

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456625
Número de orden de compra a modificar:	138867
Total de la Orden de Compra:	25,722,207.00
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:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-04 11:41:00

## Detalle o justificación

Orden de compra 138867 CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT830.037.946-3 CORREO ELECTRÓNICO Contratista facturacion.lyp@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 INCLUIDAS ADICIONES \$25,722,207.00 VALOR EJECUTADO \$25,722,207.00 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 138867 DE 2024., 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 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Firma ordenador del gasto

Nombre: Gustavo Adolfo Ocampo

Documento: 16600.043

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rico

Documento: 17052.933 de Bogotá

<b>Orden de compra</b>	<b>138867</b>
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>NIT</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>CORREO ELECTRÓNICO Contratista</b>	facturacion.lyp@panamericana.com.co
<i>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS ADICIONES</b>	<b>\$25,722,207.00</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$25,722,207.00</b>
<b>SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL</b>	<b>100%</b>
<p><i>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la <b>ORDEN DE COMPRA No. 138867 DE 2024.</b>, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.</i></p>	
<b>Realizó Liquidación</b>	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

# 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  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186602

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 20/12/2024 12:43 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 02 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8691411	GSF01-ANDAMIOS CERTIFICADO	GENERIC0	19	700076296	1	21,615,300.00	21,615,300.00

### MONTO EN LETRA

\*VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL  
DOSCIENTOS SIETE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	21,615,300.00
BASE GRAVADA:	21,615,300.00
MAS IVA 19%:	4,106,907.00
TOTAL:	25,722,207.00

REM. 10106064  
NRO. ORD DE COMPRA: 138867

### OBSERVACIONES

#\$15-01-13;138867;juan.pena@divri.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



DIVRI  
Rad No. F20241220AF000784  
Folios: 1 Anexos: 0  
Fecha: 20/12/2024 14:28:14  
Rem: PANAMERICANA - PANAMERICANA



SPR. GELBER SANDOVAL  
Almacenista General

SPR. GELBER SANDOVAL

TS. JUAN PEÑA  
Supervisor del contrato




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: b4b409dc58edd9f19e36cf15c11279a1698c544965e762d198c300289ae8bc8f83acf9295f41ab652cb0145166d6fe77

2024-12-20T12:44:00

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


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-013</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE DE 2024</b>
	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>	


<b>1</b>	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>2</b>	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830.037.946
<b>3</b>	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
<b>4</b>	N° CONTRATO	OC 138867
<b>5</b>	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC 1.026.305.275
<b>6</b>	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ANDAMIO PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
<b>7</b>	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
<b>8</b>	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
<b>9</b>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMPRAR UN ANDAMIO CERTIFICADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA ENTIDAD
	CANTIDAD	1
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
<b>10</b>	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 25.722.207,00
<b>11</b>	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>12</b>	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
<b>13</b>	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:  SE RECIBEN A SATISFACCIÓN UN ANDAMIO CERTIFICADO.  La torre cuenta con acceso interno a través de plataforma escotilla estructura en acero y tapa <b>FENÓLICA</b> , tiene barandillas de protección en todos los accesos. Con este diseño se alcanzan	

alturas hasta de 6 metros con las manos del operario. Cuenta con plataforma de trabajo y rodapiés metálicos los elementos estructurales del AMD están elaborados en acero estructural y su galvanizado por inmersión en caliente en tubería de 48.4mm y 4.00mm de espesor. **TORRE CON RUEDA .**





	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-013</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE DE 2024</b>
	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>	

3. Descripción De Bienes Tangibles					
	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL
<b>15</b>	FIRMA DEL SUPERVISOR			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO			GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO 	
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C diciembre 2024.	

SPR. GELBER SANDOVAL  
Almacenista General

*SP. RD. Sandoval*



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003545862-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 20.12.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500508477	DESTINO Logistica	

TRAZABILIDAD: 001 - 186602 / RAD 784 20-12-24 / # OC 138867 /2024 DIVRI / ADQUISICION ANDAMIOPARA MANTENIMIENTO DE INSTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1371268	ANDAMIO 20	ANDAMIO MULTIDIRE							
	1,00	C/U		25.722.207,00				25.722.207,00	

<b>COMPRA DE BIENES</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 20-12-2024
Concepto	"ADQUISICIÓN DE ANDAMIO PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS"
Contrato	✓ OC 138867 / 2024 MDN-VGSED-DIVRI
Valor parcial	✓ Pago Valor de \$ 25.722.207,00.
Supervisor	✓ TS. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
Factura	✓ Factura Electrónica Nro. 001 - 186602.
Radicado	✓ Por valor de \$ <b>25,722,207.00</b>
Concepto	✓ Radicado: 784 20-12-2024
Entradas almacén	al ✓ Entrada N°. <b>5003545862</b> por valor de \$ <b>25.722.207,00</b> .
SECOP Y SIIF	Se evidencia el registro de las obligaciones al sistema.
CUFE	Factura validada por la DIAN: 20/12/2024 12:44:01
POR VALOR DE:	\$25.722.207,00



SPR. Rd. Sandoval

SPR. GELBER SANDOVAL  
Almacenista General

**TOTALES**

**25.722.207,00**

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0440**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 mayo 2024 y el 31 de octubre 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 noviembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**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-0439**

**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 Octubre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Octubre 2024</b>	<b>Noviembre 2024</b>	<b>81701547</b>	<b>\$1,361,493,600</b>	<b>13 de Noviembre 2024</b>

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 noviembre de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
b4b409dc58edd9f19e36cf15c11279a1698c544965e762d198c300289ae8bc8f83acf9295f41ab652cb0145166d6fe77  
Número de Factura: 001- 186602  
Fecha de Emisión: 20/12/2024  
Fecha de Vencimiento: 18/02/2025  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido: 138867  
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	8691411	GSF01-ANDAMIOS CERTIFICADO	94	1,00	\$ 21.615.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.106.907,00	19.00			\$ 21.615.300,00

## Notas Finales

REM. 10106064  
NRO. ORD DE COMPRA: 138867  
#\$15-01-13;138867;juan.pena@divri.gov.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 20/12/2024 12:44:00  
**Documento validado por la DIAN:**  
 20/12/2024 12:44:01  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 900965992  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	4.106.907,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 25.722.207,00</b>

### Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	


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

Numero de Autorización:  
 18764077105531

Rango desde: 182603      Rango hasta: 1000000      Vigencia: 2025-08-14

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	830.037.946								
3	<b>CONTRATO N°</b>	OC 138867								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	1								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN</b>								
6	<b>CRP: 59224</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b> <input type="checkbox"/> <b>VIGENCIA EXPIRADA</b>								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	25 de noviembre del 2024								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre del 2024								
9	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ANDAMIO PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 25,722,207.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>+ Valor Adiciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>- Valor Reducciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 25,722,207.00</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 25,722,207.00</b>	<b>+ Valor Adiciones</b>		<b>- Valor Reducciones</b>		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 25,722,207.00</b>
		<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 25,722,207.00</b>							
		<b>+ Valor Adiciones</b>								
		<b>- Valor Reducciones</b>								
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 25,722,207.00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTROS</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b> El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO Y DE ACUERDO AL RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y ENTRADA AL ALMACÉN, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado.									
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 25,722,207.00								
14	<b>PERIODO</b>	Diciembre.								

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cuenta de ahorros <b>05900007173</b>
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Bancolombia
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 25,722,207.00/ \$ 25,722,207.00= 100%</b>
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	<b>\$ 25,722,207.00/ \$ 25,722,207.00= 100%</b>

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

SE RECIBEN A SATISFACCIÓN UN ANDAMIO CERTIFICADO.

La torre cuenta con acceso interno a través de plataforma escotilla estructura en acero y tapa **FENÓLICA**, tiene barandillas de protección en todos los accesos. Con este diseño se alcanzan alturas hasta de 6 metros con las manos del operario. Cuenta con plataforma de trabajo y rodapiés metálicos los elementos estructurales del AMD están elaborados en acero estructural y su galvanizado por inmersión en caliente en tubería de 48.4mm y 4.00mm de espesor. **TORRE CON RUEDA .**

20





**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

**FORMATO**

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

**Código: GF-F-012**  
**Versión No: 01**  
**Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024**



CONSTRUYEQUIPOS SAS      REMISIÓN DE VENTA No.000489  
NIT. 900495497-5      Fecha: 18/12/2024  
Página 1 de 1


CONSTRUYEQUIPOS      Cliente: PANAMERICANA OUTSOURCING S A  
Bridewares Seguridad      NIT: 830.077.856  
Inventario: INV VENTA

Código	Artículo	Cant
AMD.BCLL.330	BASE COLLAR 330 MM *	4.0
AMD.DIG.1400	DIAGONAL 1400X2000 MM (48 :3X3.25MM) #	4.0
AMD.DIG.2072	DIAGONAL 2072X2000 MM (48 :3X3.25MM) #	2.0
AMD.ESC.2200	ESCALERA DE ACCESO 2.200 MM #	10.0
AMD.HZ.1400	HORIZONTAL 1400 MM (48 :3X3.25MM) #	14.0
AMD.HZ.2072	HORIZONTAL 2072 MM (48 :3X3.25MM) #	8.0
AMD.PPS.0.25	PIN DE SEGURIDAD *	1.0
AMD.PLT.1400	PLATAFORMA 0.320 X 1.400 MM #	2.0
AMD.PLT.2072	PLATAFORMA 0.320 X 2.072 MM #	2.0*
AMD.PLT.ES.2072	PLATAFORMA ESCOTILLA, FENOLICO DE 0.610 X 2.072 MM #	2.0
AMD.RDP.MET.1400	RODAPÍE METALICO DE 1.400 MM #	4.0
AMD.RDP.MET.2072	RODAPÍE METALICO DE 2.072 MM #	6.0
AMD.TN.0.60	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA 3/8 M.M. #	8.0
AMD.VT.CE.1000	VERTICAL DE 1.000 MM CON ESPIGO #	4.0
AMD.VT.CE.2000	VERTICAL DE 2.000 MM CON ESPIGO #	4.0
AMD.RDA.1200	RUEDA CON TORNILLO NIVELADOR ( 1200 KG) #	04.

Observaciones:      Recibido: *[Signature]*

Cervino 334.20241113      Fecha: 18/12/2024      NIT: 900495497-5




	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

<b>21</b>	<u><b>Anexos</b></u> 1. Factura 001 - 186602 2. Recibo a satisfacción. 3. Pantallazo de secop. 4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA 5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. 6. Entrada de servicios <b>5003545862-2024</b>	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	<i>Juan Peña.</i>
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Juan Esteban Peña Polania
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Técnico de servicios
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	Diciembre.


### 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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

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, 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 orden de compra 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 (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).
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,

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

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.

**Nota:** Tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días.

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 que esta información sea consistente con el informe de actividades.

21. **Anexos.** Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA a Johan Andres Ricaurte con copia a Carlos Jose calao y al correo [carlos.calao@divri.gov.co](mailto: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.

**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](mailto: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:

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	

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

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje al supervisor desde el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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](mailto: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 adquiriente, 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 de SIIF Nación.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF Nación, 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.

## **M20241220AF004094 – MDN-DVGSEDB-DIVRI**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 20 Diciembre 2024

Asunto: PAGO ANDAMIO DIVRI

Con toda atención me permito enviar la documentación requerida, para solicitar el pago de la adquisición de un andamio certificado.

Anexos

Factura

Recibo a satisfacción.

Pantallazo de secop.

Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA

Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.

Entrada de servicios

Cordialmente,

**JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA**

**Almacen**

**Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva**

**Viceministerio de Veteranos y del GSED**

*Firmado electrónicamente SGDEA*

Revisó:

Elaboró: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Anexos:



**DIVRI** | DIRECCIÓN DE  
VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

20/12/2024

CUFE/CUDE

b4b409dc58edd9f19e36cf15c11279a1698c544965e762d198c300289ae8bc8f83acf9295f41ab652cb0145166d6fe77

Proveedor

Documento Proveedor

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

830037946

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

001186602

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

25,722,207.00

4,106,907.00

21,615,300.00

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2024-12-20

2024-12-20

Observación

revisada y aprobada

Motivo de rechazo

CANCELAR

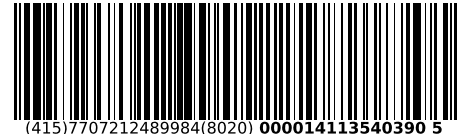
APROBAR

RECHAZAR

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

1 9 9 7 1 1 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7 1 1 1 3

4 7 6 9

4 7 5 4

4 3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 07 / 15 : 46 : 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado



**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: 2025-01-02-7:24 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	525111024	<b>Fecha Registro:</b>	2024-12-26	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	169824	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-12-30	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700525111024		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	25.722.207,00	<b>Valor Deducciones:</b>	238.633,00		<b>Valor Neto:</b>	25.483.574,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>25.722.207,00</b>	Valor Deducciones	238.633,00	Valor Neto	<b>25.483.574,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					<b>Número:</b>	001 - 186602	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2024-12-20

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	25.722.207,00	0,00	25.722.207,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	238.633,00	238.633,00	

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		2024-12-26	25.722.207,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)