

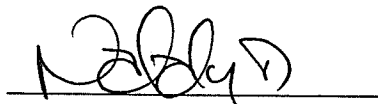
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

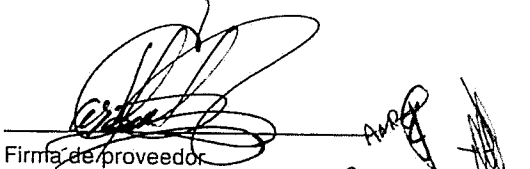
Id Solicitud: 416096
Número de orden de compra a modificar: 124195
Entidad compradora: Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante: Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-08-20 06:34:18

Detalle o justificación

Orden de compra 124195 CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT830037946 CORREO ELECTRÓNICO Contratista gobiernovirtual@panamericana.com.co La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$69.336.200,00 VALOR EJECUTADO \$69.336.200,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.124195 de 2024., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Reynel Oswaldo Gutiérrez Camargo



Firma ordenador del gasto
Nombre: NATALY ANDREA MENESSES B.
Documento: CC. 65634733.


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Documento: 17.052.983

MEMORANDO (MEMO M20240226AF000517 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 26 Febrero 2024

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA 124195

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la ORDEN DE COMPRA **124195 DE 2024** con objeto “**ADQUISICION DE LASSUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE YACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DEVETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**”

Anexos:


1. Informe de actividades o Entrada a almacén ESP0-034/2024, ESP0-035/2024, ESP0-036/2024
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI
3. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas (certificación emitida por revisor fiscal o representante Legal).
4. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI) 001 - 177646
5. Formato Recibido a Satisfacción
6. Formato Informe de ejecucion y cumplido a satisfaccion

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDEA

REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva



Reviso:
Elaboro: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Anexos: [Anexos.Nombre]

| | | |
|---|---|--|
|  | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL | PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. | | | | | | | | |
| 2 | IDENTIFICACIÓN | 830037946 | | | | | | | | |
| 3 | CONTRATO N° | OC 124195 | | | | | | | | |
| 4 | NÚMERO DE PAGO | 1 | | | | | | | | |
| 5 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | | | | | | |
| 6 | CRP: 7424 | <input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA | | | | | | | | |
| 7 | EJECUCIÓN A PARTIR DE: | 6 de febrero de 2024 | | | | | | | | |
| 8 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 5 de abril de 2024 | | | | | | | | |
| 9 | OBJETO | ADQUISICION DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DEVETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | | | | | | | | |
| 10 | VALOR TOTAL | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 69.336.200,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 69.336.200,00</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p> | Valor Inicial del Contrato (\$) | \$ 69.336.200,00 | + Valor Adiciones | | - Valor Reducciones | | Valor Total del Contrato (\$) | \$ 69.336.200,00 |
| Valor Inicial del Contrato (\$) | \$ 69.336.200,00 | | | | | | | | | |
| + Valor Adiciones | | | | | | | | | | |
| - Valor Reducciones | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato (\$) | \$ 69.336.200,00 | | | | | | | | | |
| 11 | MODIFICACIONES DEL CONTRATO | <input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN | | | | | | | | |
| 12 | FORMA DE PAGO: | Único pago una vez se reciba el bien a satisfacción de los bienes y servicios requeridos y las demás condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras o en el contrato de agregación de demanda según corresponda | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 13 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$ 69.336.200,00 |
| 14 | PERIODO | febrero de 2024 |
| 15 | CAMBIO DE CUENTA BANCARIA | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En caso de que el contratista haya solicitado cambio de cuenta bancaria |
| 16 | N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | 05900007173 cuenta de ahorros |
| 17 | ENTIDAD FINANCIERA | BANCOLOMBIA |
| 18 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 1 pago /1 pago contratado 100% |
| 19 | PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS | \$ 69.336.200,00/ \$ 69.336.200,00 100% |
| 20 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: | |
| | OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS |
| | 1 LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1AÑO | 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra |
| | 2. LICENCIA DE RENOVACION ADOBECREATIVE CLOUD | 2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra |
| 3 LICENCIA RNW ACROBAT PRO GOB1 AÑO | 3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 | |
| 21 | Anexos 1. informe de actividades o Entrada a almacén ESP0-034/2024, ESP0-035/2024, ESP0-036/2024 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI 3. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural). 4. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas (certificación emitida por revisor fiscal o representante Legal). 5. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI) 001 - 177646 6. Formato Recibido a Satisfacción 7. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE | |



| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | |
|-----------|------------------------------|--|
| | | |
| 22 | FIRMA DEL SUPERVISOR |  |
| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO |
| | CARGO DEL SUPERVISOR | TS20 |
| 23 | FECHA DE EXPEDICION | 26 de febrero de 2024 |

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

1. **Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
2. **Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.
3. **Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
4. **Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como “único pago”; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
5. **Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
6. **CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.
7. **Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP,

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.


8. **Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.
9. **Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.
10. **Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.
11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.
12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es un contrato a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.
13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados.
14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A
15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.
16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.
17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.
18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

19. **Porcentaje acumulado de pagos solicitados:** Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.
20. **Cumplimiento de las obligaciones:** En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar Esta información debe seque la información este consistente con el informe de actividades.

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

21. Anexos. Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

Es importante que para el ultimo pago de los contratos de prestación de servicios personas naturales, se adjunte la certificación de aporte a salud, pensión, Arl y AFC consolidada.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera: Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo:

\$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)# \$


Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje tanto al emisor como al supervisor; al supervisor le informa que tiene una factura para aprobar. En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co) (**Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final**)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma Olimpia así:

El supervisor debe ingresar a la aplicación de factura electrónica de OlimpiaIT dirección: <https://minhaciendafe.olimpiait.com>, con el correo electrónico de supervisor (Ejemplo) nombre.apellido@divri.gov.co, si no recuerda la clave, puede recuperarla y la misma le llega al

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Defensa</p> <p>DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</p> | <p>FORMATO</p> | <p>Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023</p> |
| | <p>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</p> | |

correo institucional, una vez ingresa visualiza las facturas que tiene, debe revisar y dar Clip en aprobar o rechazar.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

- 22. Firma del supervisor:** Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.
- 23. Fecha de expedición:** La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP0-034/2024

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva | NIT 900894833-9 | CODIGO DIVRI | ALMACEN | FECHA 22.02.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA | NIT 830037946 | CODIGO | No. PEDIDO P2024-0028 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO/FACTURA- 001-177646/ LICENCIA AUTOCAD

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN. /SERIE | CAN' T | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|

| | | | |
|--|---|----|--------------|
| LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD 1AÑO | 3 | UN | \$ 2.363.600 |
|--|---|----|--------------|

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

| | | |
|---|---------|--------------|
| MONTO: SIETE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE | TOTALES | \$ 7.090.800 |
|---|---------|--------------|

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
| ALMACENISTA | <i>SP.r. Sandoval</i> | | <i>Reynel Gutierrez</i> |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP0-035/2024

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva | NIT 900894833-9 | CODIGO DIVRI | ALMACEN | FECHA 22.02.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA | NIT 830037946 | CODIGO | No. PEDIDO P2024-0028 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO/FACTURA- 001-177646/LICENCIA DE RENOVACION ADOBE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN. /SERIE | CAN' T | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|---|----|--------------|
| LICENCIA DE RENOVACION ADOBE | 1 | UN | \$ 5.401.800 |
|---------------------------------|---|----|--------------|

Reconocimeinto del servicio

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

TOTALES

\$5.401.800

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
| ALMACENISTA | <i>SP.r. Sandoval</i> | | <i>Reynel Gutierrez</i> |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP0-036/2024

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva | NIT 900894833-9 | CODIGO DIVRI | ALMACEN | FECHA 22.02.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA | NIT 830037946 | CODIGO | No. PEDIDO P2024-0028 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO/FACTURA- 001-177646/LICENCIA RNW ACROBAT PRO GOB

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN. /SERIE | CAN' T | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|----|----|-------------|--|
| | | | | LICENCIA RNW ACROBAT PRO GOB | | 44 | UN | \$1.291.900 | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|----|----|-------------|--|

Reconocimeinto del servicio

| | | |
|---|----------------|--------------|
| MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE | TOTALES | \$56.843.600 |
|---|----------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
| ALMACENISTA POST-FIRMA | <i>SP.r. Sandoval</i> POST-FIRMA | | <i>Reynel Gutierrez</i> POST-FIRMA |



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0092

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Enero 2024 | Febrero 2024 | 74685074 | \$1,281,927,192 | 12 de Febrero 2024 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

| | | |
|----|---|---|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR | PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. |
| 2 | NIT O CEDULA PROVEEDOR | 830037946 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN |
| 4 | N° CONTRATO | OC 124195 |
| 5 | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | REYNEL GUTIERREZ /79882565 |
| 6 | OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICION DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| 7 | CONCEPTO DE LA ENTRADA | BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> |
| 8 | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | COMPLETA |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | LICENCIAS AUTOCAD, ACROBAT Y CREATIVE |
| | CANTIDAD | 48 |
| | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/> |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): | |
| | SERIALES | |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | \$ 69.336.200,00 |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE |
| 13 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibo a satisfacción los 48 licencias entre los días 13 y 16 de febrero según pantallazos adjuntos y dentro de los plazos de ejecución de la orden de compra.</p> <p>2. Se anexa documento soporte –</p> | |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**RECIBIDO A
SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-005
Versión No: 03
**Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Detalles de la renovación

Nombre de la organización
5 DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION
INCLUSIVA DIVRI

Número del plan VIP
9CA100B7FCA75C3EA37A

Fecha de vencimiento
23-febrero-2025 PST

Número de pedido
0151715643

| PLAN | LICENCIAS PARA USUARIOS DESIGNADOS |
|-------------|------------------------------------|
| Acrobat Pro | 44 |

Detalles de la renovación

Nombre de la organización
2 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
DCRI

Número del plan VIP
9F4210676A704EB8915A

Fecha de vencimiento
05-marzo-2025 PST

Número de pedido
0151742807

| PLAN | LICENCIAS PARA USUARIOS DESIGNADOS |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Creative Cloud Todas las aplicaciones | 1 |

Información del contrato

Nro. de contrato : 110004670236

Fecha de inicio : 12/02/2024

Estado : Active

Fecha de finalización : 11/02/2025

Tipo de contrato : Subscription

| Nombre del producto | N.º de material | Nombre del grupo | Número de serie / ID de suscripción | Asientos |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| AutoCAD LT 2024 | 057P1-WW6525-L347 | | 574-52395760 | 3 |

3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)
5. Recibo factura 001 - 177646



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

| NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| | <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 AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD | 12 -02-2024 al 11-02-2025 | 7,090,800.00 |
| LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE | 12-02-2024 al 5-03-2025 | 5,401,800.00 |
| LICENCIA RNW ACROBAT PRO | 12-02-2024 al 23-02-2025 | 56,843,600.00 |
| Mantenimiento | | |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> | |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> | |

14

| ETAPA | VALOR |
|--|------------------|
| En proceso <input type="checkbox"/> | |
| Finalizado <input checked="" type="checkbox"/> | \$ 69.336.200,00 |

3. Descripción De Bienes Tangibles

| DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | VALOR | VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FIRMA DEL SUPERVISOR |  | | | | |
| 15 | QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO | | | | | Reconocimiento al servicio |
| | FECHA DE EXPEDICION | | | | | <i>SP.r. Sandoval</i> 22 de febrero de 2024 |

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 177646

Página 1 de 1

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 900894833 | VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL |
| DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA | FECHA EXPEDICIÓN: 20/02/2024 09:55 a.m. |
| TELÉFONOS: 7465555 | FECHA VENCIMIENTO: 20 / 03 / 2024 |
| CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|---------------|
| 1 | 8618540 | LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD | AUTOCAD | 0 | 180003917 | 3 | 2,363,600.00 | 7,090,800.00 |
| 2 | 8609910 | LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CL | ADOBE | 0 | 180003787 | 1 | 5,401,800.00 | 5,401,800.00 |
| 3 | 8654847 | GS-LICENCIA RNW ACROBAT PRO GOB 1 AÑO 50 | ADOBE | 0 | 180005014 | 44 | 1,291,900.00 | 56,843,600.00 |

MONTO EN LETRA

*SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100*****

| | |
|----------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 69,336,200.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 69,336,200.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 69,336,200.00 |

REM. 10100616

NRO. ORD DE COMPRA: 124195

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;124195;reynel.gutierrez@divri.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA



DIVRI

Rad No. F20240222AF000047

Folios: 1 Anexos: 0

Fecha: 22/02/2024 15:18:27

Rem: PANAMERICANA - PANAMERICANA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 142d34010befd374ff149dbd2de0c2f69fb1f64518306ed1ddc32e2d00e087744a0bab8a0a8dce645f0d28cf6de3d4cb

2024-02-20T09:56:38

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

Fecha de registro
22/02/2024

CUFE/CUDE
142d34010befd374ff149dbd2de0c2f69fb1f64518306ed1ddc32e2d00e087744a0bab8a0a8dce645fd28cf6de3d4cb

| Proveedor | Documento Proveedor |
|--|---------------------|
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 830037946 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
|---------------------|------------------------|
| Factura Electronica | 001177646 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 69,336,200.00 | 0.00 | 69,336,200.00 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
|---------------------|-----------------------|
| 2024-02-20 | 2024-02-20 |

Observación
ok

Motivo de rechazo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
142d34010befd374ff149dbd2de0c2f69fb1f64518306ed1ddc32e2d00e087744a0bab8a0a8dce645f0d28cf6de3d4cb
Número de Factura: 001-177646
Fecha de Emisión: 20/02/2024
Fecha de Vencimiento: 20/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 124195
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C
Dirección: Calle 12 #34-30
Teléfono / Móvil: 3649000
Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 48 - 48

País: Colombia
Departamento: BOGOTA DC
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Teléfono / Móvil: 3132716560
Correo: alcaldia@garzon-huila.gov.co; yulth.novoa@dcri.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|---------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 8618540 | LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD | 94 | 3,00 | \$ 2.363.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 7.090.800,00 |
| 2 | 8609910 | LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CL | 94 | 1,00 | \$ 5.401.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 5.401.800,00 |
| 3 | 8654847 | GS-LICENCIA RNW ACROBAT PRO GOB 1 AÑO 50 | 94 | 44,00 | \$ 1.291.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 56.843.600,00 |

Notas Finales

REM. 10100616
NRO. ORD DE COMPRA: 124195
#\$15-01-13;124195;reynel.gutierrez@divri.gov.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-20 09:56:40

Documento generado el: 2024-02-20 14:56:38

Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900965992

| | |
|----------------|------|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Subtotal | 69.336.200,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 69.336.200,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 69.336.200,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 69.336.200,00 |

Valores informativos

| | |
|------------------|--|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764054015291

Rango desde: 171549

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2024-08-17