

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-10-11 11:01:26

CUFE: eca4f68db019dc9af9d9431987d84e95bd03034930c0d5ca815f924875d194faa8a2a352fd95f7e2d9776e82cbfba9af

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-645390

NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555

DIRECCION: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
CIUDAD: 11001BOGOTA PAIS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2023-10-11	AÑO MES DIA 2023-11-10	254072	113993	CREDITO	.	brjc	.

Dirección entrega: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Datos de despacho: Peso: 1.20,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5.00	UND	XX003345	TIJERA PODA JARDINERIA ACERO RESORTE	AV-DVR6	AVANS	19	31,008.40	155,042.00
2	10.00	UND	XX003349	GEMELOS RESINA EPOXICA COMPONENTES A Y B	AV-DVR10	AVANS	19	167,142.86	1,671,429.00
3	150.00	UND	XX003346	HILADOS DE FIBRA ACRILICA GRAMOS 100 GR	AV-DVR7	AVANS	19	20,084.03	3,012,605.00
4	10.00	UND	XX003348	MOLDE DE RESINA EPOXI PARA COLLAR, LLAVERO	AV-DVR9	AVANS	19	38,571.43	385,714.00
5	12.00	UND	XX003350	VARILLAS AGITADORAS PARA RESINA EPOXICA	AV-DVR11	AVANS	19	113,361.34	1,360,336.00
6	12.00	UND	XX003358	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 6	AV-DVR19	AVANS	19	5,873.95	70,487.00
7	20.00	UND	XX003355	BALON PILATES 65CM C/PUNTA PARA INFLAR	AV-DVR16	AVANS	19	96,554.62	1,931,092.00
8	200.00	UND	XX003343	MINIMATERA PLASTICA REDONDA-CUADRADA SUCULENTA	AV-DVR4	AVANS	19	5,873.95	1,174,790.00
9	10.00	UND	XX003344	JUEGO HERRAMIENTAS PARA JARDIN 4 PIEZAS	AV-DVR5	AVANS	19	41,932.77	419,328.00
10	10.00	UND	XX003351	KIT DE VASOS DE PRECIPITADO PLASTICO MEDIDORES	AV-DVR12	AVANS	19	70,159.66	701,597.00
11	30.00	UND	XX003352	PORCELANICRON	AV-DVR13	AVANS	19	12,848.74	385,462.00
12	12.00	UND	XX003362	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 6	AV-DVR23	AVANS	19	7,134.45	85,613.00
13	12.00	UND	XX003363	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 8	AV-DVR24	AVANS	19	7,134.45	85,613.00
14	200.00	UND	XX003341	MATERA EN CERAMICA HORNEADA PEQUENA	AV-DVR2	AVANS	19	14,201.68	2,840,336.00
15	200.00	UND	XX003342	MINIMATERA EN ARCILLA ROJA PEQUENA	AV-DVR3	AVANS	19	7,974.79	1,594,958.00
16	12.00	UND	XX003361	DOS AGUJAS CIRCULARES DE 80CM TEJIDO EN PUNTO # 4	AV-DVR22	AVANS	19	7,134.45	85,613.00
17	50.00	UND	XX003340	TIERRA NEGRA MEJORADA ABONADA SUTRATO	AV-DVR1	AVANS	19	20,924.37	1,046,219.00
18	12.00	UND	XX003359	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 8	AV-DVR20	AVANS	19	6,714.29	80,571.00
19	20.00	UND	XX003354	BALON PILATES 75CM C/PUNTA INFLAR	AV-DVR15	AVANS	19	96,554.62	1,931,092.00
20	12.00	UND	XX003357	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 4	AV-DVR18	AVANS	19	4,193.28	50,319.00
21	12.00	UND	XX003353	KIT ESTILETES PLASTICOS, DOBLE PUNTA	AV-DVR14	AVANS	19	15,041.18	180,494.00
22	150.00	UND	XX003347	HILADOS DE FIBRA ACRILICA GRAMOS 50 GR	AV-DVR8	AVANS	19	9,159.66	1,373,949.00
23	12.00	UND	XX003360	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 3	AV-DVR21	AVANS	19	7,134.45	85,613.00
24	12.00	UND	XX003356	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 3	AV-DVR17	AVANS	19	3,773.11	45,277.00
25	12.00	UND	XX003282	ANILINA PORCE. 2 X COLOR (12UNIDADES)	-	NACIONAL	19	6,890.76	82,689.00

Total items: 25

Observaciones: CALLE 21 N 44-40 BOGOTA MARIA FIGUEROA 7465555, Aviso de recibo:0

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-11-10

FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

Nombre: SP. Sandoval
Firma: *[Signature]*
C.C.: *[Signature]*
[Signature] Maria Figueroa

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 20,836,238.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 20,836,238.00
IVA	\$ 3,958,885.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 24,795,122.00

Hora y fecha de grabación: 2023-10-11 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



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	FERRICENTROS S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800237412
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	Orden de compra 113993
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Maria Fernanda Figueroa López CC. 46.367.839
6	OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Entrega parcial
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
	CANTIDAD	1.185
	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	\$ 23.434.786
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE



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**

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

El suscrito supervisor de la orden de compra recibió el 96% de los elementos del contrato (es decir, 24 de los 25 ítems de la OC113993), quedando faltante un (1) ítem "Varillas agitadoras para resina epóxica". El proveedor solicitó prórroga para poder efectuar la entrega completa, pero esta no fue aprobada porque la empresa FERRICENTRO SAS no entregó soportes de la gestión de importación en el tiempo establecido.

La entrega se hizo en dos fechas:

27 de septiembre 2023, el proveedor entregó:

1	Hilados de fibra acrílica Gramos 100 gr	150.00	Unidad
2	Hilados de fibra acrílica Gramos 50 gr	150.00	Unidad
3	Agujas de crochet #3	12.00	Unidad
4	Agujas de crochet #4	12.00	Unidad
5	Agujas de crochet #5	12.00	Unidad
6	Agujas de crochet #6	12.00	Unidad
7	Dos Agujas circular #3	12.00	Unidad
8	Dos Agujas circular #4	12.00	Unidad
9	Dos Agujas circular #6	12.00	Unidad
10	Dos Agujas circular #8	12.00	Unidad
11	Molde De Resina Epoxi Para Collar, Llaverio	10.00	Unidad
12	Varillas Agitadoras Para Resina Epoxica	12.00	Unidad
13	Porcelanicron	30.00	Unidad
14	Anilina colores surtidos	12.00	Unidad
15	Kit estiletes plásticos, doble punta	12.00	Unidad

13

Fotografías:



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



Dos agujas circular



Hilados de fibra (100 y 50 gr)



Agujas de crochet y anilinas



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



Molde de resina epoxi



Gemelos resina epoxi para collar



Porcenalicon

Kit estiletos plásticos

29 de septiembre proveedor entregó

1	Tierra Negra Mejorada Abonada sustrato	50.00	Unidad
2	Matera En Cerámica Horneada Pequeña	200.00	Unidad
3	Minimatera en arcilla roja pequeña	200.00	Unidad
4	Minimatera Plástica Redonda o cuadrada Colores Vivos Cactus Suculentas	200.00	Unidad
5	Juego Herramientas Para Jardín 4 Piezas	10.00	Unidad
6	Tijera poda jardineria acero resorte	5.00	Unidad



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

7	Kit de vasos de precipitado plástico medidores	10.00	Unidad
8	Balón Pelota Para Pilates De 75 Cm con punta para inflar	20.00	Unidad
9	Balón Pelota Para Pilates De 65 Cm con punta para inflar	20.00	Unidad

Fotografías



Tierra negra mejorada



Minimateras en arcilla



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



Kit de vasos precipitado



Juego de herramientas jardín



Balones de pilates



Materas en cerámica horneada



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



Kit estelites plásticos doble punta

1. Se anexa documento soporte remisión de entrega de elementos, fotografías, factura #01CR-645390, NOTA DEBITO 0102-112- CUFE DIAN.
2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
3. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (No aplica)

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"/>		

14

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		



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

Desarrollos: Se reconocen como Intangible

Desarrollos: NO se reconocen como Intangible

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

Maria Fernanda Figueroa López

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

SP.v. Sandoval

PD-GELBER SANDOVAL BLANCO

FECHA DE EXPEDICION

BOGOTA D.D., 12 DE OCTUBRE 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	FERRICENTROS S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800237412
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	Orden de compra 113993
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Maria Fernanda Figueroa López CC. 46.367.839
6	OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Entrega completa
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
	CANTIDAD	12
	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	\$ 1.360.336
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE



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**

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

1. El suscrito supervisor de la orden de compra recibió el 4% que faltaba de la orden de compra, el ítem 19 "Varillas agitadoras para resina epóxica". El proveedor solicitó prórroga para poder efectuar la entrega completa, pero esta no fue aprobada porque la empresa FERRICENTRO SAS no entregó soportes de la gestión de importación en el tiempo establecido. El proveedor entregó el elemento el 5 de octubre de 2023
2. Se anexa documento soporte remisión de entrega de elementos, fotografías, factura #01CR-645390, NOTA DEBITO 0102-112 -CUFE DIAN



Ítem 19 "12 unidades de Varillas agitadoras para resina epóxica"

3. 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.
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (No aplica)

CLASIFICACION 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 type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 Maria Fernanda Figueroa López
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	PD-GELBER SANDOVAL BLANCO 
	FECHA DE EXPEDICION	BOGOTA D.C., 12 DE OCTUBRE 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eca4f68db019dc9af9d9431987d84e95bd03034930c0d5ca815f924875d194faa8a2a352fd95f7e2d9776e82cbfba9af
Número de Factura: 01CR-645390
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento: 10/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 113993
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRICENTROS S.A.S
Nombre Comercial: FERRICENTROS S.A.S
Nit del Emisor: 800237412
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AV CARACAS 74 25
Teléfono / Móvil:
Correo: recepcionfacturas@ferricentro.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCI?N DE VETERANOS Y REHABILITACI?N INCLUSIVA "DIVRI"
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Teléfono / Móvil:
Correo: asistenteventas01@ferricentro.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	XX003282	ANILINA PORCE. 2 X COLOR (12UNIDADES)	94	12,00	\$ 6.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.710,91	19.00			\$ 82.689,00
2	XX003340	TIERRA NEGRA MEJORADA ABONADA SUTRATO	94	50,00	\$ 20.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.781,61	19.00			\$ 1.046.219,00
3	XX003341	MATERA EN CERAMICA HORNEADA PEQUEA	94	200,00	\$ 14.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 539.663,84	19.00			\$ 2.840.336,00
4	XX003342	MINIMATERA EN ARCILLA ROJA PEQUEA	94	200,00	\$ 7.974,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.042,02	19.00			\$ 1.594.958,00
5	XX003343	MINIMATERA PLASTICA REDONDA-CUADRADA SUCULENTA	94	200,00	\$ 5.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.210,10	19.00			\$ 1.174.790,00
6	XX003344	JUEGO HERRAMIENTAS PARA JARDN 4 PIEZAS	94	10,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.672,32	19.00			\$ 419.328,00
7	XX003345	TIJERA PODA JARDINERIA ACERO RESORTE	94	5,00	\$ 31.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.457,98	19.00			\$ 155.042,00
8	XX003346	HILADOS DE FIBRA ACRILICA GRAMOS 100 GR	94	150,00	\$ 20.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.394,95	19.00			\$ 3.012.605,00
9	XX003347	HILADOS DE FIBRA ACRILICA GRAMOS 50 GR	94	150,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 261.050,31	19.00			\$ 1.373.949,00
10	XX003348	MOLDE DE RESINA EPOXI PARA COLLAR, LLAVERO	94	10,00	\$ 38.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.285,66	19.00			\$ 385.714,00
11	XX003349	GEMELOS RESINA EPOXICA COMPONENTES A Y B	94	10,00	\$ 167.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.571,51	19.00			\$ 1.671.429,00
12	XX003350	VARILLAS AGITADORAS PARA RESINA EPOXICA	94	12,00	\$ 113.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.463,84	19.00			\$ 1.360.336,00
13	XX003351	KIT DE VASOS DE PRECIPITADO PLASTICO MEDIDORES	94	10,00	\$ 70.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.303,43	19.00			\$ 701.597,00
14	XX003352	PORCELANICRON	94	30,00	\$ 12.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.237,78	19.00			\$ 385.462,00
15	XX003353	KIT ESTILETES PLASTICOS, DOBLE PUNTA	94	12,00	\$ 15.041,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.293,86	19.00			\$ 180.494,00
16	XX003354	BALON PILATES 75CM C/PUNTA INFLAR	94	20,00	\$ 96.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 366.907,48	19.00			\$ 1.931.092,00
17	XX003355	BALON PILATES 65CM C/PUNTA PARA INFLAR	94	20,00	\$ 96.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 366.907,48	19.00			\$ 1.931.092,00
18	XX003356	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 3	94	12,00	\$ 3.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.602,63	19.00			\$ 45.277,00
19	XX003357	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 4	94	12,00	\$ 4.193,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.560,61	19.00			\$ 50.319,00
20	XX003358	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 6	94	12,00	\$ 5.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.392,53	19.00			\$ 70.487,00
21	XX003359	AGUJA ALUMINIO TEJIDO DE CROCHET # 8	94	12,00	\$ 6.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.308,49	19.00			\$ 80.571,00
22	XX003360	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 3	94	12,00	\$ 7.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.266,47	19.00			\$ 85.613,00
23	XX003361	DOS AGUJAS CIRCULARES DE 80CM TEJIDO EN PUNTO # 4	94	12,00	\$ 7.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.266,47	19.00			\$ 85.613,00
24	XX003362	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 6	94	12,00	\$ 7.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.266,47	19.00			\$ 85.613,00
25	XX003363	DOS AGUJAS CIRCULARES 80CM TEJIDO EN PUNTO # 8	94	12,00	\$ 7.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.266,47	19.00			\$ 85.613,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

CALLE 21 N 44-40 BOGOTA MARIA FIGUEROA 7465555, Aviso de recibo:0

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-11 11:01:26
Documento generado el: 2023-10-11 16:01:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.836.238,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.836.238,00
IVA	3.958.885,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.958.885,00
Total neto factura (=)	24.795.122,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 24.795.122,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	


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

Numero de Autorización: 18764024018113

Rango desde: 598301

Rango hasta: 700000

Vigencia: 2024-01-12

	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	FERRICENTRO S.A.S								
2	IDENTIFICACIÓN	800237412								
3	CONTRATO N°	Orden de compra 113993								
4	NÚMERO DE PAGO	Número de pago								
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 49023	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	1 de agosto 2023								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	29 de septiembre 2023								
9	OBJETO	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA								
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;">24.795.128</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;">24.795.128</td> </tr> </table> <p>Nota.</p> <p>Se modifica el valor total ya que proveedor generó dos facturas las cuales suman \$24.795.128 NO como quedó en primera acta de informe de ejecución y cumplido a satisfacción.</p> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	24.795.128	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	24.795.128
Valor Inicial del Contrato (\$)	24.795.128									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	24.795.128									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:
07SEPTIEMBRE DE 2023

12	FORMA DE PAGO: Único pago																			
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	24.795.122																		
14	PERIODO	1 de agosto 2023 hasta 29 de septiembre de 2023																		
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No																		
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Corriente 62300000303																		
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA																		
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	24.795.122 / 24.795.122 =100 %																		
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	24.795.122 / 24.795.122 =100 %																		
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 50 unidades de Sustrato de tierra negra abonada</td> <td>1. Recibido</td> </tr> <tr> <td>2. 200 matera en cerámica horneada pequeña</td> <td>2. Recibido</td> </tr> <tr> <td>3. 200 Minimatera en arcilla roja pequeña</td> <td>3. Recibido</td> </tr> <tr> <td>4. 200 Minimatera plástica redonda o cuadrada colores vivos cactus suculentas</td> <td>4. Recibido</td> </tr> <tr> <td>5. 10 unidades juego de herramientas para jardín 4 piezas</td> <td>5. Recibido</td> </tr> <tr> <td>6. 5 unidades tijera poda jardinería acero resorte</td> <td>6. Recibido</td> </tr> <tr> <td>7. 150 unidades hilados de fibra acrílica 100 gramos</td> <td>7. Recibido</td> </tr> <tr> <td>8. 150 unidades hilados de fibra acrílica 50 gramos</td> <td>8. Recibido</td> </tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	1. 50 unidades de Sustrato de tierra negra abonada	1. Recibido	2. 200 matera en cerámica horneada pequeña	2. Recibido	3. 200 Minimatera en arcilla roja pequeña	3. Recibido	4. 200 Minimatera plástica redonda o cuadrada colores vivos cactus suculentas	4. Recibido	5. 10 unidades juego de herramientas para jardín 4 piezas	5. Recibido	6. 5 unidades tijera poda jardinería acero resorte	6. Recibido	7. 150 unidades hilados de fibra acrílica 100 gramos	7. Recibido	8. 150 unidades hilados de fibra acrílica 50 gramos	8. Recibido
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS																		
	1. 50 unidades de Sustrato de tierra negra abonada	1. Recibido																		
	2. 200 matera en cerámica horneada pequeña	2. Recibido																		
	3. 200 Minimatera en arcilla roja pequeña	3. Recibido																		
	4. 200 Minimatera plástica redonda o cuadrada colores vivos cactus suculentas	4. Recibido																		
	5. 10 unidades juego de herramientas para jardín 4 piezas	5. Recibido																		
	6. 5 unidades tijera poda jardinería acero resorte	6. Recibido																		
	7. 150 unidades hilados de fibra acrílica 100 gramos	7. Recibido																		
8. 150 unidades hilados de fibra acrílica 50 gramos	8. Recibido																			

9. 12 unidades de agujas de crochet #3	9. Recibido
10. 12 unidades de agujas de crochet #4	10. Recibido
11. 12 unidades de agujas de crochet #6	11. Recibido
12. 12 unidades de agujas de crochet #8	12. Recibido
13. 12 unidades de dos agujas circular	13. Recibido
14. 12 unidades de dos agujas circular	14. Recibido
15. 12 unidades de agujas de crochet	15. Recibido
16. 12 unidades de agujas de crochet	16. Recibido
17. 10 unidades de resina epoxi para collar, llavero	17. Recibido
18. 10 unidades de gemelos resina epóxica	18. Recibido
19. 12 unidades de varillas agitadoras para resina epóxica	19. Recibido
20. 10 unidades de kit de vasos de precipitado plástico	20. Recibido
21. 30 unidades de porcelanicron	21. Recibido
22. 12 unidades de anilina colores surtidos	22. Recibido
23. 12 unidades de estériles plásticos	23. Recibido
24. 20 unidades de balón pelota para pilates de 75 cm con punta para inflar	24. Recibido
25. 20 unidades de balón pelota para pilates de 65 cm con punta para inflar	25. Recibido

FOTOGRAFIAS


Tierra negra abonada



Minimateras de arcilla



Dos agujas circular



Hilados de fibra acrílica de 100 y 50 gr



Agujas de crochet y anilina



Moldes de resina Epoxi



Gemelos de resina epoxi



Porcelanicon



Kit de vasos precipitado



Juego de herramientas jardín



Balones de pilates



Materas en cerámica horneada



Kit estiletes plásticos doble punta



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023



Tijeras podadoras jardinería

El día 5 de octubre/ 2023 el suscrito supervisor de la orden de compra recibió el 4% que faltaba de la orden de compra, el ítem 19 "Varillas agitadoras para resina epóxica". Al respecto, el proveedor solicitó prórroga para poder efectuar la entrega completa, pero esta no fue aprobada porque la empresa FERRICENTRO SAS no entregó soportes de la gestión de importación en el tiempo establecido.






Varillas agitadoras para resina epóxica


Anexos

21

1. Remisiones del proveedor
2. informe de actividades o Entrada a almacén

 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	


	3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI 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) 6. Formato Recibido a Satisfacción 7. Memorando 8. Número de entrada al almacén: 5003214315
22	FIRMA DEL SUPERVISOR 
	NOMBRE DEL SUPERVISOR María Fernanda Figueroa López
	CARGO DEL SUPERVISOR SMSM8 Trabajadora Social
23	FECHA DE EXPEDICION 20 de octubre de 2023

 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	

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, 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

 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	

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.
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:

 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	

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 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.



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: 2023-11-07-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372131523	Fecha Registro:	2023-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:	04500330700372131523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.795.128,00	Valor Deducciones:	823.865,00		Valor Neto:	23.971.263,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR645390	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-11
--	---------	------------	-------	---------	--------	------------

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	24.795.128,00	0,00	24.795.128,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	593.833,00	593.833,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	230.032,00	230.032,00	

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	2023-10-27	24.795.128,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397328
Número de orden de compra a modificar:	113993

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-12 10:22:07

Detalle o justificación
Orden de compra 113993 CONTRATISTA FERRICENTROS S.A.S NIT 800.237.412-1 CORREO ELECTRÓNICO Contratista licitaciones2@ferricentro.com 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 \$ 24.795.128 pesos mcte VALOR EJECUTADO \$ 24.795.128 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. 113993 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.

BARRERA
MEDINA JUAN
CARLOS
Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN CARLOS BARRERA MEDINA
Documento: 79.782.560

Firmado digitalmente por BARRERA
MEDINA JUAN CARLOS
Fecha: 2024.02.12 10:33:33 -05'00'



Firma de proveedor
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero
Documento: 79.688.923