

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| Id Solicitud: | 271722 |
| Número de orden de compra a modificar: | 47737 |

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Entidad compradora: | DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA |
| Nombre del solicitante: | Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez |
| Proveedor: | DOTACION INTEGRAL S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotaciones de Vestuario III |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-09-14 12:34:16 |

| Detalle o justificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación VIGENCIAS FUTURAS, NUMERO DE MODIFICACIONES 0 VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$1.925.460,26 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$1.925.460,25 SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0,01 SALDO DEL CONTRATO \$0,01 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 47737 de 2020. El Saldo del contrato a favor de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva es \$0.01 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</p> |

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden de compra | Orden de Compra No. 47737 |
| CONTRATISTA | DOTACION INTEGRAL S.A.S |
| NIT | 830.513.863-2 |
| CORREO ELECTRÓNICO Contratista | cce@dotacionintegral.com |
| <i>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:</i> | |
| VIGENCIAS FUTURAS | No |
| NUMERO DE MODIFICACIONES | Ninguna |
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA | \$1.925.460,26 |
| VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA | \$1.925.460,25 |
| SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR | \$ 0,01 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 0,01 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL | 100% |
| <i>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 47737 de 2020. El Saldo del contrato a favor de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional es \$0.01. 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.</i> | |
| Realizó Liquidación | MARCELA BERNAL GAVIRIA - 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: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
Documento: 70.120.406



**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: 2021-03-01-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 18703121 | 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: | 14521 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-02-10 | Código de Referencia: | 04500330700018703121 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 663.951,81 | Valor Deducciones: | 15.901,00 | | Valor Neto: | 648.050,81 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 663.951,81 | Valor Deducciones | 15.901,00 | Valor Neto | 648.050,81 | 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: | 830513863 | Razón Social: | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 72121046691 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | Número: | FE 816 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-01-06 |

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 | 663.951,81 | 0,00 | 663.951,81 | | | | 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 % | 15.901,00 | 15.901,00 | |

| 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 | 663.951,81 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000046 – 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 TERCER Y ÚLTIMO PAGO - OC 47737

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite del tercer y último pago de la Orden de Compra No. 47737, 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 dama), suscrita con Dotación Integral SAS:

1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP
4. Factura No. FE816
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> | FORMATO | Código:GA-F-125 |
| | Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción | Versión:1 |
| | ORDEN DE COMPRA 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S |
| 2 | IDENTIFICACION | 830.513.863-2 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO |
| 4 | CRP: 13620 | <input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA |
| 5 | EJECUCIÓN A PARTIR DE | 05/05/2020 |
| 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. (Calzado de calle para dama). |
| 8 | VALOR TOTAL | \$1.925.460,26 |
| 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>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 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$663.951,81 |
| 12 | PERIODO | DICIEMBRE DE 2020 |
| 13 | Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | CUENTA CORRIENTE NO. 72121046691 |
| 14 | ENTIDAD FINANCIERA | BANCOLOMBIA |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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” (calzado 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 tercera entrega del año el día 5 de enero de 2021. Previamente ya había sido enviado un requerimiento por parte de la ordenación del gasto al proveedor, solicitando información respecto a las razones por las cuales no se realizó la entrega dentro del plazo establecido en la orden de compra. Frente a este requerimiento, el proveedor contestó que los elementos fueron despachados el 28 de diciembre de 2020 y que por temas de logística de la transportadora no se pudo hacer la entrega a tiempo. 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 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 18 | Anexos | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | <p>1. Factura No. FE816.</p> <p>2. Certificación de cumplimiento con aportes parafiscales firmada por revisor fiscal.</p> <p>3. Entrada a SAP No. 4500370205.</p> <p>4. Formato de Recibido a Satisfacción.</p> <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47737 presenta la siguiente situación de pago</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO DE CONTRATO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total de la Orden de Compra No. 47737</td> <td style="text-align: right;">\$1.925.460,26</td> </tr> <tr> <td>Valor primer pago</td> <td style="text-align: right;">\$597.556,63</td> </tr> <tr> <td>Valor segundo pago</td> <td style="text-align: right;">\$663.951,81</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para pago:</td> <td style="text-align: right;">\$663.951,81</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> </tbody> </table> | | TIPO DE CONTRATO | VALOR | Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020 | | Valor Total de la Orden de Compra No. 47737 | \$1.925.460,26 | Valor primer pago | \$597.556,63 | Valor segundo pago | \$663.951,81 | Valor solicitado para pago: | \$663.951,81 | Valor saldo por ejecutar |
| TIPO DE CONTRATO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total de la Orden de Compra No. 47737 | \$1.925.460,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor primer pago | \$597.556,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor segundo pago | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor solicitado para pago: | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 | | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S | |
| 2 | NIT O CÉDULA PROVEEDOR | | 830.513.863-12 | |
| 3 | RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO | |
| 4 | N° CONTRATO | | ORDEN DE COMPRA 47737 | |
| 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 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 calzado de calle para dama | |
| | CANTIDAD | | a. Diez (10) pares de zapatos de calle para 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 | \$663.951,81 | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. | | |
| 13 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p style="padding-left: 40px;">Recibió a satisfacción la tercera entrega de la dotación de calzado de calle para dama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se anexa documento soporte: Factura No. FE816 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 | CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: | | | |
| | 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor | | | |
| | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO |
| | <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 | JUAN ESTEBAN PEÑA |
| | FECHA DE EXPEDICIÓN | Bogotá D.C., 13 de enero de 2021 |



| FACTURAR A: | |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| CLIENTE: | DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI" |
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT |
| NIT: | 900894833 |
| DIRECCION: | CL 21 No. 44-40 |
| TELEFONO: | 3012423145 |
| CIUDAD: | BOGOTA |
| PAIS: | COLOMBIA |

RESPONSABLE DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRASEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL
 AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
 Resolución DIAN No. 18764000800089 del 13/07/2020 Prefijo FE- Numeración 1 a la 2000 , vence el 12/07/2022

| VENDEDOR | O.C. CLIENTE | ORDEN DE VENTA | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | REMISION |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROD | | | Crédito Plazo 30 | Instrumento no definido | |
| FECHA FACTURA: 2021/01/06 | FECHA VENCIMIENTO: 2021/02/05 | MONEDA: COP | FECHA GENERACION ERP: 2021 - 01 - 06 11: 48:00 | FECHA VALIDACION DIAN: 2021 - 01 - 06 11: 49:11 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 13717 | CALZADO PARA DAMA | 10 | 94 | \$55,794.27 | \$557,942.70 |



DCRI
 Rad No. F20211200000002
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 12/01/2021 12:02:22
 Rem: DOTACION INTEGRAL S.A.S - DOTA



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| VALORES EN LETRA: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS | VENTA GRAVADA | \$557,942.70 |
| | VENTA EXENTA/EXCLUIDA | \$0.00 |
| OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA No. 47737 PEDIDO No. 8121 18/11/2020 | IVA 19% | \$106,009.11 |
| FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593 BANCO BOGOTA CTA CTE No 468656707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542 | TOTAL | \$663,951.81 |

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:
 Nombre:
 Identificación:
 Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002565680-2021
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi | NIT 900894833-9 | CODIGO DCRI | ALMACEN DCRI | FECHA 21.01.2021 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR DOTACION INTEGRAL S.A.S | NIT 8305138632 | CODIGO | No. PEDIDO 4500370205 | DESTINO TALENTO HUMA | |

TRAZABILIDAD: FE816 / 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 |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-------|-----|--------------|------------|
| 1314795 | DOTAC-03 | | | CALZADO PARA DAMA | | 10,00 | PAA | 66.395,18 | 663.951,81 |

TOTALES

663.951,81

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

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



**Dotación
INTEGRAL**

Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de noviembre de 2020 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de diciembre de 2020 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA-ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de Aportes”.

El presente certificado se firma en Pereira a los quince (15) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256



**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: 2021-02-11-2:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 276229920 | 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: | 160920 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-10-08 | Código de Referencia: | 04500330700276229920 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 663.951,81 | Valor Deducciones: | 15.901,00 | | Valor Neto: | 648.050,81 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 663.951,81 | Valor Deducciones | 15.901,00 | Valor Neto | 648.050,81 | 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: | 830513863 | Razón Social: | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| Número: | 72121046691 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | Número: | FE 235 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-14 |

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 | 663.951,81 | 0,00 | 663.951,81 | | | | 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 % | 15.901,00 | 15.901,00 | |

| 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 | 663.951,81 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201200000535 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 21 Septiembre 2020

ASUNTO: SOLICITUD SEGUNDO PAGO OC 47737

Cordial saludo apreciada Marthica,

De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el segundo pago correspondiente a la segunda entrega de la dotación de calzado de calle para dama, de acuerdo con la Orden de Compra 47737 suscrita entre la DCRI y Dotación Integral 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 (factura)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 47737 DEL 28/04/2020 PAGO # 2 | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

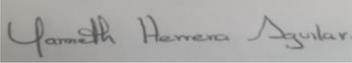
| | | |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S |
| 2 | IDENTIFICACION | 830.513.863-2 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO |
| 4 | CRP: 13620 | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA |
| 5 | EJECUCIÓN A PARTIR DE | 05/05/2020 |
| 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. (Calzado de calle para dama). |
| 8 | VALOR TOTAL | \$1.925.460,26 |
| 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>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 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$663.951,81 |
| 12 | PERIODO | SEPTIEMBRE DE 2020 |
| 13 | Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | CUENTA CORRIENTE NO. 72121046691 |
| 14 | ENTIDAD FINANCIERA | BANCOLOMBIA |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 47737 DEL 28/04/2020 PAGO # 2 | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 65.50% |
| 16 | PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS | 65.50% |
| 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” (calzado 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 | |
| 18 | <p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura No. FE235. 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. 5002452679-2020 4. Formato de Recibido a Satisfacción <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47737 presenta la siguiente situación de pago</p> | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 47737 DEL 28/04/2020 PAGO # 2 | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| TIPO DE CONTRATO | | VALOR |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020 | | |
| Valor Total de la Orden de Compra No. 47737 | | \$1.925.460,26 |
| Valor primer pago | | \$597.556,63 |
| Valor solicitado para pago: | | \$663.951,81 |
| Valor saldo por ejecutar | | \$663.951,81 |

| | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | FIRMA DEL SUPERVISOR |  |
| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | YANETH HERRERA AGUILAR |
| | CARGO DEL SUPERVISOR | PROFESIONAL DE DEFENSA |
| 20 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 21 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 | | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2 | NIT O CÉDULA PROVEEDOR | | 830.513.863-12 | | | | | | | | | | |
| 3 | RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | |
| 4 | N° CONTRATO | | ORDEN DE COMPRA 47737 | | | | | | | | | | |
| 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 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 calzado de calle para dama | | | | | | | | | | |
| | CANTIDAD | | a. Diez (10) pares de zapatos de calle para 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 | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 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 caballero.</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. FE235</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. 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: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">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., 17 de septiembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002452679-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi | NIT 900894833-9 | CODIGO DCRI | ALMACEN DCRI | FECHA 21.09.2020 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR DOTACION INTEGRAL S.A.S | NIT 8305138632 | CODIGO | No. PEDIDO 4500359276 | DESTINO TALENTO HUMA | |

TRAZABILIDAD: FE235 / 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 |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-------|-----|--------------|------------|
| 1314795 | DOTA2020-2 | | | CALZADO PARA DAMA | | 10,00 | PAA | 66.395,18 | 663.951,81 |

TOTALES

663.951,81

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI: 

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA



FACTURAR A:

CLIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NIT: 900894833
DIRECCION: CL 21 No. 44-40
TELEFONO: 3164536998
CIUDAD: BOGOTA
PAIS: COLOMBIA

RESPONSABLE DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRASEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL
 AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
 Resolución DIAN No. 18764000800089 del 13/07/2020 Prefijo FE- Numeración 1 a la 2000 , vence el 12/07/2022

| VENDEDOR | O.C. CLIENTE | ORDEN DE VENTA | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | REMISION |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ISLANDA CARDONA | | | Crédito Plazo 30 | Instrumento no definido | |
| FECHA FACTURA: 2020/09/14 | FECHA VENCIMIENTO: 2020/10/14 | MONEDA: COP | FECHA GENERACION ERP: 2020 - 09 - 14 03: 35:00 | FECHA VALIDACION DIAN: 2020 - 09 - 14 03: 36:54 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 13717 | CALZADO DE CALLE PARA DAMA | 10 | PAR | \$55,794.27 | \$557,942.70 |



DCRI
 Rad No. F20201200000248
 Folios: 11 Anexos: 0
 Fecha: 17/09/2020 09:48:50
 Rem: DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S - DOTA



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| VALORES EN LETRA: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO PESOS | VENTA GRAVADA | \$557,942.70 |
| | VENTA EXENTA/EXCLUIDA | \$0.00 |
| OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA No 47737 SEGUNDA ENTREGA PEDIDO No 8002-27-08-2020 FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593 BANCO BOGOTA CTA CTE No 468656707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542 | IVA 19% | \$106,009.11 |
| | TOTAL | \$663,951.81 |

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: CASA DE SOFTWARE PROSOF SAS - NIT 900320256-0 - POS TEXTIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.123.406**

APELLIDOS **LONDOÑO LONDOÑO**

NOMBRES **ALVARO**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1954**

CARTAGO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

04-MAY-1977 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2400100-54132751-M-0070120406-20051121 04602 05325A 02 170169930

Certificado Bancario

Sabado, 5 de Septiembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DOTACION INTEGRAL SAS identificado(a) con NIT 830513863, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 72121046691 | 2005/02/09 | ACTIVA |

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

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

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS
Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 **** Recibo No. H000038541 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200806-0032

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmnv

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DOTACION INTEGRAL SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 830513863-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : PEREIRA
DOMICILIO : PEREIRA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 14489212
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 14 DE 2005
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JUNIO 26 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 1,323,501,741.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 12 BIS NRO 16 08 PINARES
BARRIO : PINARES DE SAN MARTÍN
MUNICIPIO / DOMICILIO: 66001 - PEREIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3343232
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3137371462
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerencia@dotacionintegral.com
SITIO WEB : www.dotacionintegral.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 12 BIS NRO 16 08 PINARES
MUNICIPIO : 66001 - PEREIRA
TELÉFONO 1 : 3343232
TELÉFONO 2 : 3137371462
CORREO ELECTRÓNICO : gerencia@dotacionintegral.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerencia@dotacionintegral.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA



**CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS**

Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 **** Recibo No. H000038541 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200806-0032

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmnv

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1410 - CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR
OTRAS ACTIVIDADES : G4643 - COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO
OTRAS ACTIVIDADES : C1521 - FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL, CON CUALQUIER TIPO DE SUELA

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4379 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LA ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE PEREIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1004156 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ENERO DE 2005, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DOTACION INTEGRAL S.A..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) DOTACION INTEGRAL S.A.
Actual.) DOTACION INTEGRAL SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 23 DE MARZO DE 2011 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1018905 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ABRIL DE 2011, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL S.A. POR DOTACION INTEGRAL SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 23 DE MARZO DE 2011 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1018905 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ABRIL DE 2011, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA | DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|-----------|----------|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| AC-4 | 20060629 | ASAMBLEA GENERAL | PEREIRA | RM09-1007697 | 20061009 |
| CE- | 20071205 | LA SOCIEDAD | PEREIRA | RM09-1010514 | 20071228 |
| DOC.PRIV. | 20081230 | COMERCiantES | PEREIRA | RM09-1012872 | 20081231 |
| CE- | 20091230 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | PEREIRA | RM09-1015298 | 20091231 |
| AC-6 | 20110323 | ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | PEREIRA | RM09-1018905 | 20110428 |
| AC-6 | 20110323 | ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | PEREIRA | RM09-1018906 | 20110428 |
| AC-10 | 20110530 | ASAMBLEA GENERAL | PEREIRA | RM09-1019176 | 20110531 |
| AC-11 | 20120131 | ASAMBLEA GENERAL | PEREIRA | RM09-1026079 | 20120206 |
| CE- | 20121126 | REVISOR FISCAL | PEREIRA | RM09-1028351 | 20121130 |



Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 **** Recibo No. H000038541 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200806-0032

**CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS**

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmrv

| | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------|--------------|----------|
| AC-12 | 20121124 | ACCIONISTAS CONSTITUYENTES | PEREIRA | RM09-1028352 | 20121130 |
| AC-13 | 20130430 | ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA | PEREIRA | RM09-1029768 | 20130517 |

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL LA FABRICACION Y/O VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE ROPA EN GENERAL, ACCESORIOS, TODO TIPO DE CALZADO Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. EMISION DE BONOS PARA RECLAMAR DOTACIONES DE ROPA Y CALZADO EN DIFERENTES ALMACENES. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TADAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITA FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|------------------|--------------|---------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | 386.678.000,00 | 386.678,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | 386.678.000,00 | 386.678,00 | 1.000,00 |

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 23 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1018906 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ABRIL DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------|------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | LONDOÑO LONDOÑO ALVARO | CC 70,120,406 |

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 23 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1018906 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ABRIL DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RESTREPO GALVEZ CAROLINA | CC 42,150,587 |

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA 1 (UN) SUPLENTE, DESIGNADO POR UN TERMINO INDEFINIDO Y HASTA QUE



**CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS**

Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 **** Recibo No. H000038541 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200806-0032

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmnv

LA ASAMBLEA GENERAL LO CONSIDERE PERTINENTE. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O EL SUPLENTE, TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O SUPLENTE, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE.- LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE PODRAN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE SE ENTENDERAN INVESTIDOS DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 11 DEL 31 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1026079 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| REVISORA FISCAL-TP.97225-T | PULIDO DIAZ CAROLINA LISSETH | CC 42,136,588 | TP.97225-T |

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DOTACION INTEGRAL
MATRICULA : 10033902



CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS
Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 **** Recibo No. H000038541 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200806-0032

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmnv

FECHA DE MATRICULA : 19980113
FECHA DE RENOVACION : 20200626
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CALLE 12 BIS NRO 16 08 PINARES
BARRIO : PINARES DE SAN MARTÍN
MUNICIPIO : 66001 - PEREIRA
TELEFONO 1 : 3343232
TELEFONO 2 : 3137371462
CORREO ELECTRONICO : financiera@dotacionintegral.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1410 - CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR
OTRAS ACTIVIDADES : G4643 - COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO
OTRAS ACTIVIDADES : C1521 - FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL, CON CUALQUIER TIPO DE SUELA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,323,501,741

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$4,423,335,794

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1410

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

INFORMA - MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

LA CÁMARA DE COMERCIO HA EFECTUADO MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS A UN NUEVO SISTEMA REGISTRAL, LO CUAL PUEDE OCASIONAR OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN CERTIFICADA, POR LO CUAL EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACIÓN EN EL CERTIFICADO, VERIFICAREMOS LA INFORMACIÓN Y PROCEDEREMOS A SU CORRECCION.

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de



**CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DOTACION INTEGRAL SAS**

Fecha expedición: 2020/08/06 - 10:25:13 ****** Recibo No.** H000038541 ****** Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200806-0032

***** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DKDxwYGmnv**

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siipereira.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación DKDxwYGmnv

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



**Dotación
INTEGRAL**

Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de Agosto de 2020 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de Septiembre de 2020 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA- ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

El presente certificado se firma en Pereira a los catorce (14) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RAZON SOCIAL : | DOTACION INTEGRAL SAS |
| IDENTIFICACION: | NI-830513863 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2020-09-14 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2020-09-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-09-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2020-08 |
| PERIODO SALUD: | 2020-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 18790822 |
| TOTAL COTIZANTES: | 19 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 18790822 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 77.200 | \$ 77.200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 37.800 | \$ 37.800 |
| EPS016 | 805000427 | COOMEVA EPS | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 321.500 | \$ 321.500 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 266.000 | \$ 266.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 230.900 | \$ 230.900 |
| Subtotal Salud | | 5 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 933.400 | \$ 933.400 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 7 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.059.400 | \$ 1.059.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 505.600 | \$ 505.600 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 8 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.026.100 | \$ 2.026.100 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 18 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.591.100 | \$ 3.591.100 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 480.100 | \$ 480.100 |
| Subtotal ARL | | 1 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 480.100 | \$ 480.100 |
| CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 933.400 | \$ 933.400 |
| Subtotal CCF | | 1 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 933.400 | \$ 933.400 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.938.000 | \$ 5.938.000 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 15/10/2020 |
|----------------------------------|------------|



MONICA ANDREA ECHEVERRI LOAIZA

Nit: 52895535-8

Parque Industrial La Badea Mz 8 Bg 123 - DOSQUEBRADAS - RISARALDA

Tel: 3307451 - Cels.: 3148894432 - E-mail: calzadopieretti@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 1521

Resolución DIAN: 18764000881171 del 15/JUL/2020 Pref.P Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 15/07/2020 a 15/01/2022

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/SEP/2020 03:45:52 p. m.

CUFE: b28cbe4c4d33af2c72b82d660a81a91c545bb9f4b7dbc96868562a5eebcb89305dd990f9472bfcccd0635a10c1e90ace

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

P No.27

| Cliente : DOTACIÓN INTEGRAL SAS | | | | | | | FECHA GENERACIÓN Septiembre 10 / 2020 3:05:33 p. m. | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
| NIT. 830513863-2 | | Email recepcionfactura@dotacionintegral.com | | | Tel. 3343232- | | | |
| Razón Ccial DOTACION INTEGRAL SAS | | | | Ciudad Pereira - Risaralda | | | PLAZO DE PAGO 60 Vence: Nov.9 / 2020 | |
| Dirección CL 12 B 16 08 PINARES | | | | | | | | |
| # | Código | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitar | IVA | Dsccto. | TOTAL |
| 1) | VENTA | 3200 NUDE | 4 | UND | 39,000 | 19% | | 185,640 |
| 2) | VENTA | 2030 NUDE | 1 | UND | 39,000 | 19% | | 46,410 |
| 3) | VENTA | 5270 NEGRO | 1 | UND | 39,000 | 19% | | 46,410 |
| 4) | VENTA | 3290 NEGRO PLATA | 4 | UND | 39,000 | 19% | | 185,640 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--|--|---------------|--|------------------|
| NOTA: 47737 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA | | | | | | SubTotal: | | 390,000 |
| RESUMEN IMPUESTOS | | | OBSERVACIONES: | | | -Descuento: | | 0 |
| Tarifa | Base | V/r.Impto. | | | | | | |
| 19 | 390,000 | 74,100 | | | | | | |
| | | | | | | +Imptos: | | 74,100 |
| | | | | | | -Retención: | | 0 |
| | | | | | | TOTAL: | | \$464,100 |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Firma Digital : bDom11iAYt0+6GV5SbLayiaJSRF9a38zV8AOXDLTY A9bXe44B2e17S+7ZnYCRyLUmhfr2j52DSmlmjA6 MPgl6YAkB0ctP39lL005UrSqJhn2Zgl/Xts/gDji+g7e/L IGGNE3AI1seJt1cRsd4wiYjbSSr7Fg4911VlddtPFgIU XP6wl7E0IRIHxL/5DBoSPRDCfaX5mmk02dB74KAy/ VzPlomT2WnnVHnb0gQZkFEGVj7zPMIUOEZOge i+n6JSG3jDebhtAY/G4gnXCQa1aEekL8ZOYNnIFX sp50lhuAsbOM/ikN65tkJZtuNwkW15uykcy+tmYG1Ho 8BuUDqHw== | | Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Responsable: Supervisor Del Sistema Mekano
C.C.:

Recibido con C.C.:



**Dotación
INTEGRAL**

Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de Agosto de 2020 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de Septiembre de 2020 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA- ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

El presente certificado se firma en Pereira a los catorce (14) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256



**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: 2021-03-01-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 18703121 | 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: | 14521 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-02-10 | Código de Referencia: | 04500330700018703121 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 663.951,81 | Valor Deducciones: | 15.901,00 | | Valor Neto: | 648.050,81 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 663.951,81 | Valor Deducciones | 15.901,00 | Valor Neto | 648.050,81 | 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: | 830513863 | Razón Social: | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 72121046691 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | Número: | FE 816 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-01-06 |

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 | 663.951,81 | 0,00 | 663.951,81 | | | | 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 % | 15.901,00 | 15.901,00 | |

| 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 | 663.951,81 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20211200000046 – 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 TERCER Y ÚLTIMO PAGO - OC 47737

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite del tercer y último pago de la Orden de Compra No. 47737, 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 dama), suscrita con Dotación Integral SAS:

1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP
4. Factura No. FE816
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> | FORMATO | Código:GA-F-125 |
| | Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción | Versión:1 |
| | ORDEN DE COMPRA 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S |
| 2 | IDENTIFICACION | 830.513.863-2 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO |
| 4 | CRP: 13620 | <input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA |
| 5 | EJECUCIÓN A PARTIR DE | 05/05/2020 |
| 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. (Calzado de calle para dama). |
| 8 | VALOR TOTAL | \$1.925.460,26 |
| 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>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 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$663.951,81 |
| 12 | PERIODO | DICIEMBRE DE 2020 |
| 13 | Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | CUENTA CORRIENTE NO. 72121046691 |
| 14 | ENTIDAD FINANCIERA | BANCOLOMBIA |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <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 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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” (calzado 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 5 de enero de 2021. Previamente ya había sido enviado un requerimiento por parte de la ordenación del gasto al proveedor, solicitando información respecto a las razones por las cuales no se realizó la entrega dentro del plazo establecido en la orden de compra. Frente a este requerimiento, el proveedor contestó que los elementos fueron despachados el 28 de diciembre de 2020 y que por temas de logística de la transportadora no se pudo hacer la entrega a tiempo. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 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 47737 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 18 | Anexos | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | <p>1. Factura No. FE816.</p> <p>2. Certificación de cumplimiento con aportes parafiscales firmada por revisor fiscal.</p> <p>3. Entrada a SAP No. 4500370205.</p> <p>4. Formato de Recibido a Satisfacción.</p> <p>Actualmente la Orden de Compra No. 47737 presenta la siguiente situación de pago</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO DE CONTRATO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total de la Orden de Compra No. 47737</td> <td style="text-align: right;">\$1.925.460,26</td> </tr> <tr> <td>Valor primer pago</td> <td style="text-align: right;">\$597.556,63</td> </tr> <tr> <td>Valor segundo pago</td> <td style="text-align: right;">\$663.951,81</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para pago:</td> <td style="text-align: right;">\$663.951,81</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> </tbody> </table> | | TIPO DE CONTRATO | VALOR | Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020 | | Valor Total de la Orden de Compra No. 47737 | \$1.925.460,26 | Valor primer pago | \$597.556,63 | Valor segundo pago | \$663.951,81 | Valor solicitado para pago: | \$663.951,81 | Valor saldo por ejecutar |
| TIPO DE CONTRATO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de Compra No. 47737 del 28 de abril de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total de la Orden de Compra No. 47737 | \$1.925.460,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor primer pago | \$597.556,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor segundo pago | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor solicitado para pago: | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2 | NIT O CÉDULA PROVEEDOR | | 830.513.863-12 | | | | | | | | | | |
| 3 | RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | |
| 4 | N° CONTRATO | | ORDEN DE COMPRA 47737 | | | | | | | | | | |
| 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 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 calzado de calle para dama | | | | | | | | | | |
| | CANTIDAD | | a. Diez (10) pares de zapatos de calle para 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 | \$663.951,81 | | | | | | | | | | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. | | | | | | | | | | | |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción la tercera entrega de la dotación de calzado de calle para dama. 1. Se anexa documento soporte: Factura No. FE816 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 | CLASIFICACIÓN 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: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">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 | JUAN ESTEBAN PEÑA |
| | FECHA DE EXPEDICIÓN | Bogotá D.C., 13 de enero de 2021 |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002565680-2021
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi | NIT 900894833-9 | CODIGO DCRI | ALMACEN DCRI | FECHA 21.01.2021 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR DOTACION INTEGRAL S.A.S | NIT 8305138632 | CODIGO | No. PEDIDO 4500370205 | DESTINO TALENTO HUMA | |

TRAZABILIDAD: FE816 / 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 |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-------|-----|--------------|------------|
| 1314795 | DOTAC-03 | | | CALZADO PARA DAMA | | 10,00 | PAA | 66.395,18 | 663.951,81 |

TOTALES

663.951,81

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



| FACTURAR A: | |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| CLIENTE: | DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI" |
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT |
| NIT: | 900894833 |
| DIRECCION: | CL 21 No. 44-40 |
| TELEFONO: | 3012423145 |
| CIUDAD: | BOGOTA |
| PAIS: | COLOMBIA |

RESPONSABLE DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRASEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL
 AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
 Resolución DIAN No. 18764000800089 del 13/07/2020 Prefijo FE- Numeración 1 a la 2000 , vence el 12/07/2022

| VENDEDOR | O.C. CLIENTE | ORDEN DE VENTA | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | REMISION |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROD | | | Crédito Plazo 30 | Instrumento no definido | |
| FECHA FACTURA: 2021/01/06 | FECHA VENCIMIENTO: 2021/02/05 | MONEDA: COP | FECHA GENERACION ERP: 2021 - 01 - 06 11: 48:00 | FECHA VALIDACION DIAN: 2021 - 01 - 06 11: 49:11 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 13717 | CALZADO PARA DAMA | 10 | 94 | \$55,794.27 | \$557,942.70 |



DCRI
 Rad No. F20211200000002
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 12/01/2021 12:02:22
 Rem: DOTACION INTEGRAL S.A.S - DOTA



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| VALORES EN LETRA: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS | VENTA GRAVADA | \$557,942.70 |
| | VENTA EXENTA/EXCLUIDA | \$0.00 |
| OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA No. 47737 PEDIDO No. 8121 18/11/2020 | IVA 19% | \$106,009.11 |
| FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593 BANCO BOGOTA CTA CTE No 468656707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542 | TOTAL | \$663,951.81 |

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:
 Nombre:
 Identificación:
 Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



**Dotación
INTEGRAL**

Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de noviembre de 2020 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de diciembre de 2020 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA-ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de Aportes”.

El presente certificado se firma en Pereira a los quince (15) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256