

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	271719
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	47736

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario III

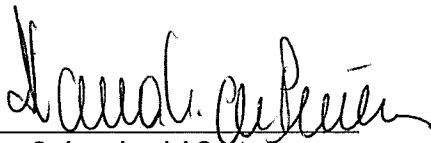
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-09-14 12:17:36

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 \$2.374.050 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$2.374.050 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. 47736 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:  
Documento:

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

<b>Orden de compra</b>	Orden de Compra No. 47736
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>NIT</b>	901.349.538-8
<b>CORREO ELECTRÓNICO Contratista</b>	uthermanosblanco@gmail.com
<i>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:</i>	
<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>	No
<b>NUMERO DE MODIFICACIONES</b>	Ninguna
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$2.374.050
<b>VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$2.374.050
<b>SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR</b>	\$ 0
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	\$ 0
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL</b>	100%
<i>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la <b>ORDEN DE COMPRA No. 47736 de 2020</b>. Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la <b>DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.</i>	
<b>Realizó Liquidación</b>	<b>MARCELA BERNAL GAVIRIA</b> - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.

  
**Firma Ordenador del Gasto**  
**Nombres:** Diana Gutiérrez de Piñeres  
**Documento:** 39.695.315

  
**Firma Contratista**  
**Nombres:** JILBER ORLANDO BLANCO FORERO  
**Documento:** 79.672.077



**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: 2020-09-10-11:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	234688320	Fecha Registro:	2020-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	142620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-28	Código de Referencia:	04500330700234688320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	746.130,00	Valor Deducciones:	17.870,00		Valor Neto:	728.260,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	746.130,00	Valor Deducciones	17.870,00	Valor Neto	728.260,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	UTHB 23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-05
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	746.130,00	0,00	746.130,00				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.870,00	17.870,00	

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	2020-08-26	746.130,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000434 – DCRI)**

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

**DE:** YANETH HERRERA AGUILAR  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 10 Agosto 2020

**ASUNTO:** SOLICITUD PRIMER PAGO OC 47736 UTHB

Cordial saludo apreciada Marthica,

De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el primer pago correspondiente a la primera entrega de la dotación de calzado de calle para caballero, de acuerdo con la Orden de Compra 47736 suscrita entre la DCRI y Unión Temporal Hermanos Blanco.

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 (factura)




 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 1</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
2	<b>IDENTIFICACION</b>	901.349.538-8
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMÚN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>CRP: 13520</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	05/05/2020
6	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31/12/2020
7	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Calzado de calle para caballero y calzado deportivo para caballero).
8	<b>VALOR TOTAL</b>	\$2.374.050
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>
10	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente:</p> <p>a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora.  b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.</p>
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	<b>\$746.130</b>
12	<b>PERIODO</b>	AGOSTO DE 2020
13	<b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA DE AHORROS No. 681013298
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCO AV VILLAS S.A.

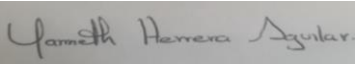
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 1</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	31,43%
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	31,43%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></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” (calzado de calle para dama), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p><b>Obligaciones:</b></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><b>Ejecución de la Obligación:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se recibió la dotación correspondiente a la primera entrega del año.</li> <li>2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social.</li> <li>3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago</li> </ol>	
18	<p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura No. <b>UTHB23</b>.</li> <li>2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha.</li> <li>3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. <b>5002421139-2020</b></li> <li>4. Formato de Recibido a Satisfacción</li> </ol> <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47736 presenta la siguiente situación de pago</p>	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 1</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

TIPO DE CONTRATO		VALOR
<b>Orden de Compra No. 47736 del 28 de abril de 2020</b>		
Valor Total de la Orden de Compra No. 47736		\$2.374.050
<b>Valor solicitado para pago:</b>		<b>\$746.130</b>
Valor saldo por ejecutar		\$1.627.920

<b>19</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	YANETH HERRERA AGUILAR
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL DE DEFENSA
<b>20</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	10 de agosto de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR	901.349.538-8											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 47736											
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. (Calzado calle caballero y calzado deportivo caballero)											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL - PRIMERA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Dotación de calzado de calle para caballero											
	CANTIDAD	a. Ocho (8) pares de calzado de calle para caballero b. Tres (3) pares de calzado deportivo para caballero											
	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	\$746.130											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:  Recibió a satisfacción la primera entrega de la dotación de vestuario de calle para caballero.  1. Se anexa documento soporte: Factura No. <b>UTHB23</b>  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:  <b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>												
	<table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE</th><th>FINITA</th><th>INDEFINIDA</th><th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<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**

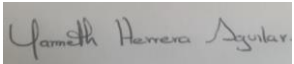
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

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

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

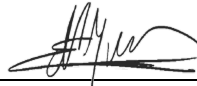
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR

  
YANETH HERRERA AGUILAR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICIÓN

  
Bogotá D.C., 06 de agosto de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002421139-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 10.08.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	NIT 901349538	CODIGO	No. PEDIDO 4500355873	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: UTBH 23 / 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
1272796	DOTA2020-1			CALZADO PARA CABALLERO		8,00	PAA	67.830,00	542.640,00
1318812	DOTA2020-1			CALZADO DEPORTIVO CABALLERO		3,00	PAA	67.830,00	203.490,00

TOTALES

746.130,00

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

# UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

901.349.538-8

Bogota D. C. Calle 11 No. 9 - 49 PBX: 5620951

Fax: 5620951

## FACTURA DE VENTA

**UTBH 23**

RESOLUCION DIAN No. 18763005875543

FECHA: 2020-05-16 - Prefijo UTHB Numeracion  
Autorizada desde 1 hasta el numero 500 - Vigencia  
Dieciocho (18) Meses.

ACTIVIDAD ECONOMICA 1410

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE	DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CODIGO	FECHA FACTURA		
NIT.	900894833		6	8	2020
DIRECCION	Calle 21 No. 44-40	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO		
		3012423145	6	9	2020
FORMA DE PAGO	Credito 30 Dias	REMISION			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DCRI-001	Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	8	57.000	456.000
DCRI-002	Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	3	57.000	171.000



DCRI  
Rad No. F20201200000196  
Folios: 12 Anexos: 0  
Fecha: 06/08/2020 11:42:39  
Rem: UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO



**OBSERVACIONES:** Orden de Compra No. 47736. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT. 79.672.077-7, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%.

**SON:** Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta Pesos M/te.

**SUBTOTAL \$** 627.000

**IVA \$** 119.130

**TOTAL FACTURA \$** 746.130

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio, se hace constar que la firma de una persona distinta a la del comprador indica que dicha persona, se entiende autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar y obligar y/o aceptar. Arts. 621sc, 675sc, 772, 773 c.c. Esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima prevista por la Ley Comercial Colombiana. no se aceptan devoluciones, Cambios, ni descuentos que no hayan sido previamente descritos. En caso de no haber sido en su totalidad se reserva el derecho de dominio total y parcial de la mercancía.

ASESOR	APROBADO	RECIBIDO
--------	----------	----------

COPIA 2



O. Compra	Usuario	Nombre	Producto	Referencia	Talla	Color	Cantidad
47736	1151	GILBERTO CANIZALES ALVAREZ	1. Calzado de calle para caballero formal	37N	40	Negro	1
47736	1149	HERIBERTO RIVERA JIMENEZ	1. Calzado de calle para caballero formal	33-N	39	Negro	1
47736	1148	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1. Calzado de calle para caballero formal	204A	39	Negro	1
47736	1150	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO	1. Calzado de calle para caballero formal	20N	40	Negro	1
47736	1154	OSMEY JIMENEZ VARON	1. Calzado de calle para caballero formal	37C	41	Cafe	1
47736	1152	IVAN CAMILO RIA VALENCIA	1. Calzado de calle para caballero formal	19C-19	39	Negro	1
47736	1153	REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	1. Calzado de calle para caballero formal	37N	39	Negro	1
47736	1147	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	1. Calzado de calle para caballero formal	39N	39	Negro	1
47736	1159	JEISSON EDUARDO FIGUEROA LAVERDE	2. Calzado deportivo para caballero	NK6350-05-NA	37	Negro-Naranja	1
47736	1160	ESTEBAN GONZALEZ SANABRIA	2. Calzado deportivo para caballero	I03	39	gris	1
47736	1158	JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	2. Calzado deportivo para caballero	I10	41	blanco	1
TOTAL							11

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C, 06/08/2020

Señores

**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**  
La Ciudad

Referencia: Certificación 17050 – 1 y 2 Orden de Compra No. 47736

## **DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN ISO/IEC 17050- 1 Y 2**

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Representante legal de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO Identificado con Nit. No. 901.349.538-8, certifico y declaro bajo la gravedad del Juramento el cumplimiento total de las fichas técnicas referente al objeto de la presente orden No. 47736, cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas contempladas en el Anexo Técnico de la ficha técnica y contrato del presente acuerdo marco III.

Declaro que el material no es reutilizado ni re manufacturado; aseguramos la calidad total del producto objeto de esta orden.

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL HERMANOSBLANCO

**Calle 11 No. 9 – 49**  
**Teléfonos: 5620951 – 8061991**  
[uthermanosblanco@gmail.com](mailto:uthermanosblanco@gmail.com)

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D. C., 06 de agosto de 2020

Señores

**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

La Ciudad

Referencia: Primera entrega dotación calzado Orden de compra No. 47736

Cordial saludo,

Con relación al asunto en referencia, nos permitimos adjuntar lo siguiente:

- Factura No. UTBH 23
- Aportes parafiscales por cada uno de los miembros de la presente unión temporal
- Certificación NTC 17050 -1y2
- Copia factura de compra del producto terminado
- Listado de entrega
- Once (11) pares de calzado (tres (3) deportivos y Ocho (08) formales)

Cordialmente,



**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**

CC. 79.627.077

Representante Legal

UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Calle 11 No. 9 – 49  
Teléfonos: 5620951 – 8061991  
[uthermanosblanco@gmail.com](mailto:uthermanosblanco@gmail.com)

# ALMACEN Charleston

Vestuario Formal para Damas, Caballeros y Niños  
MEJOR CALIDAD A MENOS PRECIO

Jilber Orland. Blanco Forero  
NIT. 79.672.077-7 RÉGIMEN COMÚN  
Res. DIAN No. 320001178360 de 2014/08/29  
Numeración Habiilitada del 3370 al 4000  
Actividad Económica ICA 5233

**FACTURA DE VENTA**

Nº 3678

**CALLE 11 No. 9 - 49 - Tel.: 336 2751 - BOGOTÁ D.C. COLOMBIA**

Ciudad y Fecha: Bogotá Julio 7 de 2020

Forma de Pago:

Señor(es): UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

NIT. 901.349.538-8

Dirección: Calle 11 # 9-49

Teléfono 8061991

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	CALZADO CABALLERO-CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL (Según FICHA TECNICA ACUERDO MARCO III)	\$ 47.000	\$ 376.000
3	CALZADO CABALLERO-CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLERO (Según FICHA TECNICA ACUERDO MARCO III)	\$ 47.000	\$ 141.000
18762010190548 HABILITA 3583 A LA 4000 DEL 09 SEPTIEMBRE 2018 CON VIGENCIA DE 24 MESES			
		TOTAL ANTES DE IVA	\$ 517.000
		IVA	\$ 98.230
		TOTAL CON IVA	\$ 615.230

Son: SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE

Observaciones:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR INDUSTRIAL GRAFICA CARLOS ALPAREZ NIT. 17.043.376-3 C.U.E. 3012271038

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO		CALLE 11 N 9-69	5620951	almacencharleston@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E	16/07/2020	44123108	\$1.670.500	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	329.400	0		0		0	0	0	0	329.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	219.600	0		0		0	0	0	0	219.600	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
231001	Colfondos	800227940-6	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	421.500	0	0	0	0	0	0	0	421.500	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	23.000				23.000	0	0	23.000			230	23.000	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	176.000	0	0	176.000	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
88.000	0	0	88.000	5
<b>ICBF</b>				
132.000	0	0	132.000	5
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	549.000	549.000
Pensión	3	702.500	702.500
Riesgos Laborales	1	23.000	23.000
CCF	1	176.000	176.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	132.000	132.000
MEN	0	0	0
SENA	1	88.000	88.000
<b>TOTALES</b>	<b>9</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.670.500</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	CALLE 11 N 9-69	5620951	almacencharleston@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E	16/07/2020	44123108	\$1.670.500	

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Empleado	Com. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	ISE	IAE	IAA	IAS	IAS	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023942788	MARTINEZ SARMIENTO INGRITH JOHANNA	1	0			N																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
2	CC	35379120	ALVARADO ORTIZ MARIA ANGELICA	1	0			N																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
3	CC	51849505	CANO VASQUEZ BLANCA ELSA	1	0			N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
4	CC	79184025	CRUZ DIAZ NELSON JAVIER	1	0			N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
5	CC	9465457	GARCIA BLANCO LUIS ANTONIO	1	0			N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

# PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 11 9 75	3346352	dotacioneselpapi@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2020-07	2020-06	E	27/07/2020	44259272	\$2.219.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	619.600	0		0		0	0	0	0	619.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	421.500	0	0	0	0	0	0		421.500	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.600				30.600	0	0	30.600			306	30.600	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	233.600	0	0	233.600	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
116.800	0	0	116.800	4
<b>ICBF</b>				
175.200	0	0	175.200	4
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	729.400	729.400
Pensión	2	933.500	933.500
Riesgos Laborales	1	30.600	30.600
CCF	1	233.600	233.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	175.200	175.200
MEN	0	0	0
SENA	1	116.800	116.800
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>2.219.100</b>	<b>2.219.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 11 9 75	3346352	dotacioneselpapi@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2020-07	2020-06	E	27/07/2020	44259272	\$2.219.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subjugo	Extranjero	Com. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	ISE	ISA	IAS	IASP	ICT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026279608	BOTIA SANCHEZ MARIA KATHERINE	1	0			N															25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	400.000	14-23	3.200.000	1	16.800	CCF22	3.200.000	128.000	3.200.000	64.000	96.000	0	0
2	CC	1072960610	REMISIO JIMENEZ ANDRES FELIPE	1	0			N															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
3	CC	51996986	SANCHEZ SUPELANO GLORIA INES	1	0			N															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
4	PE	917234227121991	DAVILA ROSALES LEDY YULIANA	1	0			N															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

PAGADA





**ALMACÉN  
"EL PAPI"**

● DE FABRICA - DISEÑOS EXCLUSIVOS  
VESTIDO PARA DAMA - CABALLEROS Y NIÑOS  
DOTACIONES PARA COLEGIO Y VIGILANCIA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES,  
PERSONAS NATURALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo PEDRO JESUS BLANCO FORERO identificado con C.C 79.666.698 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte (2020).

Firma,

---

**PEDRO JESUS BLANCO FORERO**  
CC. 79.666.698  
Propietario del Establecimiento de Comercio  
ALMACEN EL PAPI

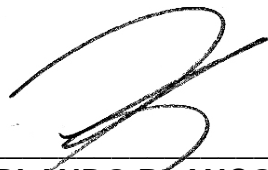
PEDRO J. BLANCO  
Gerente Comercial

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado con C.C 79.672.077 de Bogotá D. C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte (2020).

Firma,



**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.672.077  
Propietario de los Establecimientos de Comercio  
ALMACENES CHARLESTON

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

## CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, identificada con Nit 901.349.538-8, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORA HERMANOS BLANCO



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-10:32 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	316070020	Fecha Registro:	2020-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	178720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-12	Código de Referencia:	04500330700316070020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	813.960,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	813.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	813.960,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	813.960,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	HB58	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-14

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	813.960,00	0,00	813.960,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-12	813.960,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000602 – DCRI)**

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

**DE:** YANETH HERRERA AGUILAR  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 26 Octubre 2020

**ASUNTO:** SOLICITUD SEGUNDO PAGO OC 47736

Cordial saludo Leyla,

De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el segundo pago correspondiente a la segunda entrega de la dotación de calzado para caballero, de acuerdo con la Orden de Compra 47736 suscrita entre la DCRI y Unión Temporal Hermanos Blanco.

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 (facturas)


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 2</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
2	<b>IDENTIFICACION</b>	901.349.538-8
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMÚN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>CRP: 13520</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	05/05/2020
6	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31/12/2020
7	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Calzado de calle para caballero y calzado deportivo para caballero).
8	<b>VALOR TOTAL</b>	\$2.374.050
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>
10	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente:</p> <p>a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora.  b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.</p>
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	<b>\$813.960</b>
12	<b>PERIODO</b>	OCTUBRE DE 2020
13	<b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA DE AHORROS No. 681013298
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCO AV VILLAS S.A.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 2</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

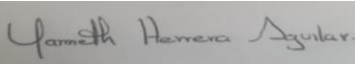
15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	65,71%
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	65,71%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a satisfacción la: “Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional” (calzado de calle para dama), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p><b>Obligaciones:</b></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><b>Ejecución de la Obligación:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se recibió la dotación correspondiente a la segunda entrega del año.</li> <li>2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social.</li> <li>3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago</li> </ol>	
18	<p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura No. <b>HB58</b>.</li> <li>2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha.</li> <li>3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. <b>5002478645-2020</b></li> <li>4. Formato de Recibido a Satisfacción</li> </ol> <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47736 presenta la siguiente situación de pago</p>	




 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 PAGO # 2</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

TIPO DE CONTRATO		VALOR
<b>Orden de Compra No. 47736 del 28 de abril de 2020</b>		
Valor Total de la Orden de Compra No. 47736		\$2.374.050
Valor primer pago		\$746.130
<b>Valor solicitado para pago:</b>		<b>\$813.960</b>
Valor saldo por ejecutar		\$813.960

<b>19</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	YANETH HERRERA AGUILAR
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL DE DEFENSA
<b>20</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	26 de octubre de 2020

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

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		901.349.538-8											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47736											
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. (Calzado calle caballero y calzado deportivo caballero)											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		<b>BIENES</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL - SEGUNDA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de calzado de calle para caballero											
	CANTIDAD		a. Nueve (9) pares de calzado de calle para caballero b. Tres (3) pares de calzado deportivo para caballero											
	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	\$813.960												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Recibió a satisfacción la segunda entrega de la dotación de calzado de calle y calzado deportivo para caballero.</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. <b>HB58</b></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:													
	<p>1. <b>Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">FINITA</th> <th style="width: 20%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">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"/>												



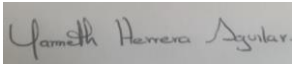

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

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	 <b>YANETH HERRERA AGUILAR</b>
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C., 15 de octubre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002478645-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 22.10.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	NIT 901349538	CODIGO	No. PEDIDO 4500362564	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: HB58 / 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
1272796	DOTA2020-2			CALZADO PARA CABALLERO		9,00	PAA	67.830,00	610.470,00
1318812	DOTA2020-2			CALZADO DEPORTIVO CABALLERO		3,00	PAA	67.830,00	203.490,00

TOTALES

813.960,00

MONTO: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

## Factura Electrónica de Venta

HB58

Fecha de Emisión 14/10/2020 00:00:00  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 14/11/2020  
 Fecha de Validación DIAN 13/10/2020 20:52:12

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Información Tributaria</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 900894833 - 9	<b>Razón Social</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	Calle 21 No. 44-40
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas - IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	Yaneth.Herrera@dcri.gov.co	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	Calzado de calle par	Calzado de calle para caballero formal	Unidad	9,00	\$57.000,00	0,00	\$97.470,00	0,00	0,00	\$513.000,00
2	Calzado de portivo pa	Calzado deportivo para caballero	Unidad	3,00	\$57.000,00	0,00	\$32.490,00	0,00	0,00	\$171.000,00



DCRI  
 Rad No. F20201200000292  
 Folios: 7 Anexos: 0  
 Fecha: 14/10/2020 11:24:23  
 Rem: UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO



Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 684.000,00	\$ 129.960,00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA NO. 47736. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT. 79.672.077-7, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, REGIMEN COMUN, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%.

Datos Totales

<p>CUFE: 596f7e5a4f33f2755fade7c66f43aef35e          c54452d4cc2cf4bf794c31000bbd97704d53b667bfc57d56029b99a55d4358</p> <p>Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc</p>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$0,00
	<b>Subtotal base gravable(=)</b>	\$684.000,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 129.960,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 813.960,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Recargo global (+)</b>	\$0,00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 813.960,00	

Numero de Autorización: 18764003453620 Prefijo: HB Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 3000

Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D. C., 14 de octubre de 2020

Señores  
**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**  
La Ciudad

Referencia: Segunda entrega dotación calzado Orden de compra No. 47736

Cordial saludo,

Con relación al asunto en referencia, nos permitimos adjuntar lo siguiente:

- Listado de entrega
- Doce (12) pares de calzado (tres (3) deportivos y nueve (09) formales)

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

**Calle 11 No. 9 – 49**  
**Teléfonos: 5620951 – 8061991**  
[uthermanosblanco@gmail.com](mailto:uthermanosblanco@gmail.com)

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C, 14/10/2020

Señores

**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**  
La Ciudad

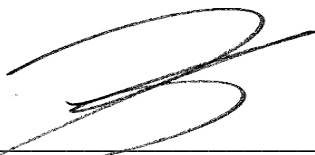
Referencia: Certificación 17050 – 1 y 2 Orden de Compra No. 47736

## **DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN ISO/IEC 17050- 1 Y 2**

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Representante legal de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO Identificado con Nit. No. 901.349.538-8, certifico y declaro bajo la gravedad del Juramento el cumplimiento total de las fichas técnicas referente al objeto de la presente orden No. 47736, cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas contempladas en el Anexo Técnico de la ficha técnica y contrato del presente acuerdo marco III.

Declaro que el material no es reutilizado ni re manufacturado; aseguramos la calidad total del producto objeto de esta orden.

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL HERMANOSBLANCO

**Calle 11 No. 9 – 49**  
**Teléfonos: 5620951 – 8061991**  
[uthermanosblanco@gmail.com](mailto:uthermanosblanco@gmail.com)

O. Compra	Usuario	Nombre	O. pedido	Codigo	Producto	Referencia	Talla	Color	Cantidad
47736	2669	HERIBERTO RIVERA JIMENEZ	141-3	33	1. Calzado de calle para caballero formal	201A	40	Cafe	1
47736	2674	JUAN ESTEBAN PE POLANIA	141-8	33	1. Calzado de calle para caballero formal	32-N	40	Negro	1
47736	2673	IVAN CAMILO RIA VALENCIA	141-7	33	1. Calzado de calle para caballero formal	39N	39	Negro	1
47736	2667	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	141-1	33	1. Calzado de calle para caballero formal	34-N	39	Negro	1
47736	2671	GILBERTO CANIZALES ALVAREZ	141-5	33	1. Calzado de calle para caballero formal	19C-19	40	Negro	1
47736	2670	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO	141-4	33	1. Calzado de calle para caballero formal	101A	40	Marron	1
47736	2675	OSMEY JIMENEZ VARON	141-9	33	1. Calzado de calle para caballero formal	37N	41	Negro	1
47736	2672	REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	141-6	33	1. Calzado de calle para caballero formal	32-N	39	Negro	1
47736	2668	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	141-2	33	1. Calzado de calle para caballero formal	19C-19	39	Negro	1
47736	2686	ESTEBAN GONZALEZ SANABRIA	143-3	34	2. Calzado deportivo para caballero	I12	39	azul	1
47736	2685	JEISSON EDUARDO FIGUEROA LAVERDE	143-2	34	2. Calzado deportivo para caballero	I14	38	azul	1
47736	2684	SEBASTIAN JOHAN QUEVEDO ACOSTA	143-1	34	2. Calzado deportivo para caballero	I03	41	gris	1
TOTAL									12



# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

## CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, identificada con Nit 901.349.538-8, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORA HERMANOS BLANCO



# Factura Electrónica de Venta

**SF7**

Fecha de Emisión 13/10/2020 00:00:00  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 13/11/2020  
 Fecha de Validación DIAN 13/10/2020 19:17:02

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901401332 - 1	<b>Razón Social</b>	SANFARA SAS
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CARRERA 10 #28C-40 SUR
<b>Correo Electrónico</b>	facturacionsanfara@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Información Tributaria</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas - IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	CALZADO DAMA 47417	CALZADO DAMA 47417	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
2	CALZADO DAMA 47240	CALZADO DAMA 47240	Unidades	4,00	\$45.000,00	0,00	\$34.200,00	0,00	0,00	\$180.000,00
3	CALZADO DAMA 49798	CALZADO DAMA 49798	Unidades	9,00	\$45.000,00	0,00	\$76.950,00	0,00	0,00	\$405.000,00
4	CALZADO CABALLERO 46657	CALZADO CABALLERO 46657	Unidades	9,00	\$45.000,00	0,00	\$76.950,00	0,00	0,00	\$405.000,00
5	CALZADO CABALLERO 48694	CALZADO CABALLERO 48694	Unidades	3,00	\$45.000,00	0,00	\$25.650,00	0,00	0,00	\$135.000,00
6	CALZADO CABALLERO 53452	CALZADO CABALLERO 53452	Unidades	62,00	\$45.000,00	0,00	\$530.100,00	0,00	0,00	\$2.790.000,00
7	CALZADO CABALLERO 52980	CALZADO CABALLERO 52980	Unidades	4,00	\$45.000,00	0,00	\$34.200,00	0,00	0,00	\$180.000,00
8	CALZADO CABALLERO 47736	CALZADO CABALLERO 47736	Unidades	12,00	\$45.000,00	0,00	\$102.600,00	0,00	0,00	\$540.000,00
9	CALZADO DAMA 54000	CALZADO DAMA 54000	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 5.087.000,00	\$ 966.530,00


<b>Orden de Compra</b>	<b>Aviso de Despacho</b>	<b>Aviso de Recibo</b>	<b>Otra de Referencia</b>
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

**Número Referencia**

**Fecha Referencia**

**Notas Finales**

**Datos Totales**

 CUFE: c2cafbab26fb514569b6540bcbaeb0de20 25b12495b09271fd6197ea36ed19e1d515ebd3e84cd63ad0430676c711d2e4 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$0,00
	<b>Subtotal base gravable(=)</b>	\$5.087.000,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 966.530,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 6.053.530,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Recargo global (+)</b>	\$0,00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 6.053.530,00	

Numero de Autorización: 18764003371645 Prefijo: SF Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 1000 Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31



# Factura Electrónica de Venta

**SF7**

Fecha de Emisión 13/10/2020 00:00:00  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 13/11/2020  
 Fecha de Validación DIAN 13/10/2020 19:17:02

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901401332 - 1	<b>Razón Social</b>	SANFARA SAS
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CARRERA 10 #28C-40 SUR
<b>Correo Electrónico</b>	facturacionsanfara@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Información Tributaria</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas - IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
10	CALZADO CABALLERO 55	CALZADO CABALLERO 55364	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
11	CINTURON CABALLERO 5	CINTURON CABALLERO 55364	Unidades	2,00	\$23.500,00	0,00	\$8.930,00	0,00	0,00	\$47.000,00
12	CALZADO DAMA 54007	CALZADO DAMA 54007	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
13	CALZADO CABALLERO 47	CALZADO CABALLERO 47514	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00
14	CALZADO CABALLERO 54	CALZADO CABALLERO 54596	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 5.087.000,00	\$ 966.530,00


<b>Orden de Compra</b>	<b>Aviso de Despacho</b>	<b>Aviso de Recibo</b>	<b>Otra de Referencia</b>
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

**Número Referencia**

**Fecha Referencia**

**Notas Finales**

**Datos Totales**

 CUFE: c2cafbab26fb514569b6540bcbaeb0de20 25b12495b09271fd6197ea36ed19e1d515ebd3e84cd63ad0430676c711d2e4 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$0,00
	<b>Subtotal base gravable(=)</b>	\$5.087.000,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 966.530,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 6.053.530,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Recargo global (+)</b>	\$0,00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 6.053.530,00	

Numero de Autorización: 18764003371645 Prefijo: SF Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 1000 Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31



# Factura Electrónica de Venta

**SF7**

Fecha de Emisión 13/10/2020 00:00:00  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 13/11/2020  
 Fecha de Validación DIAN 13/10/2020 19:17:02

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901401332 - 1	<b>Razón Social</b>	SANFARA SAS
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CARRERA 10 #28C-40 SUR
<b>Correo Electrónico</b>	facturacionsanfara@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Información Tributaria</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas - IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	CALZADO DAMA 47417	CALZADO DAMA 47417	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
2	CALZADO DAMA 47240	CALZADO DAMA 47240	Unidades	4,00	\$45.000,00	0,00	\$34.200,00	0,00	0,00	\$180.000,00
3	CALZADO DAMA 49798	CALZADO DAMA 49798	Unidades	9,00	\$45.000,00	0,00	\$76.950,00	0,00	0,00	\$405.000,00
4	CALZADO CABALLERO 46657	CALZADO CABALLERO 46657	Unidades	9,00	\$45.000,00	0,00	\$76.950,00	0,00	0,00	\$405.000,00
5	CALZADO CABALLERO 48694	CALZADO CABALLERO 48694	Unidades	3,00	\$45.000,00	0,00	\$25.650,00	0,00	0,00	\$135.000,00
6	CALZADO CABALLERO 53452	CALZADO CABALLERO 53452	Unidades	62,00	\$45.000,00	0,00	\$530.100,00	0,00	0,00	\$2.790.000,00
7	CALZADO CABALLERO 52980	CALZADO CABALLERO 52980	Unidades	4,00	\$45.000,00	0,00	\$34.200,00	0,00	0,00	\$180.000,00
8	CALZADO CABALLERO 47736	CALZADO CABALLERO 47736	Unidades	12,00	\$45.000,00	0,00	\$102.600,00	0,00	0,00	\$540.000,00
9	CALZADO DAMA 54000	CALZADO DAMA 54000	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 5.087.000,00	\$ 966.530,00


<b>Orden de Compra</b>	<b>Aviso de Despacho</b>	<b>Aviso de Recibo</b>	<b>Otra de Referencia</b>
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

**Número Referencia**

**Fecha Referencia**

**Notas Finales**

**Datos Totales**

 CUFE: c2cafbab26fb514569b6540bcbaeb0de20 25b12495b09271fd6197ea36ed19e1d515ebd3e84cd63ad0430676c711d2e4 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$0,00
	<b>Subtotal base gravable(=)</b>	\$5.087.000,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 966.530,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 6.053.530,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Recargo global (+)</b>	\$0,00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 6.053.530,00	

Numero de Autorización: 18764003371645 Prefijo: SF Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 1000 Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31



# Factura Electrónica de Venta

**SF7**

Fecha de Emisión 13/10/2020 00:00:00  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 13/11/2020  
 Fecha de Validación DIAN 13/10/2020 19:17:02

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901401332 - 1	<b>Razón Social</b>	SANFARA SAS
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CARRERA 10 #28C-40 SUR
<b>Correo Electrónico</b>	facturacionsanfara@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Información Tributaria</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas - IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
10	CALZADO CABALLERO 55	CALZADO CABALLERO 55364	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
11	CINTURON CABALLERO 5	CINTURON CABALLERO 55364	Unidades	2,00	\$23.500,00	0,00	\$8.930,00	0,00	0,00	\$47.000,00
12	CALZADO DAMA 54007	CALZADO DAMA 54007	Unidades	2,00	\$45.000,00	0,00	\$17.100,00	0,00	0,00	\$90.000,00
13	CALZADO CABALLERO 47	CALZADO CABALLERO 47514	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00
14	CALZADO CABALLERO 54	CALZADO CABALLERO 54596	Unidades	1,00	\$45.000,00	0,00	\$8.550,00	0,00	0,00	\$45.000,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 5.087.000,00	\$ 966.530,00


<b>Orden de Compra</b>	<b>Aviso de Despacho</b>	<b>Aviso de Recibo</b>	<b>Otra de Referencia</b>
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

**Número Referencia**

**Fecha Referencia**

**Notas Finales**

**Datos Totales**

 CUFE: c2cafbab26fb514569b6540bcbaeb0de20 25b12495b09271fd6197ea36ed19e1d515ebd3e84cd63ad0430676c711d2e4 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$0,00
	<b>Subtotal base gravable(=)</b>	\$5.087.000,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 966.530,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 6.053.530,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Recargo global (+)</b>	\$0,00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 6.053.530,00	

Numero de Autorización: 18764003371645 Prefijo: SF Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 1000 Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

## CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, identificada con Nit 901.349.538-8, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,



---

**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.627.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORA HERMANOS BLANCO

O. Compra	Usuario	Nombre	O. pedido	Codigo	Producto	Referencia	Talla	Color	Cantidad
47736	2669	HERIBERTO RIVERA JIMENEZ	141-3	33	1. Calzado de calle para caballero formal	201A	40	Cafe	1
47736	2674	JUAN ESTEBAN PE POLANIA	141-8	33	1. Calzado de calle para caballero formal	32-N	40	Negro	1
47736	2673	IVAN CAMILO RIA VALENCIA	141-7	33	1. Calzado de calle para caballero formal	39N	39	Negro	1
47736	2667	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	141-1	33	1. Calzado de calle para caballero formal	34-N	39	Negro	1
47736	2671	GILBERTO CANIZALES ALVAREZ	141-5	33	1. Calzado de calle para caballero formal	19C-19	40	Negro	1
47736	2670	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO	141-4	33	1. Calzado de calle para caballero formal	101A	40	Marron	1
47736	2675	OSMEY JIMENEZ VARON	141-9	33	1. Calzado de calle para caballero formal	37N	41	Negro	1
47736	2672	REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	141-6	33	1. Calzado de calle para caballero formal	32-N	39	Negro	1
47736	2668	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	141-2	33	1. Calzado de calle para caballero formal	19C-19	39	Negro	1
47736	2686	ESTEBAN GONZALEZ SANABRIA	143-3	34	2. Calzado deportivo para caballero	I12	39	azul	1
47736	2685	JEISSON EDUARDO FIGUEROA LAVERDE	143-2	34	2. Calzado deportivo para caballero	I14	38	azul	1
47736	2684	SEBASTIAN JOHAN QUEVEDO ACOSTA	143-1	34	2. Calzado deportivo para caballero	I03	41	gris	1
TOTAL									12



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-11:14 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	392109820	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500330700392109820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	813.960,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	813.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	813.960,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	813.960,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	HB159	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-14

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	813.960,00	0,00	813.960,00				Pesos	0,00	0,00



LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	813.960,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000751 – DCRI)**

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

**DE:** MARCELA BERNAL GAVIRIA  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 21 Diciembre 2020

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO TERCERA ENTREGA DOTACIÓN OC 47736

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite del tercer y último pago de la Orden de Compra No. 47736, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Calzado de calle para caballero y calzado deportivo para caballero), suscrita con Unión Temporal Hermanos Blanco:


1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP No. 5002539869-2020
4. Factura No. HB159
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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO
2	<b>IDENTIFICACION</b>	901.349.538-8
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	<b>CRP: 13520</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE</b>	05/05/2020
6	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31/12/2020
7	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Calzado de calle para caballero y calzado deportivo para caballero).
8	<b>VALOR TOTAL</b>	\$2.374.050
9	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<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	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente:</p> <p>a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.</p>
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$813.960
12	<b>PERIODO</b>	DICIEMBRE DE 2020
13	<b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA DE AHORROS No. 68101329-8
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCO AV VILLAS S.A.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	100%
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	100%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></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” (calzado de calle y deportivo para hombre), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p><b>Obligaciones:</b></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><b>Ejecución de la Obligación:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se recibió la dotación de calzado de hombre correspondiente a la tercera entrega del año: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nueve (9) pares de calzado de calle para caballero</li> <li>b. Tres (3) pares de calzado deportivo para caballero</li> </ol> </li> <li>2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social y parafiscales.</li> <li>3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago.</li> </ol>	



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**  
**ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020**  
**TERCER Y ÚLTIMO PAGO**

Código:GA-F-125

Versión:1


Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019



**Anexos**

18


1. Factura No. HB159.


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 47736 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

2. Certificación de cumplimiento con aportes parafiscales firmada por representante legal
3. Entrada a SAP No. 5002539869-2020
4. Formato de Recibido a Satisfacción

Actualmente la Orden de Compra No. 47736 presenta la siguiente situación de pago

TIPO DE CONTRATO	VALOR
<b>Orden de Compra No. 47736 del 28 de abril de 2020</b>	
Valor Total de la Orden de Compra No. 47736	\$2.374.050
Valor primer pago	\$746.130
Valor segundo pago	\$813.960
<b>Valor solicitado para tercer y último pago:</b>	<b>\$813.960</b>
Valor saldo por ejecutar	0

<b>19</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	MARCELA BERNAL GAVIRIA
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL DE DEFENSA
<b>20</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	21 de diciembre de 2020

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

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		901.349.538-8											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47736											
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. (Calzado calle caballero y calzado deportivo caballero)											
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 calzado de calle para caballero											
	CANTIDAD		a. Nueve (9) pares de calzado de calle para caballero b. Tres (3) pares de calzado deportivo para caballero											
	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	\$813.960												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Recibió a satisfacción la tercera entrega de la dotación de calzado de calle y calzado deportivo para caballero.</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. HB159</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"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></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"/>												




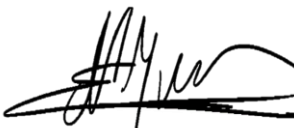
**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

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	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2020





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002539869-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 21.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL HERMANOS	NIT 9013495388	CODIGO	No. PEDIDO 4500368416	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: HB159 / 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
1272796	DOTAC-03			CALZADO PARA CABALLERO		9,00	PAA	67.830,00	610.470,00
1318812	DOTAC-03			CALZADO DEPORTIVO CABALLERO		3,00	PAA	67.830,00	203.490,00

TOTALES

813.960,00

MONTO: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

## Factura Electrónica de Venta

HB159

Fecha de Emisión 14/12/2020 14:00:15  
 Moneda COP  
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 14/01/2021  
 Fecha de Validación DIAN 12/12/2020 14:02:50

<b>Datos del Emisor</b>	Nit del Emisor: 901349538 - 8	<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	CALLE 11 No. 9 - 49
<b>Correo Electrónico</b>	uthermanosblanco@gmail.com	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Responsabilidades Fiscales</b>	No Responsable	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.
<b>Datos del Adquiriente</b>	Nit del Adquiriente: 900894833 - 9	<b>Razón Social</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Persona Jurídica	<b>Dirección</b>	Calle 21 No. 44-40
<b>Régimen Contable</b>	Impuestos sobre las ventas – IVA	<b>Departamento</b>	Bogotá
<b>Correo Electrónico</b>	Yaneth.Herrera@dcri.gov.co	<b>Ciudad</b>	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	Calzado de calle par	Calzado de calle para caballero formal	Unidades	9,00	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 97.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.000,00
2	Calzado de portivo pa	Calzado deportivo para caballero	Unidades	3,00	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 32.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.000,00



DCRI  
 Rad No. F20201200000423  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 17/12/2020 08:52:49  
 Rem: UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO



Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 684.000,00	\$ 129.960,00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------


Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA NO.47736. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT.79.672.077-7, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50%.

Datos Totales

 CUFE: ff7fa15528ec839b0444f4528600cfd3f3 cc4dc089b9d91487168622385ee7f259aaabb56e10191e997fd269ee0f5b10	<b>TASA DE CAMBIO</b>	\$ 0,00
	<b>Subtotal base gravable (+)</b>	\$ 684.000,00
	<b>Subtotal de base no gravable (+)</b>	\$ 0,00
	<b>Total impuesto (+)</b>	\$ 129.960,00
	<b>Total mas impuesto (=)</b>	\$ 813.960,00
	<b>Anticipo (-)</b>	\$ 0,00
	<b>Descuento global (-)</b>	\$ 0,00
<b>Recargo global (+)</b>	\$ 0,00	
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$ 813.960,00	

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc  
<https://corporate.saphety.com/> - [comercial.colombia@saphety.com](mailto:comercial.colombia@saphety.com) (+57-1) 516 4518

Número de Autorización: 18764003453620 Prefijo: HB Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 3000

Vigencia: Desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31