

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456623
Número de orden de compra a modificar:	137343
Total de la Orden de Compra:	12,305,790.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-04 11:35:04

Detalle o justificación

OC137343 CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT830.037.946-3 CORREO ELECTRÓNICO Contratista facturacion.lyp@panamericana.com.co La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS ADICIONES \$12.305.790,00 VALOR EJECUTADO \$12.305.790,00 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 137343 DE 2024., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Firma ordenador del gasto
Nombre: Gustavo Adolfo Acampo
Documento: 16.600.043

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17'052.933 de Bogotá

Orden de compra	137343
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3
CORREO ELECTRÓNICO Contratista	facturacion.lyp@panamericana.com.co
<i>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:</i>	
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS ADICIONES	\$12,305,790.00
VALOR EJECUTADO	\$12,305,790.00
SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL	100%
<i>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 137343 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.</i>	
Realizó Liquidación	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186359

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI" NIT: 900894833	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
TELÉFONOS: 7465555	FECHA EXPEDICIÓN: 13/12/2024 10:18 a.m.
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 11 / 02 / 2025
	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8689699	GSF01-LAVADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 22	SAMSUNG	19	50000788	2	5,170,500.00	10,341,000.00

MONTO EN LETRA

*DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	10,341,000.00
BASE GRAVADA:	10,341,000.00
MAS IVA 19%:	1,964,790.00
TOTAL:	12,305,790.00

REM. 10105799

NRO. ORD DE COMPRA: 137343

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;137343;juan.pena@divri.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA


SP. R.D. Sandoval

SPR. GELBER SANDOVAL
Almacenista General

TS. JUAN PEÑA POLANIA
Supervisor del contrato



DIVRI
Rad No. F20241216AF000766
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 16/12/2024 14:30:51
Rem: PANAMERICANA - PANAMERICANA




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: b675195d0bb56fdd8c06ef58203829bedfc52b894e782f6f3175eda2598076c40d52aa89f401f64d3022b64a93fd5379

2024-12-13T10:19:09

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

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830.037.946
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 TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	OC 137343
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC 1.026.305.275
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMPRAR 2 LAVADORAS PARA EL ÁREA DE LAVANDERÍA DE LA ENTIDAD.
	CANTIDAD	2
	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	\$ 12.305.790,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: SE RECIBEN A SATISFACCIÓN DOS LAVADORAS GSF01-LAVADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 22KG, SE DEJAN UBICADAS EN EL ÁREA DE LA LAVANDERÍA.	



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024



PANAMERICANA
 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Tel: 6013649000
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RÉGIMEN COMÚN
 Actividad Económica CIIJ ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11,04*1009

REMISION No. 10105799

CLIENTE/ADQUIRIENTE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	VENDEDOR : 20945-ANGY YULIETH ARISTIZABAL
NIT : 900894833	FECHA ELABORACION : 12/12/2024
DIRECCIÓN : CALLE 21 44 40	ELABORADO POR : salarsop
TELÉFONOS : 7485555	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAIS : BOGOTÁ	DOC. REFERENCIA : 80359641

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8089002	QSF01-LAVADORA SAMSUNG CAPOTA FRONTAL 22"	8089009	2	5,170,500	10,341,000

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

14

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE DE 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	<i>Juan Peña</i> JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C diciembre 2024.

SPR. GELBER SANDOVAL
Almacenista General

SP. Rd. Sandoval



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003538860-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 17.12.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500507742	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: 001 - 186359 / RAD 766 16-12-24 / ORD COMPRA 137343 DIVRI / lavadoras para el area Logistica habitaciones h

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1627093	LAVA 1712	LAVADORA CARGA FR	UN	6.152.895,00		6.152.895,00			
1627093	LAVA 1712	LAVADORA CARGA FR	UN	6.152.895,00		6.152.895,00			

COMPRA DE BIENES	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 17-12-2024
Concepto	"ADQUISICIÓN DE LAVADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI"
Contrato	✓ OC 137343 MDN-VVGSED-DIVRI
Valor parcial	✓ Pago Valor de \$ 12.305.790,00
Supervisor	✓ ANGÉLICA VALBUENA RAMÍREZ C.C 1.030.540.288
Factura	✓ Factura Electrónica Nro. 001 - 186359.
Radicado	✓ Por valor de \$ 12,305,790.00
Concepto	✓ Radicado: 766 16 - 12 - 2024
Entradas almacén	✓ Entrada N°. 5003538860 por valor de \$ 12.305.790,00
SECOP Y SIIF	Se evidencia el registro de las obligaciones en el sistema.
CUFE	Factura validada por la DIAN: 13/12/2024 10:19:12

SPR. RD. Sandoval

SPR. GELBER SANDOVAL
Almacenista General

TOTALES

12.305.790,00

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

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

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

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0440

CERTIFICA:

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

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de noviembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

CERTIFICA:

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

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

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b675195d0bb56fdd8c06ef58203829bedfc52b894e782f6f3175eda2598076c40d52aa89f401f64d3022b64a93fd5379
Número de Factura: 001- 186359
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 137343
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8689699	GSF01-LAVADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 22	94	2,00	\$ 5.170.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.964.790,00	19.00			\$ 10.341.000,00

Notas Finales

REM. 10105799
NRO. ORD DE COMPRA: 137343
#\$15-01-13;137343;juan.pena@divri.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/12/2024 10:19:09
Documento validado por la
DIAN:
13/12/2024 10:19:12
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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


MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	1.964.790,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.305.790,00

Valores informativos


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

Numero de Autorización:
18764077105531

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

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.								
2	IDENTIFICACIÓN	830.037.946								
3	CONTRATO N°	OC 137343								
4	NÚMERO DE PAGO	1								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 57124	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	25 de noviembre del 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre del 2024								
9	OBJETO	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.305.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.305.790,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 12.305.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$ 12.305.790,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 12.305.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 12.305.790,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO Y DE ACUERDO AL RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y ENTRADA AL ALMACÉN, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado.								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 12.305.790,00								
14	PERIODO	Diciembre.								


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

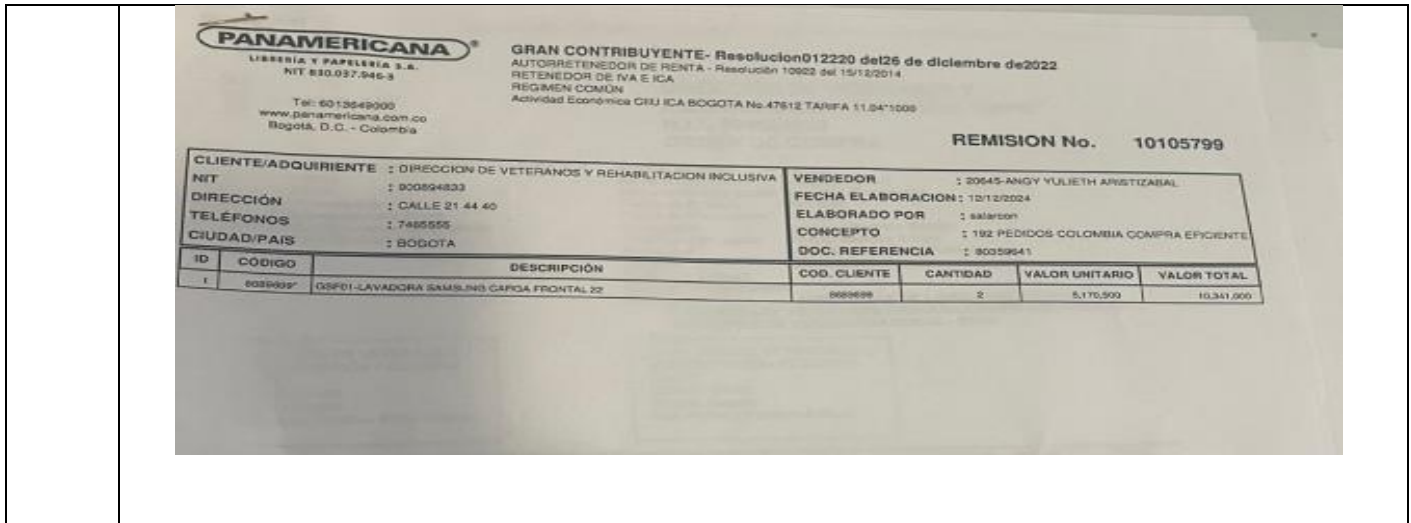
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta de ahorros 05900007173
17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	\$12.305.790,00/ \$12.305.790,00 = 100%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$12.305.790,00/ \$12.305.790,00 = 100%

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

SE RECIBEN A SATISFACCIÓN DOS LAVADORAS GSF01-LAVADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 22KG, SE DEJAN UBICADAS EN EL ÁREA DE LA LAVANDERÍA.

20	
-----------	--

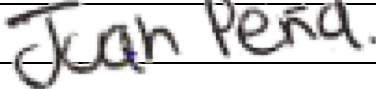
	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	




21

Anexos

- Factura 001 - 186359
- Recibo a satisfacción.
- Pantallazo de secop.
- Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA
- Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.
- Entrada de servicios 5003538860-2024


22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Esteban Peña Polania
	CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico de servicios
23	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre.

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

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN 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 orden de compra a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.
13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido

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

es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).

14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A
15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.
16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.
17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.
18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera:

Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

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

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

En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:


El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 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 de SIIF Nación.

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

22. Firma del supervisor: Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.

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

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.

M20241218AF004054 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA: 18 Diciembre 2024

Asunto: PAGO LAVADORAS DIVRI.

Con toda atención me permito enviar la documentación requerida, para solicitar el pago de la adquisición de dos lavadoras para la divri.

Anexos

Factura 001 - 186359

Recibo a satisfacción.

Pantallazo de secop.

Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA

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

Entrada de servicios 5003538860-2024

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Almacen

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Anexos: 17-12-2024 Entrada 5003538860 Lavadoras Lava1712.Pdf, 17-12-24 Factura 001 - 186359 Lavadoras.Pdf, Certificación Bancolombia Ah-Libreria (6)_Un.Pdf, 17-12-24 Ras Lavadoras.Pdf, Certificación Parafiscales 6 Meses Oct Novi 2024 Panamerica Libreria.Pdf, Certificación Parafiscales Oct Nov 2024 Panamericana Libreria.Pdf,



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

F20241216af000766radicada.Pdf, Minhacienda.Pdf, Cufe.Pdf, Informe De Ejecucion.Pdf, Rut Libreria Actualizado 05
Noviembre 2024.Pdf

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
16/12/2024

CUFE/CUDE
b675195d0bb56fdd8c06ef58203829bedfc52b894e782f6f3175eda2598076c40d52aa89f401f64d3022b64a93fd5379

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	001186359

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
12,305,790.00	1,964,790.00	10,341,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-13	2024-12-16

Observación
revisada y aprobada.

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: 2024-12-26-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	517807924	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500330700517807924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.305.790,00	Valor Deducciones:	114.165,00		Valor Neto:	12.191.625,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.305.790,00	Valor Deducciones	114.165,00	Valor Neto	12.191.625,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	001 - 186359	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-12-13

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	12.305.790,00	0,00	12.305.790,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	114.165,00	114.165,00	

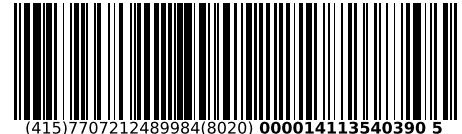
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-24	12.305.790,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9 4 7 5 4

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 07 / 15 : 46 : 47

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado