO 28-04-2020
-----------------------------	---------------------------------

SOMOS AUTORRETENEDORES-RESOLUCION 8322 DEL 24 DE AGOSTO DE 2010. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-RESOLUCION Nro 12635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018-AGENTES DE RETENCION IVA E ICA-CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 1311 TARIFA 11.04X1000 BOGOTA D.C.

CLIENTE 34723	NIT 805018905	AGENTE 205	ZONA 141	ORD. COMPRA Nro 16134813	PLAZO (DIAS) 0
------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------------

PEDIDO	BULTO	REFERENCIA	PIE	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAL	CANTIDAD	UNID.MED	PRECIO	VALOR
16134813	7758265	22571	1	DEXTER	110601	PRI	10,00	MTR	13,288.00	132,880.00
16134813	7758265	22571	1	DEXTER	143209	PRI	15,00	MTR	13,288.00	199,320.00
16134813	7758265	22571	1	DEXTER	164020	PRI	15,00	MTR	13,288.00	199,320.00
16134813	7758265	22571	1	DEXTER	174405	PRI	19,80	MTR	13,288.00	263,102.40
16134813	7758265	22571	1	DEXTER	194050	PRI	18,00	MTR	13,288.00	239,184.00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 62 / 100

TOTAL PESO 18.80	TOTAL PIEZAS 5	TOTAL BULTOS 1	TOTAL CANTIDAD 77.80	FAVOR EFECTUAR SU PAGO CON CHEQUES CRUZADOS A ORDEN DE "TEXTILES LAFAYETTE S.A.S"	SUBTOTAL: 1,033,806.40
					IVA: 196,423,22
					TOTAL A PAGAR: 1,230,229.62

FIRMA AUTORIZADO

FACTURA RECIBIDA

FECHA

NOMBRE C.C./NIT

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO CLIENTE

1. LAFAYETTE GARANTIZA LA CALIDAD Y DESEMPEÑO DE SUS PRODUCTOS LOS CUALES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS EN LA FICHA TÉCNICA. PARA RESOLVER CUALQUIER INQUIETUD COMUNIQUESE CON NUESTROS ASESORES O CONTACTENOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SERVICIOALCLIENTE@LAFAYETTE.COM, CONSULTE NUESTRAS LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE O ACCEDA AL CHAT VIRTUAL UBICADOS EN NUESTRA PÁGINA WEB LAFAYETTE.COM
 2. LAFAYETTE SE RESERVARÁ EL DERECHO DE COBRAR INTERESES DE MORA SI EL PAGO SE REALIZA VENCIDO EL PLAZO DE ESTA FACTURA Y DE ESTABLECER LA TASA DE INTERÉS, LA CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA. ESTA FACTURA SE EMITE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. NO RECLAMÁNDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE EL LA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA



CUFE: 71aeb873754c17fbc2bbeea38d2ee6e4ffad24eef0fbef460a71affab5b6b3988d918ae23a3cbb233b336d2061a3d

OBSERVACIONES: FACTURA CON DESCUENTO INCLUIDO. FAVOR NO APLICAR TABLA DE DESCUENTOS.

NOMBRE DEL CLIENTE	CODIGO	FECHA DE PAGO		
	34723	D	M	A



REFERENCIA Nro. 03472358122884

Cod.Banco	Nro.Cheque	Valor cheque

EFFECTIVO.	
CHEQUE.	
TOTAL PAGADO.	

FAVOR GIRAR SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE TEXTILES LAFAYETTE S.A.S.

REALICE SUS PAGOS POR:
 BANCOLOMBIA - RECAUDOS BANCOLOMBIA Cta. Cte. 1260970124-5
 DAVIVIENDA CONSIG. CON REFERENCIA CTA AHORRO 00720011501-7
 Plataforma Pagos Clientes a través de Lafayette.com PSE
 AL REALIZAR SU PAGO 'CON EL FORMATO DEL BANCO' ESCRIBA COMO REFERENCIA 10347237

NOMBRE DEL CLIENTE	CODIGO	FECHA DE PAGO		
	34723	D	M	A



REFERENCIA Nro. 03472358122884

Cod.Banco	Nro.Cheque	Valor cheque

EFFECTIVO.	
CHEQUE.	
TOTAL PAGADO.	

FAVOR GIRAR SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE TEXTILES LAFAYETTE S.A.S.

CLL 18 A No. 69B-06 Bogotá-Colombia / Vereda Siberia Guadalajara Lote 1 y 2 Cota
Teléfono: (057)4055252-4059400 Fax: (057)4050217-4059400 BOGOTÁ, D.C.

NIT.860,000,452-6

Somos Autorretenedores según resolución No. 1191 del 29 de Julio de 1986 de MINHACIENDA.
Responsable IVA régimen común, Grandes contribuyentes (Resolución No. 012635 de 14 de diciembre de 2018). Agente retenedor IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2311376095

Sr(s)	YUBARTA SAS
NIT	805018905
Dir	KR 27 7 80 3.43295351
Cto	FERNANDO MORALES ORJUELA
Tel	3877230 Ciudad. Cali

Condición de venta. **CONTADO**

FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
2	9	2020	1	11	2020
Dia	Mes	Mes	Dia	Mes	Mes

No. PEDIDO	No.ORDEN DE COMPRA	No.ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR	GRUPO DE VENDEDORES
5212211019		2211146840	60 días	212	Hernán Dario Restrep

MATERIAL/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LENOVOFLEX ELIT-50597	LENOVOFLEX ELIT	100.00	10,390.00	1,039,000.00
CANTIDAD TOTAL		100.00		

Valor Mercancia	Descuento	Subtotal	Impuesto	Valor Neto COP
1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	197,410.00	1,236,410.00

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002265022 de 02/12/2019 hasta 02/12/2021 Rango Autorizado del 2311300001 al 2311600000

Sistema de factura electrónica Línea Gratuita Nacional No. 018000522552

NOTA IMPORTANTE:

1. El firmante de la siguiente factura se encuentra facultado para representar al comprador.
2. La mercancía detallada fue real y materialmente entregada.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, favor examinar cuidadosamente los bultos o paquetes al recibirlos y verificar su peso.
4. Cualquier diferencia e irregularidad hacerlo constar en el recibido de carga antes de firmarlo, de lo contrario, declinamos toda responsabilidad por saqueo, avería o cualquier otra anomalía que ocurra en su entrega.
5. Se entiende irrevocablemente aceptada la presente factura si no se reclama en contra de su contenido (devolución de la misma y de los documentos de despacho), o bien mediante reclamo escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción.

Observaciones:

Recuerde realizar el pago de sus facturas en las cuentas corrientes:
BANCO OCCIDENTE : 290-00213-8 CONVENIO 1102
BANCOLOMBIA : 1260-970051-8 CONVENIO 6520
Antes de Cortar favor revisar las telas y hacer las pruebas que sean necesarias.
Una vez cortadas no aceptamos reclamos de calidad. Solo aceptamos devoluciones justificadas máximo diez(10) días después de recibir la mercancía.

*APLICA PARA LOS BIENES RELACIONADOS EN EL DECRETO 551 ABRIL DE 15 DE 2020 "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020".

OBSERVACIONES:

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

CUFE: 07da805151ad68b90032b6691dfd52068d8c8fd788355d96acac8cb11578f364d9cbaa6527d8e91e027d02e808da6f4b

Nombre:	
CC:	

Fecha de Recibido		
Dia	Mes	Año

(FIRMAPREFERIBLEMENTE Y/O SELLO)



Cra. 9 No. 19 - 51 Local 13
Tel.: 335 9777 Fax: 325 2937
Pereira

Cra. 49 No. 52 - 170 Oficina 606 -607
Edificio Los Cármbulos
Tel.: 511 6414/48 Fax: 511 7552
Medellín

Cra. 13 No. 20-79
Tel.: 282 0022/10/19 - 334 0322
Fax: 342 2437
Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PE4 20161

COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. Nit. 800.024.711-4 IVA Régimen Común
Somos Autorretenedores de Renta
Según Resolución No. 02614 de Marzo 22/2006
Actividad Económica 4641 - Tarifa ICA Pereira 4.7 por mil.



SEÑORES YUBARTA S.A.S.
CR 27 8 39 CLI 6827862 CALI info@yubarta.com
Total Items: 2

FECHA Y HORA GENERACIÓN 02/09/2020 10:47 AM	CÓDIGO 0004-002	PEDIDO No. 185S	SU ORDEN No. 20161
IDENTIFICACIÓN 805.018.905	BODEGA 0001	ORDEN DE COMPRA 2311	
VENDEDOR 0035	FORMA DE PAGO 90 DIAS	MEDIO DE PAGO CONSIGNACIÓN BANCARIA	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DTO.	CANTIDAD	UND.	PRECIO	VALOR
0040498795601	DRIL ORION AZUL OSCURO	18.00%	100.20	MTR	10,900.00	1,092,180.00
0040498966001	DRIL ORION KAKI	18.00%	111.00	MTR	10,900.00	1,209,900.00
			211.20			

FAVOR CONSIGNAR EN CTA. CTE. A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. BANCO CAJA SOCIAL 21500240970 BANCO DE BOGOTÁ 01010583-1 POR FAVOR EN LA REFERENCIA COLOCAR EL NÚMERO DE LA FACTURA.				Subtotal	2,302,080.00
LOS PAGOS DEBEN SER HECHOS CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. NO ESPERE AL VENDEDOR PARA EFECTUAR LOS PAGOS. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. ESTA FACTURA ES CONSIDERADA UN TÍTULO VALOR SEGÚN EL ART. 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL FIJADA POR LA SUPERFINANCIERA.				Descuento	414,374.00
AUTORIZO A COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. PARA REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES, TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL. LO ANTERIOR IMPLICA QUE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES SE REFLEJARÁ EN LAS MENCIONADAS BASES DE DATOS, EN DONDE SE CONSIGNAN DE MANERA COMPLETA, TODOS LOS DATOS REFERENTES A MI ACTUAL Y PASADO COMPORTAMIENTO FRENTE AL SECTOR FINANCIERO Y EN GENERAL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES.				Subtotal	1,887,706.00
DESCUENTO POR PRONTO PAGO				IVA 19.00 %	358,664.14
SI CANCELA ANTES DE 02/09/2020				Flete	0.00
VENCIMIENTO 02/12/2020				VALOR TOTAL	2,246,370.14

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

FECHA

OBSERVACIONES: FAVOR REVISAR LAS TELAS, HACER LAS PRUEBAS DE ENCOGIMIENTO Y DEMÁS QUE SEAN PERTINENTES ANTES DE CORTAR, UNA VEZ CORTADAS Y DESPUÉS DE 10 DÍAS DEL DESPACHO NO SE ACEPTAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES.

CUFE: 36118ea148541af6c16390c78f4165af2e4aef44b5b05642aada2f897cea542d3fcd7151576e5eaa9867b3bfcfd2eb

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN No 18763004212847 del No. PE4 14992 al No. PE4 30000 de 12/02/2020 Vigente desde 12/02/2020 Hasta 12/02/2022

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 02/09/2020 11:30:2 AM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.580-2 Software: fact-e!t

Documento emitido electrónicamente por Dispapeles S.A.S como proveedor tecnológico

NIT.800,150,223-0

Somos Autorretenedores según resolución No.000173 del 9 de nov de 1993 de MINHACIENDA-Responsable IVA régimen común, Grandes Contribuyentes (Resolución No.012635 de 14 de diciembre de 2018) Agente Retenedor IVA ICA-CIIU 4641 Resolución de Grandes Contribuyentes ICA BOGOTA es la No.DDI-042065 del 13 de octubre de 2017.

Cr 63 17 B 50 CONMUTADOR 571 4137166 Fax 571 4136480 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

1111172195

Condición de venta. **CONTADO**

Sr(s)	YUBARTA S A S
NIT	805018905
Dir	CR 27 7 80 BRR EL CEDRO 3.43295351
Cto	YUBARTA S A S
Tel	5566490 Ciudad. Cali

FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
8	9	2020	7	11	2020
Día	Mes	Mes	Día	Mes	Mes

Condición de venta. **CONTADO**

No. PEDIDO	No.ORDEN DE COMPRA	No.ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR	GRUPO DE VENDEDORES
7093207218		1210368907	60 días descuentos progresivos	93	PrimaModa

MATERIAL/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAKMA-0081	CHAKMA	90.00	9,900.00	891,000.00
CHAKMA-0999	CHAKMA	203.00	9,900.00	2,009,700.00
CANTIDAD TOTAL		293.00		

Valor Mercancia	Descuento	Subtotal	Impuesto	Valor Neto COP
2,900,700.00	0.00	2,900,700.00	551,133.00	3,451,833.00

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002261581 de 02/12/2019 hasta 02/12/2021 Rango Autorizado del 1111150186 al 1111450185

Sistema de factura electrónica

NOTA IMPORTANTE:

- EL FIRMANTE DE LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR AL COMPRADOR..
- LA MERCANCIA DETALLADA FUE REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADA.
- LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, FAVOR EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS BULTOS O PAQUETES AL RECIBIRLOS Y VERIFICAR SU PESO.
- CUALQUIER DIFERENCIA E IRREGULARIDAD HACERLA CONSTAR EN EL RECIBO DE CARGA ANTES DE FIRMARLO, DE LO CONTRARIO, DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR SAQUEO, AVERIA O CUALQUIER OTRA ANOMALIA QUE OCURRA EN SU ENTREGA.
- SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA LA PRESENTE FACTURA, SI NO SE RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTEDO (DEVOLUCION DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO) O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION.
- EL FLETE DE ESTA MERCANCIA SERA ASUMIDO POR LA COMPAÑIA.

RECUERDE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES

B/OCCIDENTE 29003224-2
BANCOLOMBIA 1260-971879-1 CONVENIO 6562
DAVIVIENDA 002869999058

Antes de Cortar favor revisar las telas y hacer las pruebas que sean necesarias.

Una vez cortadas no aceptamos reclamos de calidad.

Solo aceptamos devoluciones justificadas máximo diez (10) días después de recibir la mercancía.

OBSERVACIONES:

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

CUFE: 588bbd944b4169348d10448857f01f9f4cc74f75443d2ba9c58a42c39fe0ba97193cedf77f7b898a7c49e2618abb832a

Nombre: _____

CC: _____



Fecha de Recibido		
Día	Mes	Año

(FIRMAPREFERIBLEMENTE Y/O SELLO)

**JOHN URIBE E HIJOS S.A.**

NIT 811.018.676-1

RESPONSABLE DEL IVA

Grandes Contribuyentes - Según Res No. 012635 de 2018/12/14

Autorretenedores Según Res No. 03080 de 2005/04/28

Dirección: CC. Metropolitano. La Badea Bod. 9 - Dosquebradas

Teléfono: 6071213

MEDELLIN-ANTIOQUIA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Página: 1 de 1

Autorización DIAN Nro. 18763002122399 de 2019/11/29. Rango VS7001 al VS14000 Vigencia 24 meses

CLIENTE: YUBARTA S.A.S	PEDIDO: 209640	NÚMERO: VS8305
CÓD. CLIENTE: 1073-0	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	FECHA GENERACIÓN: 2020/08/05 11:17:18
NIT: 805.018.905-1	MEDIO DE PAGO: CONSIGNACIÓN BANCARIA	FECHA EXPEDICIÓN: 2020/08/05 11:35:41
EMAIL: info@yubarta.com	CONDICIONES DE PAGO: UNICO PAGO AL VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO: 2020/11/03 00:00:00
DIRECCIÓN: CR 27 7 80 BRR EL CEDRO	CONCEPTO CARTERA: VENTA	ORDEN DE COMPRA: N/A
CIUDAD: CALI-VALLE DEL CAUCA		
TELÉFONO: 3877230		
VENDEDOR: JOSE FERNANDO RESTREPO DUQUE		

ITEM	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN - DISEÑO - COLOR	CALIDAD	UND. MEDIDA	PZ	CANT.	VR UNITARIO	AHORRO	SUBTOTAL
1		34144	OXFORD COLORES-0760-AZUL	A	METROS	1	80.00	7.150		572.000
2		34123	OXFORD BLANCO-B000-BLANCO	A	METROS	2	200.00	7.150		1.430.000
Total Items			1	Total Unidades			280.00			

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	VALOR IVA 19,00%	RETEFUENTE	RETEIVA	TOTAL
\$2.002.000	\$ 0	\$ 2.002.000	\$ 380.380	\$ 0	\$ 0	\$ 2.382.380

CUFE:	923f17625a84e3b3cc5260c1aee2acb3a4b3a47638d7e21db20bc5257a12ed4ca6bddeb7fd084aa7b57071ba568a9bab	
VALOR EN LETRAS:	dos millones trescientos ochenta y dos mil trescientos ochenta	TIPO: Estandar

DESPACHADO A:
Teléfono:
Fecha Envío:
Ciudad:
País:

OBSERVACIONES:

Representación gráfica de la factura electrónica según Resol. DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020. El interés de mora corresponde a la tasa máxima legal permitida. Se otorga garantía de 3 meses contados a partir de la entrega de la tela, siempre que la misma no haya sido cortada.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-12:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	18722121	Fecha Registro:	2021-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-10	Código de Referencia:	04500330700018722121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.451.979,53	Valor Deducciones:	110.236,00		Valor Neto:	2.341.743,53	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.451.979,53	Valor Deducciones	110.236,00	Valor Neto	2.341.743,53	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:	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FEL 426	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-01-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.451.979,53	0,00	2.451.979,53				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 %	51.512,00	51.512,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.724,00	58.724,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	2.451.979,53	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M2021120000047 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: MARCELA BERNAL GAVIRIA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 27 Enero 2021

ASUNTO: SOLICITUD TRÁMITE DE TERCER Y ÚLTIMO PAGO - OC 47738

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite del tercer y último pago de la Orden de Compra No. 47738, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Vestuario de calle para dama), suscrita con Yubarta SAS:


1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP
4. Factura No. FEL426
5. Certificación del contratista indicando que se encuentra al día en aportes parafiscales.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

MARCELA BERNAL GAVIRIA
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: Marcela Bernal Gaviria
Anexos:

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YUBARTA S.A.S
2	IDENTIFICACION	805.018.905-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13420	<input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle para dama).
8	VALOR TOTAL	\$6.986.091,25
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$2.451.979,53

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

12	PERIODO	DICIEMBRE DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 83645597468
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la: "Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional" (vestuario de calle para dama), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.</p> <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.</p> <p>Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p> <p>Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.</p> <p>Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.</p> <p>Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.</p> <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se recibió la dotación correspondiente a la tercera entrega del año, el día 4 de enero de 2021. El día 4 de enero fue radicada una comunicación al Grupo Jurídico, informando que no se habían recibido los elementos por parte del proveedor en los plazos establecidos en la orden de compra. Ese mismo día, se recibieron los elementos, razón por la cual no se requirió al contratista. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago 	



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

**Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción**
ORDEN DE COMPRA 47738 DEL 28/04/2020
TERCER Y ÚLTIMO PAGO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de
2019

Anexos

1. Factura No. FEL426
2. Certificación de cumplimiento con aportes parafiscales firmada por revisor fiscal.
3. Entrada a SAP No. 4500370201
4. Formato de Recibido a Satisfacción

Actualmente la Orden de Compra No. 47738 presenta la siguiente situación de pago

18

TIPO DE CONTRATO	VALOR
Orden de Compra No. 47738 del 28 de abril de 2020	
Valor Total de la Orden de Compra No. 47738	\$6.986.091,25
Valor primer pago	\$2.241.542,80
Valor segundo pago	\$2.292.568,92
Valor solicitado para pago:	\$2.451.979,53
Valor saldo por ejecutar	0

19

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MARCELA BERNAL GAVIRIA


CARGO DEL SUPERVISOR

PROFESIONAL DE DEFENSA

20

FECHA DE EXPEDICIÓN

27 de enero de 2021

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		YUBARTA S.A.S										
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		805.018.905-1										
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO										
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47738										
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		MARCELA BERNAL GAVIRIA – 52.816.817										
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Vestuario de calle dama)										
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>										
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		TOTAL - TERCERA ENTREGA										
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para dama										
	CANTIDAD		a. Diez (10) Gabán o abrigo – ropa dama b. Diez (10) Pantalón drill formal – ropa dama c. Diez (10) blusa formal manga larga - ropa dama										
	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	\$ 2,451,979.53											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:												
	Recibió a satisfacción la tercera entrega de la dotación de vestuario de calle para dama. 1. Se anexa documento soporte: Factura No. FEL426 2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											





2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 MARCELA BERNAL GAVIRIA
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	 <small>Escanned with CamScanner</small>
	FECHA DE EXPEDICIÓN	5 de enero de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002565711-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 27.01.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR YUBARTA S.A.S	NIT 8050189051	CODIGO	No. PEDIDO 4500370201	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: FEL426 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION MARCELA BERNAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1318834	DOTAC-03			GABAN		10,00	C/U	145.812,49	1.458.124,90
1318840	DOTAC-03			PANTALON DRIL		10,00	C/U	51.162,38	511.623,83
1266906	DOTAC-03			BLUSA		10,00	C/U	48.223,08	482.230,80

TOTALES

2.451.979,53

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y TRES /100 M.CTE

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



Nº.Resolución: 18764004443933 Prefijo: FEL Consecutivo: 111 hasta 334177 Fecha: 2020-09-21 hasta 2021-03-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI -- Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833-9 Actividad Económica: 8412 Dirección: CALLE 21 44 40 - BOGOTÁ, D.C. -- CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 7465555 E-mail: marcela.bernal@dcri.gov.co

#	Código	Cart.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040132	10.00	ZZ	GABAN O ABRIGO DAMA	122,531.50	IVA	19.00	232,809.85		1,458,124.85
2	2040084	10.00	ZZ	PANTALON DAMA FORMAL EN DRILL	42,993.60	IVA	19.00	81,687.84		511,623.84
3	2040120	10.00	ZZ	BLUSA DAM FORMAL ML	40,523.60	IVA	19.00	76,994.84		482,230.84
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,060,487.00	391,492.53

Totales	
SUBTOTAL:	2,060,487.00
TOTAL Base Imponible:	2,060,487.00
IVA	391,492.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,451,979.53
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con Cincuenta Y Tres COP	



DCRI
 Rad No. F20211200000001
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 05/01/2021 11:33:05
 Rem: YUBARTA IDENTIFICACIÓN CORPORA



Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional
Orden de Compra 47738

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2020-05-15 12:00:00
Fecha de Finalización:	2021-03-21 12:00:00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2021-02-04							

CUFE: 5db465763567a804d781bb0b5818d081eb6bdf6847acaf5322634573fb73e1263c26c72c430a63a9d844ddc9f8af8b07

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



CUFE: 5db465763567a804d781bb0b5818d081eb6bdf6847acaf5322634573fb73e1263c26c72c430a63a9d844ddc9f8af8b07

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>

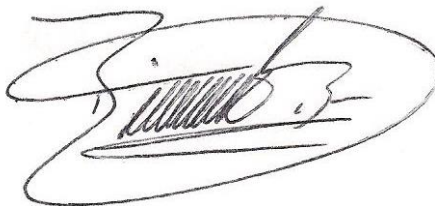
Santiago de Cali, Enero 04 de 2021

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de **YUBARTA S.A.S.** identificada con Nit. 805.018.905-1, certifico que la empresa ha estado cumpliendo y hoy se encuentra al día y lo ha estado por lo menos durante los últimos 6 meses en sus obligaciones laborales y con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar de todos sus empleados, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del **ICBF** y **SENA** por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,



RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON

C.C. No. 94.498.217 de Cali

T.P. No. 70431-T

Revisor Fiscal

