

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	427830
Número de orden de compra a modificar:	117814
Total de la Orden de Compra:	69,997,402.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	
Fecha:	2024-11-25 14:39:53

Detalle o justificación
Orden de compra 117814 DE 2023 CONTRATISTA PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT 900365660 CORREO ELECTRÓNICO Contratista tvec@proveer.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 \$69.997.402,00 pesos mcte. VALOR EJECUTADO \$69.997.402,00 pesos mcte. 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.117814 de 2023, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y 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 PD Anderson Raul Mariño Niño.

MENDEZ
BRIÑEZ NATALY
ANDREA

Firmado digitalmente
por MENDEZ BRIÑEZ
NATALY ANDREA
Fecha: 2024.12.04
11:25:10 -05'00'

Firma ordenador del gasto


Nombre: Nataly Andrea Mendez Briñez

Documento: C.C. 65.634.733



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534

 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	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
2	IDENTIFICACIÓN	900365660								
3	CONTRATO N°	OC 117814 MDN-VVGSED-DIVRI								
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: Número de registro presupuestal del Contrato 64923	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	19 octubre 2023								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	19 diciembre 2023								
9	OBJETO	“ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI”								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">69.997.402,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">69.997.402,00</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	69.997.402,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	69.997.402,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	69.997.402,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	69.997.402,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								

 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	

12	FORMA DE PAGO:					
	<p>El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), un único pago correspondiente al 100 % del valor total del contrato – orden de compra, previa entrega de la totalidad de los bienes solicitados, presentación de la factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, acta de recibo e ingreso al almacén si a ello hubiere lugar y entrega a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y los demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>					
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 69.997.402,00				
14	PERIODO	N/A				
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	279144497 tipo de cuenta (Corriente)				
17	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Bogotá				
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUCIÓN DE ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIVRI 100 %				
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 69.997.402,00 / \$ 69.997.402,00 100 %				
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. Las obligaciones las estipuladas en la ley, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras, en la orden de compra, según corresponda y en los demás documentos que hagan parte del proceso. </td> <td> 1. Se recibe total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es “ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI” así: </td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	1. Las obligaciones las estipuladas en la ley, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras, en la orden de compra, según corresponda y en los demás documentos que hagan parte del proceso.	1. Se recibe total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es “ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI” así:
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS					
1. Las obligaciones las estipuladas en la ley, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras, en la orden de compra, según corresponda y en los demás documentos que hagan parte del proceso.	1. Se recibe total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es “ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI” así:					

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD
1	Almohada 50*70 Blanca	164
2	Juego de sábanas cama sencilla	161
3	Edredón cama sencilla diseños variados	161
4	Cobija térmica sencilla	161
5	Protector cama sencilla	161



	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">FORMATO</td> <td style="width: 40%;">Página 1 de 2 Código: DP-F-011</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">ACTA REUNION DE TRABAJO</td> <td>Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%;">Acta Número</td> <td colspan="3">001</td> </tr> <tr> <td>Tema / Asunto</td> <td colspan="3">ACTA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 117814</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>15 Diciembre 2023</td> <td>Hora Inicio</td> <td>11:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hora Final</td> <td>13:00</td> </tr> <tr> <td>Lugar</td> <td colspan="3">DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Participantes</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra Paulo Cesar Carvajal Lara</td> <td style="width: 50%;">Supervisora del Contrato Representante legal</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Invitados</th> </tr> <tr> <td>Luz Elena Molina</td> <td>Técnico de Servicios Área Logística</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ausentes</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Orden del día</th> </tr> <tr> <td>1. Recibir material adquirido a través de la orden de compra N° 117814, por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Desarrollo</th> </tr> <tr> <td>1. El día Viernes 15 de diciembre de 2023 se da inicio con la recepción total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es " ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI" así:</td> </tr> </table>			FORMATO	Página 1 de 2 Código: DP-F-011			ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023	Acta Número	001			Tema / Asunto	ACTA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 117814			Fecha	15 Diciembre 2023	Hora Inicio	11:00			Hora Final	13:00	Lugar	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			Participantes		SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra Paulo Cesar Carvajal Lara	Supervisora del Contrato Representante legal	Invitados		Luz Elena Molina	Técnico de Servicios Área Logística	Ausentes		N/A	N/A	Orden del día	1. Recibir material adquirido a través de la orden de compra N° 117814, por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.	Desarrollo	1. El día Viernes 15 de diciembre de 2023 se da inicio con la recepción total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es " ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI" así:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">FORMATO</td> <td style="width: 40%;">Página 2 de 2 Código: DP-F-011</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">ACTA REUNION DE TRABAJO</td> <td>Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Orden del día</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">ITEM</th> <th style="width: 40%;">MATERIAL</th> <th style="width: 30%;">CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Almohada 50*70 Blanca</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Juego de sábanas cama sencilla</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Edredón cama sencilla diseños variados</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cobija térmica sencilla</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Protector cama sencilla</td> <td>161</td> </tr> </table> <p>Después de verificar que los bienes a adquirir se encuentran en perfecto estado se da por terminada la recepción del material.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Acuerdos / Compromisos</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;">Compromiso</th> <th style="width: 20%;">Responsable</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Anexos</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Elaborado por: SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra</td> <td style="width: 50%;">Revisado por: Paulo Cesar Carvajal Lara</td> </tr> <tr> <td>Cargo: Supervisora del Contrato</td> <td>Cargo: Representante legal</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>Fecha: 15/12/23</td> </tr> <tr> <td>Firma: </td> <td>Firma: </td> </tr> </table>			FORMATO	Página 2 de 2 Código: DP-F-011			ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023	Orden del día			ITEM	MATERIAL	CANTIDAD	1	Almohada 50*70 Blanca	164	2	Juego de sábanas cama sencilla	161	3	Edredón cama sencilla diseños variados	161	4	Cobija térmica sencilla	161	5	Protector cama sencilla	161	Acuerdos / Compromisos			Compromiso	Responsable	Fecha										Anexos				Elaborado por: SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra	Revisado por: Paulo Cesar Carvajal Lara	Cargo: Supervisora del Contrato	Cargo: Representante legal	Fecha:	Fecha: 15/12/23	Firma: 	Firma:
		FORMATO	Página 1 de 2 Código: DP-F-011																																																																																																			
		ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023																																																																																																			
Acta Número	001																																																																																																					
Tema / Asunto	ACTA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 117814																																																																																																					
Fecha	15 Diciembre 2023	Hora Inicio	11:00																																																																																																			
		Hora Final	13:00																																																																																																			
Lugar	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA																																																																																																					
Participantes																																																																																																						
SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra Paulo Cesar Carvajal Lara	Supervisora del Contrato Representante legal																																																																																																					
Invitados																																																																																																						
Luz Elena Molina	Técnico de Servicios Área Logística																																																																																																					
Ausentes																																																																																																						
N/A	N/A																																																																																																					
Orden del día																																																																																																						
1. Recibir material adquirido a través de la orden de compra N° 117814, por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.																																																																																																						
Desarrollo																																																																																																						
1. El día Viernes 15 de diciembre de 2023 se da inicio con la recepción total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es " ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI" así:																																																																																																						
		FORMATO	Página 2 de 2 Código: DP-F-011																																																																																																			
		ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023																																																																																																			
Orden del día																																																																																																						
ITEM	MATERIAL	CANTIDAD																																																																																																				
1	Almohada 50*70 Blanca	164																																																																																																				
2	Juego de sábanas cama sencilla	161																																																																																																				
3	Edredón cama sencilla diseños variados	161																																																																																																				
4	Cobija térmica sencilla	161																																																																																																				
5	Protector cama sencilla	161																																																																																																				
Acuerdos / Compromisos																																																																																																						
Compromiso	Responsable	Fecha																																																																																																				
Anexos																																																																																																						
Elaborado por: SV. Marlinn Marcela Duran Bocanegra	Revisado por: Paulo Cesar Carvajal Lara																																																																																																					
Cargo: Supervisora del Contrato	Cargo: Representante legal																																																																																																					
Fecha:	Fecha: 15/12/23																																																																																																					
Firma: 	Firma: 																																																																																																					
21	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a almacén N° 5003276856-2023 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social 3. Certificación aportes parafiscales. 4. Factura radicada N°LICG118 5. Formato Recibido a Satisfacción 6. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE 7. Pantallazo de Olimpia 8. CUFE DIAN 																																																																																																					
22	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td style="width: 70%; text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>SUBOFICIAL ÁREA LOGÍSTICA DIVRI</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA	CARGO DEL SUPERVISOR	SUBOFICIAL ÁREA LOGÍSTICA DIVRI																																																																																															
FIRMA DEL SUPERVISOR																																																																																																						
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA																																																																																																					
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBOFICIAL ÁREA LOGÍSTICA DIVRI																																																																																																					
23	FECHA DE EXPEDICIÓN Diciembre 2023																																																																																																					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003276856-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN UG01	FECHA 18.12.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4500469864	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: LICG118 / RAS SV DURAN / ELEMENTOS PARA ALOJAMIEN / OC 117814 MDN-VVGSED-DIVRI-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1273880	ALOJA 1812		00000000000127388	ALMOHADA ANTIALERGICA		163,00	C/U	51.759,99	8.436.878,39
1260682	ALOJA 1812		00000000000126068	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS		161,00	C/U	113.043,00	18.199.923,45
1596039	ALOJA 1812		00000000000159603	CUBRELECHO PARA CAMA SENCILL		161,00	C/U	105.189,00	16.935.429,45
1296733	ALOJA 1812		00000000000129673	COBIJA TERMICA		161,00	C/U	84.918,00	13.671.797,26
1387927	ALOJA 1812		00000000000138792	PROTECTOR COLCHON 140X190X35		161,00	C/U	78.892,00	12.701.612,32
1273880	ALOJA 1812		00000000000127388	ALMOHADA ANTIALERGICA		1,00	C/U	51.761,13	51.761,13

TOTALES

69.997.402,00

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

SP.r. Sandoval
POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG118

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 06:13:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 16:02:34

FEC.VEN: 2024-01-14

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICG Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI
CC/NIT: 900894833-9	
Actividad Económica: 8412	
Dirección:	CL 21 44 40 BR PUENTE ARANDA-BOGOTA-BOGOTA-CO
Teléfonos: 7465555	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc. °	Valor Total
1	TVEC3857	161.00	UND	PROTECTOR CAMA SENCILLA	66,295.80	IVA	19.00	2,027,988.47	0.0	12,701,612.00
2	TVEC3560	161.00	UND	COBIJA TERMICA SENCILLA	71,359.66	IVA	19.00	2,182,892.12	0.0	13,671,798.00
3	TVEC3855	161.00	UND	EDREDON CAMA SENCILLA DISEÑOS VARIADOS	88,394.12	IVA	19.00	2,703,976.06	0.0	16,935,429.00
4	TVEC1072	161.00	UND	JUEGO DE SABANAS PARA CAMA SENCILLA	94,994.12	IVA	19.00	2,905,870.06	0.0	18,199,923.00
5	TVEC0377	164.00	UND	ALMOHADA	43,495.80	IVA	19.00	1,355,329.08	0.0	8,488,640.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: sesenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	58,821,346.00	11,176,056.00

Totales	
SUBTOTAL:	58,821,346.00
Base Imponible:	58,821,346.00
IVA	11,176,056.00
TOTAL:	69,997,402.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-14	900894833

Nota

117814



SP.r. Sandoval



DIVRI
 Rad No. F20231218AF000715
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 18/12/2023 09:45:51
 Rem: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. -




El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: c0df61cb2a4204f721174057d24813b29de8ad84e2af629dd9ec446123b1e7c0e498d5a7b89ee4263a8eb2097e30e4e6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
 QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
 Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

MEMORANDO (MEMO M20231218AF002675 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 18 Diciembre 2023

ASUNTO: SOLICITUD PAGO FACTURA

Respetado Carlos,

Solicito colaboración con el trámite de pago de la siguiente Orden de Compra a nombre PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, correspondiente a la adquisición de elementos de cama para los alojamientos de la DIVRI así:

N° FACTURA	VALOR
LICG118	\$ 69,997,402.00

Anexo:

1. Entrada a almacén N°
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social
3. Certificación aportes parafiscales.
4. Factura radicada N°LICG118
5. Formato Recibido a Satisfacción
6. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE
7. Pantallazo de Olimpia
8. CUFE DIAN

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Elaboro: MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

Dirección: Calle 21 N.º 44 – 40 Puente Aranda, Bogotá

Conmutador: (57-601) 746 5555



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **117814**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **18/10/23**
Fecha de Vencimiento **19/12/23**
Comprador **Adriana Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Juan Carlos Barrera Medina**
Supervisor **Marlinn Marcela Duran Bocanegra**

Teléfono **7465555**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA
PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
CALLE 21 No. 44-40
BOGOTA BOGOTA
Atte: Marlinn Marcela Duran
Bocanegra

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
CALLE 21 No. 44-40
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Adriana Pedraza Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13023 GSF01- ALMOHADA TVEC0377	164.0	Unidad	51.760,00	8.488.640,00
2	CDP 13023 GSF01- JUEGO SABANAS PARA CAMA SENCILLA TVEC1072	161.0	Unidad	113.043,00	18.199.923,00
3	CDP 13023 GSF01- EDREDON CAMA SENCILLA DISEÑOS VARIADOS TVEC3855	161.0	Unidad	105.189,00	16.935.429,00
4	CDP 13023 GSF01- COBIJA TERMICA SENCILLA TVEC3560	161.0	Unidad	84.918,00	13.671.798,00
5	CDP 13023 GSF01- PROTECTOR CAMA SENCILLA TVEC3857	161.0	Unidad	78.892,00	12.701.612,00
				69.997.402,00	COP



**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 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476751123	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500330700476751123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	69.997.402,00	Valor Deducciones:	3.796.330,00		Valor Neto:	66.201.072,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	69.997.402,00	Valor Deducciones	3.796.330,00	Valor Neto	66.201.072,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	LICG118	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-15		

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 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	69.997.402,00	0,00	69.997.402,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.470.534,00	1.470.534,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.676.408,00	1.676.408,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	649.388,00	649.388,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	69.997.402,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.11.18
10:13:49 -05'00'

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF		9	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023



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	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR	900365660
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 117814 MDN-VVGSED-DIVRI-2023
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA C.C. 1.110.459.168
6	OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI"
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	BIENES
	CANTIDAD	808 UNIDADES
	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	\$ 69.997.402,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción el siguiente material con fecha 15 de diciembre de 2023 a conformidad teniendo en cuenta evidencias adjuntadas así:</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

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD
1	Almohada 50*70 Blanca	164
2	Juego de sábanas cama sencilla	161
3	Edredón cama sencilla diseños variados	161
4	Cobija térmica sencilla	161
5	Protector cama sencilla	161

2. Se anexa documento soporte Factura radicada N° LICG118 de fecha 15 de diciembre 2023
3. Se anexa documento soporte CUFE DIAN
4. Aprobación Olimpia
5. Evidencias fotográficas





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



6. Acta

	FORMATO	Página 1 de 2
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Código: DP-F-011
		Versión: 5

Acta Número	001				
Tema / Asunto	ACTA ENTREGA ORDEN DE COMPRA 117814				
Fecha	15 Diciembre 2023	Hora Inicio	11:00	Hora Final	13:00
Lugar	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				

Participantes	
SV, Marlinn Marcela Duran Bocanegra Paulo Cesar Carvajal Lara	Supervisora del Contrato Representante legal
Invitados	
Luz Elena Molina	Técnico de Servicios área Logística
Ausentes	
N/A	N/A

Orden del día
1. Recibir material adquirido a través de la orden de compra N° 117814, por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.
Desarrollo
1. El día Viernes 15 de diciembre de 2023 se da inicio con la recepción total del material solicitado en la orden de compra N° 117814 cuyo objeto es "ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI" así:

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios e registros disponibles en los sistemas informáticos, para el cumplimiento de su misión institucional, según los estándares propios de las

	FORMATO	Página 2 de 2
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Código: DP-F-011
		Versión: 5

Orden del día		
ITEM	MATERIAL	CANTIDAD
1	Almohada 50*70 Blanca	164
2	Juego de sábanas cama sencilla	161
3	Edredón cama sencilla diseños variados	161
4	Cobija térmica sencilla	161
5	Protector cama sencilla	161

Después de verificar que los bienes a adquirir se encuentran en perfecto estado se da por terminada la recepción del material.

Acuerdos / Compromisos		
Compromiso	Responsable	Fecha
N/A		

Anexos
N/A

Elaborado por: SV, Marlinn Marcela Duran Bocanegra	Revisado por: Paulo Cesar Carvajal Lara
Cargo: Supervisora del Contrato	Cargo: Representante legal
Fecha:	Fecha: 15/12/23
Firma: 	Firma:

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios e registros disponibles en los sistemas informáticos, para el cumplimiento de su misión institucional, según los estándares propios de las

7. 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.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

14

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



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

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 checked="" type="checkbox"/>	\$ 69.997.402,00

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)
Almohada 50*70 Blanca	N/A	164	\$ 8.488.640,00	N/A
Juego de sábanas cama sencilla	N/A	161	\$ 18.199.923,00	N/A
Edredón cama sencilla diseños variados	N/A	161	\$ 16.935.429,00	N/A
Cobija térmica sencilla	N/A	161	\$ 13.671.798,00	N/A
Protector cama sencilla	N/A	161	\$ 12.701.612,00	N/A

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 MARLINN MARCELA DURAN BOCANEGRA
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C, Diciembre 2023