

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436503
Número de orden de compra a modificar:	131045
Total de la Orden de Compra:	39,986,820.00
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:	TECNOPROCESOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-22 15:30:01

Detalle o justificación
Orden de compra 131045 CONTRATISTA TECNOPROCESOS S.A.S NIT9002730061 CORREO ELECTRÓNICO Contratista comercial@tecnoprocesos.co asistente.comercial@tecnoprocesos.co administrativo@tecnoprocesos.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 39.986.820,00 (\$) VALOR EJECUTADO 39.986.820,00 (\$) SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 (\$) PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.131045 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 Eduar Andres Galeano Sanchez

MENDEZ BRIÑEZ Firmado digitalmente por MENDEZ
BRIÑEZ NATALY ANDREA
NATALY ANDREA Fecha: 2025.01.29 15:46:07 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: Nataly Andrea Mendez Briñez
Documento: 65.634.733

Jose Robinson Trujillo

Firma de proveedor
Nombre: JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Documento: C.C 93.456.952

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419487
Número de orden de compra a modificar:	131045

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-18 12:21:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-20	2024-10-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126141	TALLERES MISIONALES 2024	CDP-11324	CDP	11324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-TARRO PELOTAS DE PING PONG Norma GB/T 20045 x 60 UNDS	2.0	Unidad	119000.00	CDP-11324	238000.00

2	gsf01-Set Raquetas Ping Pong Tenis De Mesa Rojo Negra	6.0	Unidad	89900.00	CDP-11324	539400.00
3	gsf01-ARO HULA HULA TUBULAR x12	2.0	Unidad	59900.00	CDP-11324	119800.00
4	gsf01-ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO PAR	2.0	Unidad	299000.00	CDP-11324	598000.00
5	gsf01-Paral y Malla Tenis De Mesa Semi Profesional	2.0	Unidad	199000.00	CDP-11324	398000.00
6	gsf01-BALON FUTBOL SALA GOLTY PROFESIONAL ULTRASOFTLAMI	10.0	Unidad	199000.00	CDP-11324	1990000.00
7	gsf01-Ovillos de lana o hilados de fibra acrilica.	150.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	2985000.00
8	gsf01-Ovillos de lana o hilados de fibra acrilica	300.0	Unidad	12900.00	CDP-11324	3870000.00
9	gsf01-kit Agujas de crochet	18.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	898200.00
10	gsf01-Aguja de crochet #7	20.0	Unidad	9000.00	CDP-11324	180000.00
11	gsf01-Aguja de crochet #8	20.0	Unidad	9000.00	CDP-11324	180000.00
12	gsf01-Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 3	20.0	Unidad	10900.00	CDP-11324	218000.00
13	gsf01-Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 5	20.0	Unidad	10900.00	CDP-11324	218000.00
14	gsf01-Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 7	20.0	Unidad	10900.00	CDP-11324	218000.00
15	gsf01-Relleno siliconado 1 Kilo	4.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	119600.00

16	gsf01-Ojos de seguridad (Par) 7mm	200.0	Unidad	990.00	CDP-11324	198000.00
17	gsf01-Ojos de seguridad (Par) 14mm	200.0	Unidad	990.00	CDP-11324	198000.00
18	gsf01-Rueda de alfileres de 40 unidades, tamaño 38 mm	20.0	Unidad	3990.00	CDP-11324	79800.00
19	gsf01-Ganchos marcapuntadas	100.0	Unidad	790.00	CDP-11324	79000.00
20	gsf01-Aguja punta roma metalica	100.0	Unidad	1890.00	CDP-11324	189000.00
21	gsf01-Aguja para Punch Needle con tres agujas, regulable en tamaño	15.0	Unidad	69000.00	CDP-11324	1035000.00
22	gsf01-Aro para bordado	20.0	Unidad	12900.00	CDP-11324	258000.00
23	gsf01-Tela Granite 75 cm x 50 cm	90.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	1791000.00
24	gsf01-Marcador de tela borrable	15.0	Unidad	9900.00	CDP-11324	148500.00
25	gsf01-Parafina Para Velas En Bloque – 1 Kg	10.0	Unidad	35900.00	CDP-11324	359000.00
26	gsf01-Pabulo con Porta Pabulo para velas	500.0	Unidad	1490.00	CDP-11324	745000.00
27	gsf01-Vaselina Blanca Usp 1 Libra	4.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	199600.00
28	gsf01-Centradores De Pabilos En Madera Para Velas x50unds	4.0	Unidad	24900.00	CDP-11324	99600.00
29	gsf01-Molde Para Velas Jabón Artesanal Siliconado	25.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	1247500.00
30	gsf01-Cocinetas Eléctricas 1 Puesto Haceb	1.0	Unidad	139900.00	CDP-11324	139900.00

31	gsf01-Cuaderno De Música pentagramado X 50 Hojas	50.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	1495000.00
32	gsf01-Caja X12 Plumilla Picks Guitarra Eléctrica Acústica	6.0	Unidad	12000.00	CDP-11324	72000.00
33	gsf01-CARTULINA PARA ACUARELA DE 1/8 POR 10 HOJAS, BLANCA	100.0	Unidad	32900.00	CDP-11324	3290000.00
34	gsf01-Bastidor Lienzo Universal 50 x 70cm	40.0	Unidad	99000.00	CDP-11324	3960000.00
35	gsf01-Molde Resina Portavasos Artesanal Redondo Silicona	12.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	598800.00
36	gsf01-PLANTULAS DE HORTALIZAS POR BANDEJA	10.0	Unidad	169900.00	CDP-11324	1699000.00
37	gsf01-HUMUS DE LOMBRIZ ORGÁNICO SÓLIDO	10.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	199000.00
38	gsf01-Insecticida Jabón Potásico Órgánico 1 Litro Ecológico	2.0	Unidad	54900.00	CDP-11324	109800.00
39	gsf01-Fertilizante Órgánico Líquido Abono Biofertilizante 1 Litro	10.0	Unidad	54900.00	CDP-11324	549000.00
40	gsf01-Exhibidor Perchero Ropa Metálico Desarmable	1.0	Unidad	149900.00	CDP-11324	149900.00
41	gsf01-Leche En Polvo Clasica Entera 600 gr	5.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	149500.00
42	gsf01-Leche condensada presentacion en Lata x 395gr	8.0	Unidad	23900.00	CDP-11324	191200.00

43	gsf01-Crema de Leche entera 1000 ml	8.0	Unidad	34900.00	CDP-11324	279200.00
44	gsf01-Azúcar blanca bolsa 500 gr	3.0	Unidad	6900.00	CDP-11324	20700.00
45	gsf01-GELATINA SURTIDA SABORES Y SIN SABOR X35g	30.0	Unidad	3990.00	CDP-11324	119700.00
46	gsf01-Esencia alimenticias x 500ml	8.0	Unidad	18900.00	CDP-11324	151200.00
47	gsf01-CONSERVA DE MORA fruta natural 500 gr	15.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	448500.00
48	gsf01-Harina de Trigo Tradicional 1000gr	10.0	Unidad	7990.00	CDP-11324	79900.00
49	gsf01-Mantequilla en barra Sin Sal X 500 g	12.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	598800.00
50	gsf01-Azúcar Pulverizada X 500 Grs	5.0	Unidad	8990.00	CDP-11324	44950.00
51	gsf01- Almidón O Fécula De Maíz X500g Libra	10.0	Unidad	15900.00	CDP-11324	159000.00
52	gsf01-Uvas Pasas negras 500 gr Natural	2.0	Unidad	11900.00	CDP-11324	23800.00
53	gsf01-Soda Bretaña 300 ml	15.0	Unidad	3900.00	CDP-11324	58500.00
54	gsf01-Dulce de leche arequipe bolsa 500g	6.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	119400.00
55	gsf01-Cobertura Sabor Chocolate 1 Kg	5.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	249500.00
56	gsf01-Frutas en almibar variado durazno, pera, piña, manzana 500gr	30.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	597000.00
57	gsf01-CONDIMENTO EN POLVO TAJÍN CLÁSICO FRASCO 140gr	3.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	89700.00

58	gsf01-POLVO ESPECIAL PARA HORNEAR DE 500 GR	2.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	39800.00
59	gsf01-Bocadillo Guayaba Lonja x 500g	6.0	Unidad	14900.00	CDP-11324	89400.00
60	gsf01-Almendra Natural Laminada - Fileteada 500gr	2.0	Unidad	89900.00	CDP-11324	179800.00
61	gsf01-Harina de almendras 500gr	5.0	Unidad	69900.00	CDP-11324	349500.00
62	gsf01-Crema Chantilly Aerosol 250gr	10.0	Unidad	34900.00	CDP-11324	349000.00
63	gsf01-Aceite Vegetal 900 ml	4.0	Unidad	14900.00	CDP-11324	59600.00
64	gsf01-SAL BOLSA x 1 LIBRA	3.0	Unidad	1990.00	CDP-11324	5970.00
65	gsf01-Coco Rallado x Libra	3.0	Unidad	19900.00	CDP-11324	59700.00
66	gsf01-ARROZ BOLSA x 1 LIBRA	10.0	Unidad	9900.00	CDP-11324	99000.00
67	gsf01-Ciruelas pasas por libra 500gr	1.0	Unidad	35900.00	CDP-11324	35900.00
68	gsf01-Nutella Crema de Avellanas con Cacao y Leche 300gr	5.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	249500.00
69	Galleta Taco X 3 DUCALES 315 gr	4.0	Unidad	13900.00	CDP-11324	55600.00
70	gsf01-Cacao Natural En Polvo X300g	3.0	Unidad	39900.00	CDP-11324	119700.00
71	gsf01-Huevos A Cubeta 30 Und	10.0	Unidad	24900.00	CDP-11324	249000.00
72	gsf01-Miel Pura de Abejas 500gr	2.0	Unidad	49900.00	CDP-11324	99800.00
73	gsf01-Chips De Chocolate 500 g	2.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	59800.00
74	gsf01-Cobertura Chocolate Blanco x 500 G	5.0	Unidad	34900.00	CDP-11324	174500.00

75	gsf01-Bicarbonato de sodio bolsa x500g	1.0	Unidad	14900.00	CDP-11324	14900.00
76	gsf01-Arándanos Deshidratados (500gr)	2.0	Unidad	39900.00	CDP-11324	79800.00
77	gsf01-GALLETAS TACO EXTRALARGO SALTIN NOEL 300 gr	5.0	Unidad	10900.00	CDP-11324	54500.00
78	gsf01-Yogurt Natural con trozos de frutas surtido 1 litro	3.0	Unidad	16900.00	CDP-11324	50700.00
79	gsf01-Galletas Wafer x 18 Paquetes	5.0	Unidad	15900.00	CDP-11324	79500.00
80	gsf01-Moldes para Chocolate Resistente Calor en Silicona Repostería	15.0	Unidad	29900.00	CDP-11324	448500.00
81	gsf01-Molde Para Tortas En Aluminio x 3 tamaños	3.0	Unidad	59900.00	CDP-11324	179700.00
82	gsf01-Molde Redondo Corona Torta Rosca	3.0	Unidad	67900.00	CDP-11324	203700.00
83	gsf01-Rollo De Aluminio	1.0	Unidad	139900.00	CDP-11324	139900.00
84	gsf01-Vasos Plásticos Desechables 12 Onzas x 50 und	5.0	Unidad	7900.00	CDP-11324	39500.00
85	gsf01-Vasos Plásticos Desechables 10 Onzas x 50 und	5.0	Unidad	6900.00	CDP-11324	34500.00
86	gsf01-Vasos Plásticos Desechables 7 Onzas x 50 und	5.0	Unidad	5900.00	CDP-11324	29500.00
87	gsf01-Plato Desechable Pequeño Blanco 15 CM	20.0	Unidad	10900.00	CDP-11324	218000.00

88	gsf01-Plato Desechable Mediano Blanco 20 CM	20.0	Unidad	13900.00	CDP-11324	278000.00
89	gsf01-Plato Desechable Grande Blanco 26 CM	20.0	Unidad	15900.00	CDP-11324	318000.00
90	gsf01-Copa Champagne Desechable Transparente X25	6.0	Unidad	39900.00	CDP-11324	239400.00
91	gsf01-Servilletas Blancas Paquete x 150 Unidades	4.0	Unidad	5900.00	CDP-11324	23600.00
92	gsf01-Set de Cubiertos Cuchara Cuchillo Tenedor y Servilleta x 100	4.0	Unidad	59900.00	CDP-11324	239600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud realizada del proveedor de la OC 131045 solicito su apoyo con el fin de darle tramite al modificadorio para prorrogar la OC hasta el 18 de octubre de 2024. se cuenta con los soportes de la solicitud y exposición de inconvenientes presentados por el proveedor.

MENDEZ BRIÑEZ Firmado digitalmente por
MENDEZ BRIÑEZ NATALY ANDREA
Fecha: 2024.09.19 11:02:40 -05'00'
NATALY ANDREA

Firma ordenador del gasto

Nombre: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ


Documento: C.C 65.634.733

Jose Robinson Trujillo

Firma de proveedor

Nombre: JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

Documento: C.C 93.456.952

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	TECNOPROCESOS S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	N.I.T. 9002730061
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	OC131045
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDUAR ANDRES GALEANO C.C. 1016012799
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DEVETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
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	INSUMOS PARA TALLERES DEL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA
	CANTIDAD	2520
	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	\$ 39.986.820,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 39.986.820,00)
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: se ejecutó a satisfacción la entrega de los bienes de la orden de compra número 131045, cuyo objeto contractual es ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES PARA EL GRUPO DE REHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DEVETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA.</p> <p>En constancia se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Recibo a satisfacción. 2.- Factura MYTC309 radicada de fecha 10 de octubre de 2024 3.- Pantallazo de aprobación en SIIF 5.- CUFE – DIAN. 6.- Se anexa evidencias fotográficas de los elementos recibidos. 	



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



Miel pura abejas



Humus de Lombriz
orgánico



Tarro de pelotas ping pong



Set de raquetas ping pong



Paral y malla de tenis de
mesa



Aro ula ula tubular



Balón fútbol sala Golty



Cocineta eléctrica un
puesto



Aguja para punch needle



Ovillo de lana



Ovillos de lana



Agujas circulares en
aluminio



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



Vaselina pura



Kit agujas de crochet



Rueda de alfileres



Plumillas pick para guitarra



Pabulo con portapabulo
para velas



Agujas de crochet



Agujas punta roma



Ganchos marca puntada



Marcador de tela borrable



Ojos de seguridad



Tela Granite



Fertilizante orgánico liquido



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 resina portavasos



Bastidor lienzo universal



Rollo de papel aluminio



Molde para velas jabon
artesanal



Exhibidor perchero ropa
metalico



Aro para bordado



Parafina para velas em
bloque



Set de cubiertos



Insectisida jabon potasico
organico



Cartulina para acuarela



Cuaderno de musica
pentagramado



Relleno siliconado Kilo



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

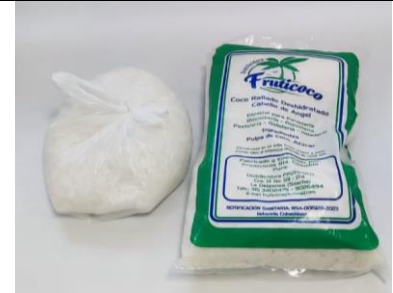
Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023



Molde para tortas en aluminio



Centrador de pabilos en
madera



Coco rallado



Galleta taco ducales



Leche en polvo



Galleta taco saltinas



Galleta wafer x 18 pqt



Molde para chocolate en
resina resistente al calor



Antena para malla fibra de
vidrio



Plato desechable



Soda bretaña x 300 ml



Gelatina sabores surtidos



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



Plantula de hortalizas por bandeja



Harina de trigo clasica



Chips de chocolate



Aceite vegetal 900 ml



Azucar



Cacao en polvo



Cubetas de huevo



Crema chantilly aerosol



Bocadillo de guayaba lonja



Harina de almendras



Almendra natural
laminada



Sal



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



Frutas en almibar variado



Cubierta de chocolate



Fecula de maíz



Uva pasa negra



Dulce de leche arequipe



Azucar pulverizada



Mantequilla sin sal



Condimento polvo tajin



Conserva de mora



Escencias alimenticias



Leche condensada



Crema de leche entera



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



Nutella crema de avellanas



Yogurt natural con trozos de fruta



Vasos plasticos desechables



Arroz blanco



Ciruelas pasas



Servilletas X150 uds



Copa champagne desechable



Cobertura de chocolate blanco



Polvo especial para hornear



Arandanos deshidratados



Bicarbonato de sodio

ESPACIO EN BLANCO

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES PARA EL GRUPO DEREHABILACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS



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

Adquisición de insumos para los talleres para el grupo de rehabilitación inclusiva de la dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva.

Se realiza la entrega de todos elementos por parte del contratista.

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

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

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
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"/>	\$ 39.986.820,00

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 SMSM8 EDUAR ANDRES GALEANO	<i>Eduar A. Galeano</i>
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO	SPV. GELBER SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 15 de octubre 2024

SP. R.D. Sandoval



DIVRI
Rad No. F20241010RI000551
Folios: 11 Anexos: 0
Fecha: 10/10/2024 16:23:45
Rem: TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZ



Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 309

tecnoprocesos

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	08/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EMP1891498	TARRO PELOTAS DE PING PONG Norma GB/T 20045 x 60 UNDS	2,00	Und.	100.000,00	0,19	19.000,00	200.000,00
2	EMP1891500	Set Raquetas Ping Pong Tenis De Mesa Rojo Negra	6,00	Und.	75.546,22	0,19	14.353,78	453.277,31
3	EMP1891501	ARO HULA HULA TUBULAR x12	2,00	Und.	50.336,13	0,19	9.563,87	100.672,27
4	EMP1891504	ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO PAR	2,00	Und.	251.260,50	0,19	47.739,50	502.521,01
5	EMP1891505	Paral Y Malla Tenis De Mesa Semi Profesional	2,00	Und.	167.226,89	0,19	31.773,11	334.453,78
6	EMP1891506	FUTBOL SALA GOLTY PROFESIONAL ULTRASOFTLAMINADO	10,00	Und.	167.226,89	0,19	31.773,11	1.672.268,91
7	EMP1891507	Ovillos de lana o hilados de fibra acrilica.	150,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	2.508.403,36
8	EMP1891508	Ovillos de lana o hilados de fibra acrilica	300,00	Und.	10.840,34	0,19	2.059,66	3.252.100,84

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Eduar A. Galeano

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703
Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	08/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	EMP1891509	kit Agujas de crochet	18,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	754.789,92
10	EMP1891510	Aguja de crochet #7	20,00	Und.	7.563,03	0,19	1.436,97	151.260,50
11	EMP1891511	Aguja de crochet #8	20,00	Und.	7.563,03	0,19	1.436,97	151.260,50
12	EMP1891512	Dos agujas circulares en alumnio de 80 cm, para tejido en punto # 3	20,00	Und.	9.159,66	0,19	1.740,34	183.193,28
13	EMP1891513	Dos agujas circulares en alumnio de 80 cm, para tejido en punto # 5	20,00	Und.	9.159,66	0,19	1.740,34	183.193,28
14	EMP1891514	Dos agujas circulares en alumnio de 80 cm, para tejido en punto # 7	20,00	Und.	9.159,66	0,19	1.740,34	183.193,28
15	EMP1891515	Relleno siliconado 1 Kilo	4,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	100.504,20
16	EMP1891516	Ojos de seguridad (Par) 7mm	200,00	Und.	831,93	0,19	158,07	166.386,55
17	EMP1891517	Ojos de seguridad (Par) 14mm	200,00	Und.	831,93	0,19	158,07	166.386,55

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	08/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	EMP1891518	Rueda de alfileres de 40 unidades, tamaño 38 mm	20,00	Und.	3.352,94	0,19	637,06	67.058,82
19	EMP1891519	Ganchos marcapuntadas	100,00	Und.	663,87	0,19	126,13	66.386,55
20	EMP1891520	Aguja punta roma metalica	100,00	Und.	1.588,24	0,19	301,76	158.823,53
21	EMP1891521	Aguja para Punch Needle con tres agujas, regulable en tamaño	15,00	Und.	57.983,19	0,19	11.016,81	869.747,90
22	EMP1891522	Aro para bordado	20,00	Und.	10.840,34	0,19	2.059,66	216.806,72
23	EMP1891523	Tela Granite 75 cm x 50 cm	90,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	1.505.042,02
24	EMP1891524	Marcador de tela borrrable	15,00	Und.	8.319,33	0,19	1.580,67	124.789,92
25	EMP1891525	Parafina Para Velas En Bloque – 1 Kg	10,00	Und.	30.168,07	0,19	5.731,93	301.680,67
26	EMP1891526	Pabulo con Porta Pabulo para velas	500,00	Und.	1.252,10	0,19	237,90	626.050,42
27	EMP1891527	Vaselina Blanca Usp 1 Libra	4,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	167.731,09

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	08/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	EMP1891528	Centradores De Pabilos En Madera Para Velas x50unds	4,00	Und.	20.924,37	0,19	3.975,63	83.697,48
29	EMP1891529	Molde Para Velas Jabón Artesanal Siliconado	25,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	1.048.319,33
30	EMP1891530	Cocineta Eléctrica 1 Puesto Haceb	1,00	Und.	117.563,03	0,19	22.336,97	117.563,03
31	EMP1891532	Cuaderno De Música pentagramado X 50 Hojas	50,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	1.256.302,52
32	EMP1891533	Caja X12 Plumilla Picks Guitarra Eléctrica Acústica	6,00	Und.	10.084,03	0,19	1.915,97	60.504,20
33	EMP1891534	CARTULINA PARA ACUARELA DE 1/8 POR 10 HOJAS, BLANCA	100,00	Und.	27.647,06	0,19	5.252,94	2.764.705,88
34	EMP1891535	Bastidor Lienzo Universal 50 x 70cm	40,00	Und.	83.193,28	0,19	15.806,72	3.327.731,09
35	EMP1891536	Molde Resina Portavasos Artesanal Redondo Silicona	12,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	503.193,28

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703
Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;OC131045/2024DIVRI;educar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	08/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	EMP1891537	PLANTULAS DE HORTALIZAS POR BANDEJA	10,00	Und.	142.773,11	0,19	27.126,89	1.427.731,09
37	EMP1891538	HUMUS DE LOMBRIZ ORGÁNICO SÓLIDO	10,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	167.226,89
38	EMP1891539	Insecticida Jabón Potásico Órganico 1 Litro Ecológico	2,00	Und.	46.134,45	0,19	8.765,55	92.268,91
39	EMP1891540	Fertilizante Órganico Líquido Abono Biofertilizante 1 Litro	10,00	Und.	46.134,45	0,19	8.765,55	461.344,54
40	EMP1891541	Exhibidor Perchero Ropa Metálico Desarmable	1,00	Und.	125.966,39	0,19	23.933,61	125.966,39
41	EMP1891542	Leche En Polvo Clasica Entera 600 gr	5,00	Und.	29.900,00	0,00	0,00	149.500,00
42	EMP1891543	Leche condensada presentacion en Lata x 395gr	8,00	Und.	23.900,00	0,00	0,00	191.200,00
43	EMP1891544	Crema de Leche entera 1000 ml	8,00	Und.	34.900,00	0,00	0,00	279.200,00

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	EMP1891545	Azúcar blanca bolsa 500 gr	3,00	Und.	6.571,43	0,05	328,57	19.714,29
45	EMP1891546	GELATINA SURTIDA SABORES Y SIN SABOR X35g	30,00	Und.	3.352,94	0,19	637,06	100.588,24
46	EMP1891547	Esencia alimenticias x 500ml	8,00	Und.	15.882,35	0,19	3.017,65	127.058,82
47	EMP1891548	CONSERVA DE MORA fruta natural 500 gr	15,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	376.890,76
48	EMP1891550	Harina de Trigo Tradicional 1000gr	10,00	Und.	7.609,52	0,05	380,48	76.095,24
49	EMP1891551	Mantequilla en barra Sin Sal X 500 g	12,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	503.193,28
50	EMP1891552	Azúcar Pulverizada X 500 Grs	5,00	Und.	8.561,90	0,05	428,10	42.809,52
51	EMP1891553	"Almidón O Fécula De Maíz X500g Libra"	10,00	Und.	15.142,86	0,05	757,14	151.428,57
52	EMP1891554	Uvas Pasas negras 500 gr Natural	2,00	Und.	10.000,00	0,19	1.900,00	20.000,00

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	EMP1891555	Soda Bretaña 300 ml	15,00	Und.	3.277,31	0,19	622,69	49.159,66
54	EMP1891556	Dulce de leche arequipe bolsa 500g	6,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	100.336,13
55	EMP1891557	Cobertura Sabor Chocolate 1 Kg	5,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	209.663,87
56	EMP1891558	Frutas en almibar variado durazno, pera, piña, manzana 500gr	30,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	501.680,67
57	EMP1891559	CONDIMENTO EN POLVO TAJÍN CLÁSICO FRASCO 140gr	3,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	75.378,15
58	EMP1891560	POLVO ESPECIAL PARA HORNEAR DE 500 GR	2,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	33.445,38
59	EMP1891561	Bocadillo Guayaba Lonja x 500g	6,00	Und.	14.900,00	0,00	0,00	89.400,00
60	EMP1891562	Almendra Natural Laminada - Fileteada 500gr	2,00	Und.	75.546,22	0,19	14.353,78	151.092,44
61	EMP1891563	Harina de almendras 500gr	5,00	Und.	66.571,43	0,05	3.328,57	332.857,14

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	EMP1891564	Crema Chantilly Aerosol 250gr	10,00	Und.	29.327,73	0,19	5.572,27	293.277,31
63	EMP1891566	Aceite Vegetal 900 ml	4,00	Und.	12.521,01	0,19	2.378,99	50.084,03
64	EMP1891567	SAL BOLSA x 1 LIBRA	3,00	Und.	1.990,00	0,00	0,00	5.970,00
65	EMP1891568	Coco Rallado x Libra	3,00	Und.	16.722,69	0,19	3.177,31	50.168,07
66	EMP1891569	ARROZ BOLSA x 1 LIBRA	10,00	Und.	9.900,00	0,00	0,00	99.000,00
67	EMP1891570	Ciruelas pasas por libra 500gr	1,00	Und.	30.168,07	0,19	5.731,93	30.168,07
68	EMP1891571	Nutella Crema de Avellanas con Cacao y Leche 300gr	5,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	209.663,87
69	EMP1891572	Galleta Taco X 3 DUCALES 315 gr	4,00	Und.	11.680,67	0,19	2.219,33	46.722,69
70	EMP1891573	Cacao Natural En Polvo X300g	3,00	Und.	33.529,41	0,19	6.370,59	100.588,24
71	EMP1891574	Huevos A Cubeta 30 Und	10,00	Und.	24.900,00	0,00	0,00	249.000,00

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
72	EMP1891575	Miel Pura de Abejas 500gr	2,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	83.865,55
73	EMP1891576	Chips De Chocolate 500 g	2,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	50.252,10
74	EMP1891577	Cobertura Chocolate Blanco x 500 G	5,00	Und.	29.327,73	0,19	5.572,27	146.638,66
75	EMP1891579	Bicarbonato de sodio bolsa x500g	1,00	Und.	12.521,01	0,19	2.378,99	12.521,01
76	EMP1891580	Arándanos Deshidratados (500gr)	2,00	Und.	33.529,41	0,19	6.370,59	67.058,82
77	EMP1891581	GALLETAS TACO EXTRALARGO SALTIN NOEL 300 gr	5,00	Und.	9.159,66	0,19	1.740,34	45.798,32
78	EMP1891582	Yogurt Natural con trozos de frutas surtido 1 litro	3,00	Und.	14.201,68	0,19	2.698,32	42.605,04
79	EMP1891583	Galletas Wafer x 18 Paquetes	5,00	Und.	13.361,34	0,19	2.538,66	66.806,72
80	EMP1891584	Moldes para Chocolate Resistente Calor en Silicona Repostería	15,00	Und.	25.126,05	0,19	4.773,95	376.890,76

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No
somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**Nit** 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
81	EMP1891585	Molde Para Tortas En Aluminio x 3 tamaños	3,00	Und.	50.336,13	0,19	9.563,87	151.008,40
82	EMP1891586	Molde Redondo Corona Torta Rosca	3,00	Und.	57.058,82	0,19	10.841,18	171.176,47
83	EMP1891587	Rollo De Aluminio	1,00	Und.	117.563,03	0,19	22.336,97	117.563,03
84	EMP1891588	Vasos PlásticoS Desechables 12 Onzas x 50 und	5,00	Und.	6.638,66	0,19	1.261,34	33.193,28
85	EMP1891589	Vasos PlásticoS Desechables 10 Onzas x 50 und	5,00	Und.	5.798,32	0,19	1.101,68	28.991,60
86	EMP1891590	Vasos Plásticos Desechables 7 Onzas x 50 und	5,00	Und.	4.957,98	0,19	942,02	24.789,92
87	EMP1891591	Plato Desechable Pequeño Blanco 15 CM	20,00	Und.	9.159,66	0,19	1.740,34	183.193,28
88	EMP1891592	Plato Desechable Mediano Blanco 20 CM	20,00	Und.	11.680,67	0,19	2.219,33	233.613,45
89	EMP1891593	Plato Desechable Grande Blanco 26 CM	20,00	Und.	13.361,34	0,19	2.538,66	267.226,89

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSI		
NIT	900894833 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
21 44 40 BRR PUENTE ARANI	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 6 5 5 5	
EMAIL CLIENT	financiera@divri.gov.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/10/2024	04/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
90	EMP1891594	Copa Champagne Desechable Transparente X25	6,00	Und.	33.529,41	0,19	6.370,59	201.176,47
91	EMP1891595	Servilletas Blancas Paquete x 150 Unidades	4,00	Und.	4.957,98	0,19	942,02	19.831,93
92	EMP1891596	Set de Cubiertos Cuchara Cuchillo Tenedor y Servilleta x 100	4,00	Und.	50.336,13	0,19	9.563,87	201.344,54

SP. RD. SANDOVAL

SPV. GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO

Eduar A. Galeano

SUPERVISOR DEL CONTRATO • EDUAR ANDRES GALEANO C.C. 1016012799

Total líneas o ítems: 92

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.845.418,46
DESCUENTO	0,00
IVA	6.141.401,54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.986.820,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.986.820,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 10:03:28

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003477446-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN UG01	FECHA 15.10.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR TECNOPROCOSOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4500498676	DESTINO Rehabilitaci	

TRAZABILIDAD: 209 / RAD 551 10#10-24 / OC 131045 DIVRI / Productos para rehabilitación Inclusiva

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1620111	REHAB 10	2,00	BX	BOLAS TENIS DE ME 119.000,00				238.000,00	
1588591	REHAB 10	6,00	C/U	RAQUETAS TENIS DE 89.900,00				539.400,01	
1213258	REHAB 10	2,00	C/U	ARO PLASTICO ULA 59.900,00				119.799,99	
1601515	REHAB 10	2,00	PAA	ANTENA VOLEIBOL F 299.000,01				598.000,01	
1390026	REHAB 10	2,00	C/U	MALLA PARA TENIS 198.999,82				397.999,64	
1347086	REHAB 10	10,00	C/U	BALON FUTBOL SALA 199.000,00				1.989.999,99	
1597137	REHAB 10	150,00	C/U	CONO DE HILO X 50 19.900,00				2.985.000,17	
1470411	REHAB 10	300,00	C/U	CONOS DE HILO BLA 12.900,00				3.870.001,38	
TOTALES								39.986.820,00	

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Eduar A. Galeano

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	SP. Rd. Sandoval POST-FIRMA	SUPERVISOR DEL CONTRATO EDUAR ANDRES GALEANO C.C. 1016012799 POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295750	REHAB 10	18,00	KIT AGUJA C/U	49.900,00	898.199,93				
1752579	REHAB 10	20,00	KIT AGUJA C/U	9.000,01	180.000,11				
1028706	REHAB 10	20,00	CONJUNTO DE AGUJA C/U	9.000,01	180.000,11				
1086533	REHAB 10	20,00	AGUJA C/U	10.900,00	217.999,91				
1544918	REHAB 10	20,00	AGUJA PARA COSER C/U	10.900,00	217.999,91				
1740572	REHAB 10	20,00	AGUJA CURVA N° 8 C/U	10.900,00	217.999,91				
1470733	REHAB 10	4,00	GUATA FILTRO 100% M	29.900,00	119.600,00				
1233165	REHAB 10	200,00	OJOS DE SEGURIDAD PAA	990,00	197.999,34				
1233165	REHAB 10	200,00	OJOS DE SEGURIDAD PAA	990,00	197.999,34				
1513368	REHAB 10	20,00	DISCO DE ALFILER C/U	3.990,00	79.799,97				
1223500	REHAB 10	100,00	GANCHO TIPO NODRI C/U	790,01	79.000,53				
1071127	REHAB 10	100,00	AGUJA CURVA CAPOT C/U	1.890,01	189.000,56				
1769532	REHAB 10	15,00	AGUJA DE COSTURA C/U	69.000,00	1.034.999,94				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9101523	REHAB 10	20,00	M	BASE PARA BORDAR					
					12.900,00	258.000,09			
1343458	REHAB 10	90,00	C/U	TELA					
					19.900,00	1.791.000,10			
1609523	REHAB 10	15,00	BX	MARCADOR BORRABLE					
					9.900,00	148.500,04			
1230540	REHAB 10	10,00	C/U	VELA PARAFINA 16c					
					35.900,00	359.000,03			
1233170	REHAB 10	500,00	C/U	PABILO CON PORTA					
					1.490,00	744.999,50			
1272097	REHAB 10	4,00	LB	VASELINA INDUSTRI					
					49.900,00	199.599,99			
1233166	REHAB 10	4,00	PK	CENTRADORES DE PA					
					24.900,00	99.600,00			
1233167	REHAB 10	25,00	C/U	MOLDE VELAS JABON					
					49.900,00	1.247.499,91			
1306912	REHAB 10	1,00	C/U	ESTUFA PORTATIL					
					139.900,01	139.900,01			
1233168	REHAB 10	50,00	C/U	CUADERNO PENTAGRA					
					29.900,00	1.494.999,98			
1233169	REHAB 10	6,00	BX	PLUMILLA PICKS GU					
					12.000,00	71.999,97			
1269289	REHAB 10	100,00	PK	CARTULINA 1/8 COL					
					32.900,00	3.290.000,14			
1487632	REHAB 10	40,00	M	LIENZO					
					99.000,00	3.960.000,13			


MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1043413	REHAB 10	12,00	SILICONE RESIN C/U	49.900,00	598.799,96				
1220993	REHAB 10	10,00	BANDEJA DE GERMIN C/U	169.900,00	1.699.000,01				
1265032	REHAB 10	10,00	ABONO ORGANICO C/U	19.900,00	199.000,01				
1677965	REHAB 10	2,00	INSECTICIDA LIQUI C/U	54.900,00	109.799,99				
1352655	REHAB 10	10,00	FERTILIZANTE LIQU L	54.900,00	548.999,96				
1389913	REHAB 10	1,00	PERCHERO 1.60 ALT C/U	149.900,00	149.900,00				
1080433	REHAB 10	5,00	LECHE EN POLVO LB	29.900,00	149.500,00				
1657831	REHAB 10	8,00	LECHE CONDENSADA TRR	23.900,00	191.200,00				
1354311	REHAB 10	8,00	CREMA DE LECHE 10 CM3	34.900,00	279.200,00				
1313675	REHAB 10	3,00	AZUCAR BLANCA LB	6.900,00	20.700,00				
1276767	REHAB 10	30,00	GELATINA SURTIDA PK	3.990,00	119.699,96				
1325942	REHAB 10	8,00	ESENCIA VI	18.900,00	151.199,97				
1776749	REHAB 10	15,00	DULCE DE MORA REL PK	29.900,00	448.499,99				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1583561	REHAB 10	10,00		HARINA DE TRIGO X LB				7.990,00	79.899,96
1448251	REHAB 10	12,00		MANTEQUILLA LB				49.900,00	598.799,96
1129143	REHAB 10	5,00		AZUCAR PULVERIZAD LB				8.990,00	44.949,98
1129146	REHAB 10	10,00		FECULA DE MAIZ LB				15.900,00	159.000,03
1288886	REHAB 10	2,00		UVAS PASAS LB				11.900,00	23.800,00
1257874	REHAB 10	15,00		BEBIDA SODA C/U				3.900,00	58.499,98
1729382	REHAB 10	6,00		AREQUIPE X 500 GR TRR				19.900,00	119.400,01
1353665	REHAB 10	5,00		CHOCOLATE EN POLV C/U				49.900,00	249.499,98
1749478	REHAB 10	30,00		COCTEL DE FRUTAS C/U				19.900,00	597.000,03
1449961	REHAB 10	3,00		AJI PICANTE X FRA VI				29.900,00	89.700,00
1248646	REHAB 10	2,00		POLVO DE HORNEAR TRR				19.900,00	39.800,00
1111431	REHAB 10	6,00		BOCADILLO DE GUAY C/U				14.900,00	89.400,00
1778215	REHAB 10	2,00		ALMENDRAS LB				89.900,00	179.800,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194659	REHAB 10	5,00	LB	HARINA PRECOCIDA		69.900,00		349.500,01	
1333053	REHAB 10	10,00	C/U	BATICREMA		34.900,00		348.999,99	
1355350	REHAB 10	4,00	C/U	ACEITE VEGETAL PO		14.900,00		59.600,01	
1449933	REHAB 10	3,00	LB	SAL X 500 GR		1.990,00		5.970,00	
1310472	REHAB 10	3,00	LB	COCO RAYADO		19.900,00		59.700,00	
1522586	REHAB 10	10,00	C/U	ARROZ BLANCO		9.900,00		99.000,00	
1750096	REHAB 10	1,00	BG	CIRUELA PASA SIN		35.900,00		35.900,00	
1781558	REHAB 10	5,00	C/U	NUTELLA FRASCO X		49.900,00		249.499,98	
1120309	REHAB 10	4,00	C/U	GALLETAS DE DULCE		13.900,00		55.599,99	
1353665	REHAB 10	3,00	C/U	CHOCOLATE EN POLV		39.900,00		119.699,99	
1194660	REHAB 10	10,00	C/U	HUEVO DE GALLINA		24.900,00		249.000,00	
1532784	REHAB 10	2,00	L	MIEL DE ABEJAS		49.900,00		99.799,99	
1514721	REHAB 10	2,00	C/U	CHOCOLATE X 250 G		29.900,00		59.800,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307771	REHAB 10			CHOCOLATE					
		5,00	LB			34.900,00		174.499,99	
1345772	REHAB 10			BICARBONATO DE SO					
		1,00	LB			14.900,00		14.900,00	
1192856	REHAB 10			ARANDANOS EN PAQU					
		2,00	C/U			39.900,00		79.800,00	
1549255	REHAB 10			GALLETA SALTIN PE					
		5,00	PK			10.900,00		54.499,98	
1111470	REHAB 10			YOGURTH					
		3,00	C/U			16.900,00		50.700,00	
1194652	REHAB 10			GALLETAS WAFER					
		5,00	C/U			15.899,99		79.499,97	
1046132	REHAB 10			MOLDE CHOCOLATE					
		15,00	C/U			29.900,00		448.499,99	
1529493	REHAB 10			MOLDE PONQUE					
		3,00	C/U			59.899,99		179.699,98	
1361374	REHAB 10			MOLDES PARA TORTA					
		3,00	C/U			67.900,00		203.699,99	
1280317	REHAB 10			PAPEL ALUMINIO 40					
		1,00	RO			139.900,01		139.900,01	
1712151	REHAB 10			VASOS DESECHABES					
		5,00	C/U			7.900,01		39.500,03	
1650082	REHAB 10			VASOS DESECHABLE					
		5,00	C/U			5.900,00		29.499,98	
1485918	REHAB 10			PLATO DESECHABLE					
		20,00	PK			10.900,00		217.999,91	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345977	REHAB 10	20,00	PLATO DESECHABLE PK	13.900,00	277.999,95				
1485919	REHAB 10	20,00	PLATO DESECHABLE PK	15.899,99	317.999,89				
1539599	REHAB 10	6,00	COPA PLASTICA C/U	39.900,00	239.399,99				
1722153	REHAB 10	4,00	SERVILLETAS PK	5.900,00	23.599,98				
1255792	REHAB 10	4,00	JUEGO DE CUBIERTO C/U	59.900,00	239.599,98				
1712150	REHAB 10		0000000000171215	VASOS DESECHABES X 10 ONZ		5,00	C/U	6.900,00	34.500,00

 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	TECNOPROCESOS S.A.S								
2	IDENTIFICACIÓN	N.I.T. 9002730061								
3	CONTRATO N°	OC131045								
4	NÚMERO DE PAGO	UNICO 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 37224	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	19/07/2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	18/10/2024								
9	OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES PARA EL GRUPO DEREHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DEVETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">39.986.820,00 (\$)</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">0 (\$)</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">0 (\$)</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">39.986.820,00 (\$)</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	39.986.820,00 (\$)	+ Valor Adiciones	0 (\$)	- Valor Reducciones	0 (\$)	Valor Total del Contrato (\$)	39.986.820,00 (\$)
Valor Inicial del Contrato (\$)	39.986.820,00 (\$)									
+ Valor Adiciones	0 (\$)									
- Valor Reducciones	0 (\$)									
Valor Total del Contrato (\$)	39.986.820,00 (\$)									
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								
12	FORMA DE PAGO:	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.								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	39.986.820,00 (\$)								
14	PERIODO	N/A								



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

15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta de ahorros N° 262-812464
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. El contratista se obliga a entregar los elementos en la calidad requerida para poder emitir el recibido a satisfacción por parte del supervisor designado donde los elementos deben estar debidamente embalados con las especificaciones solicitadas.	1.El contratista entrego todos los elementos descritos en la orden de compra de la manera estipulada en la misma.
	2. El valor del transporte, nacionalización y demás aspectos administrativos del material requerido se entenderá incluido dentro del valor total del contrato.	2.La entrega se realizó directamente en las instalaciones de la DIVRI.
	3. El contratista está obligado a entregar los bienes al precio y calidad establecidos en el catálogo de la tienda virtual del estado colombiano, en el momento en el cual se genere la orden de compra.	3.El contratista entrego los bienes sin dificultad.
4. Cumplir con los plazos establecidos para la adquisición en Gran Almacén.	4. El contratista cumplió con los plazos establecidos tras solicitar prorroga, a consecuencia del paro de transportadores.	



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



Miel pura abejas



Humus de Lombriz
organico



Tarro de pelotas ping pong



Set de raquetas ping pong



Paral y malla de tenis de
mesa



Aro ula ula tubular



Balón futbol sala Golty



Cocineta eléctrica un
puesto



Aguja para punch needle



Ovillo de lana



Ovillos de lana



Agujas circulares en
aluminio



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



Vaselina pura



Kit agujas de crochet



Rueda de alfileres



Plumillas pick para guitarra



Pabilo con portapabilo para velas



Agujas de crochet



Agujas punta roma



Ganchos marcapuntada



Marcador de tela borrable



Ojos de seguridad



Tela granite



Fertilizante orgánico liquido



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



Molde resina portavasos



Bastidor lienzo universal



Rollo de papel aluminio



Molde para velas jabon
artesanal



Exhibidor perchero ropa
metalico



Aro para bordado



Parafina para velas em bloque



Set de cubiertos



Insectisida jabon potasico
organico



Cartulina para acuarela



Cuaderno de musica
pentagramado



Relleno siliconado Kilo

FORMATO**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023



Molde para tortas en aluminio

Centrador de pabilos en
madera

Coco rallado



Galleta taco ducales



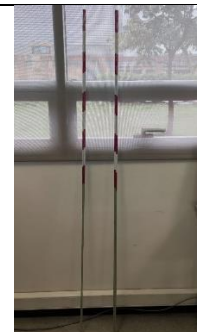
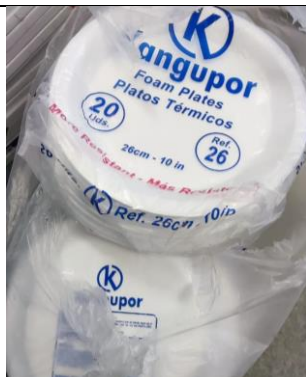
Leche en polvo



Galleta taco saltinas



Galleta wafer x 18 pqt

Molde para chocolate en
resina resistente al calorAntena para malla fibra de
vidrio

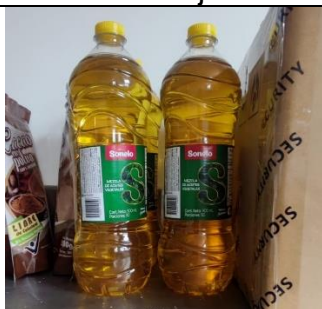
Plato desechable



Soda breña x 300 ml



Gelatina sabores surtidos

**Plantula de hortalizas por bandeja****Harina de trigo clasica****Chips de chocolate****Aceite vegetal 900 ml****Azucar****Cacao en polvo****Cubetas de huevo****Crema chantilly aerosol****Bocadillo de guayaba lonja****Harina de almendras****Almendra natural laminada****Sal**



Frutas en almibar variado



Cubierta de chocolate



Fecula de maíz



Uva pasa negra



Dulce de leche arequipe



Azucar pulverizada



Mantequilla sin sal



Condimento polvo tajin



Conserva de mora



Escencias alimenticias



Leche condensada



Crema de leche entera



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



Nutella crema de avellanas



Yogurt natural con trozos de fruta



Vasos plasticos desechables



Arroz blanco



Ciruelas pasas



Servilletas X150 uds



Copa champagne desechable



Cobertura de chocolate blanco



Polvo especial para hornear




Arandanos deshidratados




Bicarbonato de sodio

ESPACIO EN BLANCO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES PARA EL GRUPO DEREHABILITACION INCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN DEVETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

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



21	<u>Anexos</u> 1. Informe de Ejecución de Supervisión y cumplido a satisfacción. 2. Informe Recibido a Satisfacción. 3. Factura MYTC309 radicada de fecha 09 de octubre de 2024 4. Aprobación SIIF, CUFE DIAN. 5. Certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de seguridad social.	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	<i>Eduar A. Galeano</i>
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDUAR ANDRES GALEANO SANCHEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM
23	FECHA DE EXPEDICION	15 de octubre 2024

 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  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.

Bogotá D. C, octubre de 2024

Señor(es):

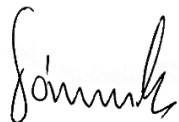
**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 “... *estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*” y el ART 114-1 Exoneración de Aportes “* - *Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*”

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de octubre de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ
CHAPARRO REVISOR FISCALCC
7.170.887
T.P. 137326-T**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 6 6 1 7 6 2 A 9 6 7 E 0 E 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703	administrativo@tecnoprocesos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80317463	\$1.917.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	417.600				417.600	0	0	417.600			4.176	417.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	240.000	0	0	240.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	417.600	417.600
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.917.600	1.917.600

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703	administrativo@tecnoprocesos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80317463	\$1.917.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Empleado	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	1	0		S																25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9d039fca8d08f7d70807ece205abc64cf2764d4bd1029ad0bc8474f9d4fc8af62f858c8074bbafa8931c3a25502de874

Número de Factura: MYTC-309

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 08/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nombre Comercial: TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nit del Emisor: 900273006

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 18 A 62 84

Actividad Económica: 4651

Teléfono / Móvil: 7032703

Correo: contabilidad@tecnoprosos.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900894833

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6 0 1 7 4 6 5 5 5

Correo:

financiera@divri.gov.co;adriana.pedraza@divri.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	EMP1891498	TARRO PELOTAS DE PING PONG Norma GB/T 20045 x 60 UNDS	NIU	2,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19.00			\$ 200.000,00
2	EMP1891500	Set Raquetas Ping Pong Tenis De Mesa Rojo Negra	NIU	6,00	\$ 75.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.122,69	19.00			\$ 453.277,31
3	EMP1891501	ARO HULA HULA TUBULAR x12	NIU	2,00	\$ 50.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.127,73	19.00			\$ 100.672,27
4	EMP1891504	ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO PAR	NIU	2,00	\$ 251.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.478,99	19.00			\$ 502.521,01
5	EMP1891505	Paral Y Malla Tenis De Mesa Semi Profesional	NIU	2,00	\$ 167.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.546,22	19.00			\$ 334.453,78
6	EMP1891506	FUTBOL SALA GOLTY PROFESIONAL ULTRASOFTLAMINADO	NIU	10,00	\$ 167.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.731,09	19.00			\$ 1.672.268,91
7	EMP1891507	Ovillos de lana o hilados de fibra acrílica.	NIU	150,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.596,64	19.00			\$ 2.508.403,36
8	EMP1891508	Ovillos de lana o hilados de fibra acrílica	NIU	300,00	\$ 10.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617.899,16	19.00			\$ 3.252.100,84
9	EMP1891509	kit Agujas de crochet	NIU	18,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.410,08	19.00			\$ 754.789,92
10	EMP1891510	Aguja de crochet #7	NIU	20,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,50	19.00			\$ 151.260,50
11	EMP1891511	Aguja de crochet #8	NIU	20,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,50	19.00			\$ 151.260,50
12	EMP1891512	Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 3	NIU	20,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.806,72	19.00			\$ 183.193,28
13	EMP1891513	Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 5	NIU	20,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.806,72	19.00			\$ 183.193,28
14	EMP1891514	Dos agujas circulares en aluminio de 80 cm, para tejido en punto # 7	NIU	20,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.806,72	19.00			\$ 183.193,28

15	EMP1891515	Relleno siliconado 1 Kilo	NIU	4,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.095,80	19.00		\$ 100.504,20
16	EMP1891516	Ojos de seguridad (Par) 7mm	NIU	200,00	\$ 831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.613,45	19.00		\$ 166.386,55
17	EMP1891517	Ojos de seguridad (Par) 14mm	NIU	200,00	\$ 831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.613,45	19.00		\$ 166.386,55
18	EMP1891518	Rueda de alfileres de 40 unidades, tamaño 38 mm	NIU	20,00	\$ 3.352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.741,18	19.00		\$ 67.058,82
19	EMP1891519	Ganchos marcapuntadas	NIU	100,00	\$ 663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.613,45	19.00		\$ 66.386,55
20	EMP1891520	Aguja punta roma metalica	NIU	100,00	\$ 1.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.176,47	19.00		\$ 158.823,53
21	EMP1891521	Aguja para Punch Needle con tres agujas, regulable en tamaño	NIU	15,00	\$ 57.983,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.252,10	19.00		\$ 869.747,90
22	EMP1891522	Aro para bordado	NIU	20,00	\$ 10.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.193,28	19.00		\$ 216.806,72
23	EMP1891523	Tela Granite 75 cm x 50 cm	NIU	90,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.957,98	19.00		\$ 1.505.042,02
24	EMP1891524	Marcador de tela borrable	NIU	15,00	\$ 8.319,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.710,08	19.00		\$ 124.789,92
25	EMP1891525	Parafina Para Velas En Bloque 1 Kg	NIU	10,00	\$ 30.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.319,33	19.00		\$ 301.680,67
26	EMP1891526	Pabito con Porta Pabito para velas	NIU	500,00	\$ 1.252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.949,58	19.00		\$ 626.050,42
27	EMP1891527	Vaselina Blanca Usp 1 Libra	NIU	4,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.868,91	19.00		\$ 167.731,09
28	EMP1891528	Centradores De Pabilos En Madera Para Velas x50unds	NIU	4,00	\$ 20.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.902,52	19.00		\$ 83.697,48
29	EMP1891529	Molde Para Velas Jabon Artesanal Siliconado	NIU	25,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.180,67	19.00		\$ 1.048.319,33
30	EMP1891530	Cocineta Electrica 1 Puesto Haceb	NIU	1,00	\$ 117.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.336,97	19.00		\$ 117.563,03
31	EMP1891532	Cuaderno De Musica pentagramado X 50 Hojas	NIU	50,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.697,48	19.00		\$ 1.256.302,52
32	EMP1891533	Caja X12 Plumilla Picks Guitarra Electrica Acustica	NIU	6,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.495,80	19.00		\$ 60.504,20
33	EMP1891534	CARTULINA PARA ACUARELA DE 1/8 POR 10 HOJAS, BLANCA	NIU	100,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 525.294,12	19.00		\$ 2.764.705,88
34	EMP1891535	Bastidor Lienzo Universal 50 x 70cm	NIU	40,00	\$ 83.193,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 632.268,91	19.00		\$ 3.327.731,09
35	EMP1891536	Molde Resina Portavasos Artesanal Redondo Silicona	NIU	12,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.606,72	19.00		\$ 503.193,28
36	EMP1891537	PLANTULAS DE HORTALIZAS POR BANDEJA	NIU	10,00	\$ 142.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.268,91	19.00		\$ 1.427.731,09
37	EMP1891538	HUMUS DE LOMBRIZ ORGANICO SOLIDO	NIU	10,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.773,11	19.00		\$ 167.226,89
38	EMP1891539	Insecticida Jabon Potasico organico 1 Litro Ecologico	NIU	2,00	\$ 46.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.531,09	19.00		\$ 92.268,91
39	EMP1891540	Fertilizante organico Liquido Abono Biofertilizante 1 Litro	NIU	10,00	\$ 46.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.655,46	19.00		\$ 461.344,54
40	EMP1891541	Exhibidor Perchero Ropa Metalico Desarmable	NIU	1,00	\$ 125.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.933,61	19.00		\$ 125.966,39
41	EMP1891542	Leche En Polvo Clasica Entera 600 gr	NIU	5,00	\$ 29.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 149.500,00
42	EMP1891543	Leche condensada presentacion en Lata x 395gr	NIU	8,00	\$ 23.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 191.200,00
43	EMP1891544	Crema de Leche entera 1000 ml	NIU	8,00	\$ 34.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 279.200,00
44	EMP1891545	Azucar blanca bolsa 500 gr	NIU	3,00	\$ 6.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5.00		\$ 19.714,29
45	EMP1891546	GELATINA SURTIDA SABORES Y SIN SABOR X35g	NIU	30,00	\$ 3.352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.111,76	19.00		\$ 100.588,24
46	EMP1891547	Esencia alimenticias x 500ml	NIU	8,00	\$ 15.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.141,18	19.00		\$ 127.058,82
47	EMP1891548	CONSERVA DE MORA fruta natural 500 gr	NIU	15,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.609,24	19.00		\$ 376.890,76
48	EMP1891550	Harina de Trigo Tradicional 1000gr	NIU	10,00	\$ 7.609,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.804,76	5.00		\$ 76.095,24
49	EMP1891551	Mantequilla en barra Sin Sal X 500 g	NIU	12,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.606,72	19.00		\$ 503.193,28
50	EMP1891552	Azucar Pulverizada X 500 Grs	NIU	5,00	\$ 8.561,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.140,48	5.00		\$ 42.809,52
51	EMP1891553	" Almidon O Fecula De Maiz X500g Libra"	NIU	10,00	\$ 15.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.571,43	5.00		\$ 151.428,57
52	EMP1891554	Uvas Pasas negras 500 gr Natural	NIU	2,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00		\$ 20.000,00
53	EMP1891555	Soda BretaNa 300 ml	NIU	15,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.340,34	19.00		\$ 49.159,66
54	EMP1891556	Dulce de leche arequipe bolsa 500g	NIU	6,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.063,87	19.00		\$ 100.336,13
55	EMP1891557	Cobertura Sabor Chocolate 1 Kg	NIU	5,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.836,13	19.00		\$ 209.663,87
56	EMP1891558	Frutas en almibar variado durazno, pera, piña, manzana 500gr	NIU	30,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.319,33	19.00		\$ 501.680,67
57	EMP1891559	CONDIMENTO EN POLVO TAJIN CLASICO FRASCO 140gr	NIU	3,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.321,85	19.00		\$ 75.378,15
58	EMP1891560	POLVO ESPECIAL PARA HORNEAR DE 500 GR	NIU	2,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.354,62	19.00		\$ 33.445,38

59	EMP1891561	Bocadillo Guayaba Lonja x 500g	NIU	6,00	\$ 14.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 89.400,00
60	EMP1891562	Almendra Natural Laminada - Fileteada 500gr	NIU	2,00	\$ 75.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.707,56	19,00		\$ 151.092,44
61	EMP1891563	Harina de almendras 500gr	NIU	5,00	\$ 66.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.642,86	5,00		\$ 332.857,14
62	EMP1891564	Crema Chantilly Aerosol 250gr	NIU	10,00	\$ 29.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.722,69	19,00		\$ 293.277,31
63	EMP1891566	Aceite Vegetal 900 ml	NIU	4,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.515,97	19,00		\$ 50.084,03
64	EMP1891567	SAL BOLSA x 1 LIBRA	NIU	3,00	\$ 1.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 5.970,00
65	EMP1891568	Coco Rallado x Libra	NIU	3,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.531,93	19,00		\$ 50.168,07
66	EMP1891569	ARROZ BOLSA x 1 LIBRA	NIU	10,00	\$ 9.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 99.000,00
67	EMP1891570	Ciruelas pasas por libra 500gr	NIU	1,00	\$ 30.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.731,93	19,00		\$ 30.168,07
68	EMP1891571	Nutella Crema de Avellanas con Cacao y Leche 300gr	NIU	5,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.836,13	19,00		\$ 209.663,87
69	EMP1891572	Galleta Taco X 3 DUCALES 315 gr	NIU	4,00	\$ 11.680,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.877,31	19,00		\$ 46.722,69
70	EMP1891573	Cacao Natural En Polvo X300g	NIU	3,00	\$ 33.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.111,76	19,00		\$ 100.588,24
71	EMP1891574	Huevos A Cubeta 30 Und	NIU	10,00	\$ 24.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 249.000,00
72	EMP1891575	Miel Pura de Abejas 500gr	NIU	2,00	\$ 41.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.934,45	19,00		\$ 83.865,55
73	EMP1891576	Chips De Chocolate 500 g	NIU	2,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547,90	19,00		\$ 50.252,10
74	EMP1891577	Cobertura Chocolate Blanco x 500 G	NIU	5,00	\$ 29.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.861,34	19,00		\$ 146.638,66
75	EMP1891579	Bicarbonato de sodio bolsa x500g	NIU	1,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,99	19,00		\$ 12.521,01
76	EMP1891580	Arandanos Deshidratados (500gr)	NIU	2,00	\$ 33.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.741,18	19,00		\$ 67.058,82
77	EMP1891581	GALLETAS TACO EXTRALARGO SALTIN NOEL 300 gr	NIU	5,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.701,68	19,00		\$ 45.798,32
78	EMP1891582	Yogurt Natural con trozos de frutas surtido 1 litro	NIU	3,00	\$ 14.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.094,96	19,00		\$ 42.605,04
79	EMP1891583	Galletas Wafer x 18 Paquetes	NIU	5,00	\$ 13.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.693,28	19,00		\$ 66.806,72
80	EMP1891584	Moldes para Chocolate Resistente Calor en Silicona Reposteria	NIU	15,00	\$ 25.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.609,24	19,00		\$ 376.890,76
81	EMP1891585	Molde Para Tortas En Aluminio x 3 tamaNos	NIU	3,00	\$ 50.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.691,60	19,00		\$ 151.008,40
82	EMP1891586	Molde Redondo Corona Torta Rosca	NIU	3,00	\$ 57.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.523,53	19,00		\$ 171.176,47
83	EMP1891587	Rollo De Aluminio	NIU	1,00	\$ 117.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.336,97	19,00		\$ 117.563,03
84	EMP1891588	Vasos PlasticoS Desechables 12 Onzas x 50 und	NIU	5,00	\$ 6.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.306,72	19,00		\$ 33.193,28
85	EMP1891589	Vasos PlasticoS Desechables 10 Onzas x 50 und	NIU	5,00	\$ 5.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.508,40	19,00		\$ 28.991,60
86	EMP1891590	Vasos Plasticos Desechables 7 Onzas x 50 und	NIU	5,00	\$ 4.957,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.710,08	19,00		\$ 24.789,92
87	EMP1891591	Plato Desechable Pequeno Blanco 15 CM	NIU	20,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.806,72	19,00		\$ 183.193,28
88	EMP1891592	Plato Desechable Mediano Blanco 20 CM	NIU	20,00	\$ 11.680,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.386,55	19,00		\$ 233.613,45
89	EMP1891593	Plato Desechable Grande Blanco 26 CM	NIU	20,00	\$ 13.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.773,11	19,00		\$ 267.226,89
90	EMP1891594	Copa Champagne Desechable Transparente X25	NIU	6,00	\$ 33.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.223,53	19,00		\$ 201.176,47
91	EMP1891595	Servilletas Blancas Paquete x 150 Unidades	NIU	4,00	\$ 4.957,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.768,07	19,00		\$ 19.831,93
92	EMP1891596	Set de Cubiertos Cuchara Cuchillo Tenedor y Servilleta x 100	NIU	4,00	\$ 50.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.255,46	19,00		\$ 201.344,54

Notas Finales

#\$15-01-13;OC131045/2024DIVRI;eduar.galeano@divri.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2024 19:48:02
Documento validado por la DIAN:
09/10/2024 19:58:02
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.845.418,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.845.418,46
IVA	6.141.401,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.141.401,54
Total neto factura (=)	39.986.820,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 39.986.820,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764075741931

Rango desde: 226

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-07-25



Fecha de registro

11/10/2024

CUFE/CUDE

9d039fca8d08f7d70807ece205abc64cf2764d4bd1029ad0bc8474f9d4fc8af62f858c8074bbafa8931c3a25502de874

Proveedor

Documento Proveedor

TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

900273006

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

MYTC309

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

39,986,820.00

6,141,401.54

33,845,418.46

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2024-10-09

2024-10-10

Observación

El contratista cumple con las obligaciones contractuales, entrego los elementos propios del contrato.

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR





**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: 2024-11-28-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	445593524	Fecha Registro:	2024-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-26	Código de Referencia:	04500330700445593524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.986.820,00	Valor Deducciones:	2.140.998,00		Valor Neto:	37.845.822,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.986.820,00	Valor Deducciones	2.140.998,00	Valor Neto	37.845.822,00	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:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	309	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

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	39.986.820,00	0,00	39.986.820,00				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 %	846.135,00	846.135,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	921.210,00	921.210,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	373.653,00	373.653,00	

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	2024-11-25	39.986.820,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)