

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475249
Número de orden de compra a modificar:	152335
Total de la Orden de Compra:	25,050,300.00
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 Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 11:59:16

## Detalle o justificación

Orden de compra 152335 CONTRATISTA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT830077655 CORREO ELECTRÓNICO Contratista gilly.bruges@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 \$ 25.050.300,00 VALOR EJECUTADO \$ 25.050.300,00 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. 152335 de 2025, 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 Gustavo Andrés Barragán Salguero

Firma ordenador del gasto


Nombre: Gustavo Adolfo Ocampo Nahar

Documento: CC 16600043


Firma de proveedor


Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 47.052.933 de Bogotá D.C

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

<b>1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.									
<b>2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	8300776556									
<b>3</b>	<b>CONTRATO N°</b>	OC 152335									
<b>4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	1									
<b>5</b>	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN</b>									
<b>6</b>	<b>CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 50425</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b> <input type="checkbox"/> <b>VIGENCIA EXPIRADA</b>									
<b>7</b>	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	25/09/2025									
<b>8</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	13/11/2025									
<b>9</b>	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL									
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 25.050.300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>+ Valor Adiciones</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>- Valor Reducciones</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 25.050.300</td> </tr> </table>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	\$ 25.050.300	<b>+ Valor Adiciones</b>	0	<b>- Valor Reducciones</b>	0	<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	\$ 25.050.300	
<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	\$ 25.050.300										
<b>+ Valor Adiciones</b>	0										
<b>- Valor Reducciones</b>	0										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	\$ 25.050.300										
<b>11</b>	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTROS</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>									
<b>12</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>C. UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO</p> <p>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 PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y AL FINALIZAR EL CONTRATO Y DE ACUERDO AL RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y ENTRADA AL ALMACEN, 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</p>									

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

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 25.050.300
14	<b>PERIODO</b>	NOVIEMBRE 2025
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	17406862171 CUENTA CORRIENTE
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Bancolombia
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	$\frac{\$ 25.050.300}{\$ 25.050.300} = 100\%$
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	$\frac{\$ 25.050.300}{\$ 25.050.300} = 100\%$
20	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b>  El suscrito supervisor certifica, que: Se reciben a satisfacción las 15 tablets marca SAMSUNG Galaxy TAB A9+ y los 15 soportes de seguridad según la orden de compra 152335.	
		



**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

**FORMATO**

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**


**Código: GF-F-012**

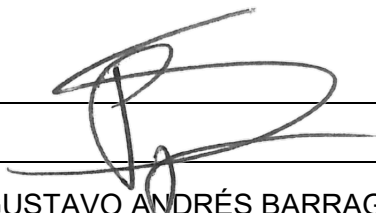
**Versión No: 01**


**Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024**





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


<b>21</b>	<u><b>Anexos</b></u>  <b>1. Factura 4105372</b> <b>2. Recibo a satisfacción.</b> <b>3. Captura pantalla SIIF</b> <b>4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA</b> <b>5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.</b> <b>6. Entrada de servicios 5003771069-2025</b>	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	GUSTAVO ANDRÉS BARRAGÁN SALGUERO
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	TÉCNICO DE SERVICIOS
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	10/11/2025

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

## 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 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”.

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

**13. Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).

**14. Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A

**15. Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.

**16. No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.

**17. Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.

**18. Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

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

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

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


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

**19. Porcentaje acumulado de pagos solicitados:** Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.

**20. Cumplimiento de las obligaciones:** En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar que esta información sea consistente con el informe de actividades.

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

**Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales:** Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de

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

mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

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

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

Destinatario o receptor: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

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

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

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

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

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

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


El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad 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

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

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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GC-F-013</b>
	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Versión No: 02</b> <b>Vigente a partir de: 21 de enero 2025</b>

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8300776556
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 152335
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO 81741498
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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	TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD
	CANTIDAD	30
	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	\$ 25.050.300
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: el contratista presento la documentación requerida para el trámite y pago dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibido a satisfacción.</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p>	

1. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 4105372 del 5 de noviembre de 2025
2. Captura de pantalla de aceptación SIIF.
3. Orden de compra 152335.
4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
5. Se anexa evidencias fotográficas de los bienes recibidos

Artículos recibidos





**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA


**FORMATO**

**Código: GC-F-013**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**Versión No: 02**  
**Vigente a partir de: 21 de enero 2025**



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GC-F-013</b>
	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Versión No: 02</b> <b>Vigente a partir de: 21 de enero 2025</b>

- Los artículos se recibieron conforme a la OC 152335
- Las tablets cumplen con las especificaciones solicitadas según concepto emitido por el área de TICS.

Desde Adriana Maria Pedraza Estepa <Adriana.Pedraza@divri.gov.co>

Fecha Vie 07/11/2025 7:13

Para Gustavo Andres Barragan Salguero <gustavo.barragan@divri.gov.co>; Yenny Consuelo Mateus Chavarro <yenny.mateus@divri.gov.co>

CC Gelber Dario Sandoval <gelber.sandoval@divri.gov.co>; Reynel Oswaldo Gutierrez Camargo <Reynel.Gutierrez@divri.gov.co>

TKT14452 Cerrado

Cordial Saludo

De acuerdo con la revisión de cada una de las tables se confirman que estas cuentan con las especificaciones técnicas entregadas, se adjuntan las evidencias correspondientes

- Pantalla TFT de 11"
- Resolución WUXGA (1920x1200)
- Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core
- 8GB de RAM
- 128GB de almacenamiento (expandible hasta 1TB)
- Cámara principal de 8MP y frontal de 5MP
- Conectividad Wi-Fi
- Bluetooth v5.1
- Batería de 7040mAh

A continuación, se relaciona los elementos recibidos según la plataforma SAP modulo compras.



CODIGOS SAP	DESCRIPCION SAP COMPRAS	DESCRIPCION FACTURA
A 1239557	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 WIFI	TABLET SAMSUNG GALAXY TABA9 8/128GB
A 1703638	SOPORTE	SOPORTE D/MESA FIJO PARA TABLET-IPAD


CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

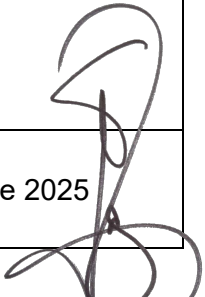
**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

14

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

  <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GC-F-013</b>
	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Versión No: 02</b> <b>Vigente a partir de: 21 de enero 2025</b>

<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>										
NOMBRE DEL SERVICIO		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR							
Suscripción		N/A	N/A							
Renovación y/o actualización		N/A	N/A							
Mantenimiento		N/A	N/A							
Desarrollos: Se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/> N/A								
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/> N/A								
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 50%;">ETAPA</th> <th style="width: 50%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td>N/A</td> </tr> </table>		ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>	N/A	Finalizado <input type="checkbox"/>	N/A			
ETAPA	VALOR									
En proceso <input type="checkbox"/>	N/A									
Finalizado <input type="checkbox"/>	N/A									
<b>3. Descripción De Bienes Tangibles</b>										
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL						
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 WIFI	SAMSUNG	15	\$887.000	N/A						
SOPORTE	N/A	15	\$783.020	N/A						
<b>15</b>	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR		 Gustavo Andrés Barragán Salguero							
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)		SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General DIVRI							
	FECHA DE EXPEDICION		Bogotá D.C 07 de noviembre de 2025							

  
SP. Rd. Sandoval



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

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá , CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **152335**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **25/09/25**  
Fecha de Vencimiento **13/11/25**  
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**  
Ordenador del gasto **Gustavo Ocampo Nahar**  
Supervisor **Gustavo Andres Barragan**

**Salguero**  
Teléfono **3157651067**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE TABLETS Y  
SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE  
LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO,  
CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y  
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL**

**Enviar a**  
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota Bogota  
Atte: Gustavo Andres Barragan  
Salguero

**Facturar a**  
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota, Bogota  
Atte: Adriana Maria Pedraza  
Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 13725	GSF01-TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ WIFI RAM 8GB ROM 128GB - 220000030 cod: 900532921 p900532921 10/25/2025	15.0	Unidad	887.000,00	13.305.000,00
2 CDP 13725	GSF01-SOPORTE DE MESA ESPECIAL PARA INSTALACION DE TABLET / IPAD - 220000030 cod: 900532922 p900532922 10/25/2025	15.0	Unidad	783.020,00	11.745.300,00
<b>25.050.300,00 COP</b>					

  
TS. GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO  
CC. 81741498  
Supervisoe del contrato



**NIT 830077655**  
**CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900**  
**facturacioncartera@panamericana.com.co**  
**soluciones@panamericana.com.co**  
**www.panamericanaoutsourcing.com**  
**Bogotá, D.C. - Colombia**

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29  
 denoviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4105372  
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA "DIVRI"	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 900894833-9	<b>VENDEDOR:</b> VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 05/11/2025 08:13:00
<b>TELÉFONO:</b> 6017465555	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 05/12/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003469	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006621	SOPORTE D/MESA FIJO PARA TABLET-IPAD	NO APLICA	180006621	19	15	658.000,00	9.870.000,00
2	180006600	TABLET SAMSUNG GALAXY TABA9 8/128GB	SAMSUNG	180006600	0	15	887.000,00	13.305.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	23.175.000,00
<b>BASE GRAVADA</b>	9.870.000,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	13.305.000,00
<b>IVA19%</b>	1.875.300,00
<b>TOTAL</b>	25.050.300,00

Remisiones:80382414

**TS. GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO**  
**CC. 81741498**  
 Superviseo del contrato

**OBSERVACIONES:**

#\$15-01-13;152335;gustavo.barragan@divri.gov.co#



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.0 DEL BANCO 0.

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

**CUFE: 85aab59f0cf5cba94d499715c16dd5245d0e5856540cff949b8f492a38936a4edd0786de0bb7e78363916bd9e8108621**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025 08:13

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
85aab59f0cf5cba94d499715c16dd5245d0e5856540cff949b8f492a38936a4edd0786de0bb7e78363916bd9e8108621  
Número de Factura: 4105372  
Fecha de Emisión: 05/11/2025  
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Crédito ACH  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
Nombre Comercial: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
Nit del Emisor: 830077655  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 4669;4761;4690

País: Colombia  
Departamento: BOGOTA  
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Dirección: Calle 12 42b 05  
Teléfono / Móvil: 601 2916900  
Correo: factura.electronica-  
outsourcing@panamericana.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 900894833  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia  
Departamento: BOGOTA  
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA  
Teléfono / Móvil: 6017465555  
Correo: financiera@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		SOPORTE D/MESA FIJO PARA TABLET-IPAD	94	15,00	\$ 658.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.875.300,00	19.00			\$ 9.870.000,00
2		TABLET SAMSUNG GALAXY TABA9 8/128GB	94	15,00	\$ 887.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 13.305.000,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
80382414	Remisiones	

## Notas Finales

#\$15-01-13;152335;gustavo.barragan@divri.gov.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 05/11/2025 08:13:04  
**Documento validado por la DIAN:**  
 05/11/2025 08:13:05  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 900306823  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

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

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
COP	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	1.875.300,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 25.050.300,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
 18764092567878

Rango desde: 4100001      Rango hasta: 4130000      Vigencia: 2027-04-30



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003771069-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Dir centro rehabilitac inclusi	<b>NIT</b> 900894833-9	<b>CODIGO</b> DCRI	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 10.11.2025	<b>CIUDAD</b> Bogota
<b>PROVEEDOR</b> PANAMERICA	<b>NIT</b> 830077655	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500541190	<b>DESTINO</b> REHAB	

TRAZABILIDAD: 4105372 / RAS GUSTAVO SALG / OC 152335/2025 DIVRI / Q TRATA D LA ADQUISICION DETABLETS PARA RHB DIVRI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA		887.000,00			
						<b>TOTALES</b>		<b>25.050.300,00</b>	

**COMPRA DE BIENES**  
 CONCEPTO PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. 8300776556  
 ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.  
 OC 152335/2025 MDN-VWGED-DIVRI  
 CC. 81741498  
 TS. GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO  
 N°. 4105372 DE: 05/11/2025 08:13:00  
 \$25.050.300,00  
 SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN  
 05/11/2025 08:13:05  
 CONTRATO SUPERVISOR  
 FACTURA Y FECHA EMISION VALOR  
 SECOP Y SIIF  
 CUFE VALIDADO DIAN EL:

MONTO: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

<b>RECIBI:</b>	<b>ENTREGUE</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Vo. Bo.</b>
<b>ALMACENISTA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>

SP. Rd. Jandara

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1239557	TAB101125	1,00	C/U	TABLET SAMSUNG GA	887.000,00	887.000,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			
1703638	TAB101125	1,00	UN	SOPORTE	783.020,00	783.020,00			

<b>COMPRA DE BIENES</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. 8300776556
<b>CONCEPTO</b>	ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
<b>CONTRATO SUPERVISOR</b>	OC 152335/2025 MDN-VVGSED-DIVRI TS. GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO CC. 81741498
<b>FACTURA Y FECHA EMISION VALOR</b>	Nº. 4105372 DE: 05/11/2025 08:13:00 \$25.050.300,00
<b>SECOP Y SIIF</b>	SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN
<b>CUFE VALIDADO DIAN EL:</b>	05/11/2025 08:13:05

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				
1703638	TAB101125	1,00	SOPORTE UN	783.020,00	783.020,00				



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcbetanco CARLOS ALBERTO BETANCOURT CASTELBLANCO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13725 de fecha 2025-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50425	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.050.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.050.300,00	Saldo x Obligar:	25.050.300,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	16600043	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	152335	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		25.050.300,00	0,00		
<b>Total:</b>						25.050.300,00	0,00	25.050.300,00	25.050.300,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TABLETS Y SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO, CON DESTINO A LA DIVRI
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-13	25.050.300,00	25.050.300,00	NINGUNO

QUIÑONES CALONJE  
NEYDA ENITH

Firmado digitalmente por  
QUIÑONES CALONJE NEYDA  
ENITH

Neyda Enith Quiñones Calonje





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

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá , CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **152335**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **25/09/25**  
Fecha de Vencimiento **13/11/25**  
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**  
Ordenador del gasto **Gustavo Ocampo Nahar**  
Supervisor **Gustavo Andres Barragan**

**Salguero**  
Teléfono **3157651067**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE TABLETS Y  
SOPORTES DE SEGURIDAD, PARA MEDICIÓN DE  
LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO,  
CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y  
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL**

**Enviar a**  
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota Bogota  
Atte: Gustavo Andres Barragan  
Salguero

**Facturar a**  
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota, Bogota  
Atte: Adriana Maria Pedraza  
Estepa  
Cuenta: #17108999171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13725	GSF01-TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ WIFI RAM 8GB ROM 128GB - 220000030 cod: 900532921 p900532921 10/25/2025	15.0	Unidad	887.000,00	13.305.000,00
2	CDP 13725	GSF01-SOPORTE DE MESA ESPECIAL PARA INSTALACION DE TABLET / IPAD - 220000030 cod: 900532922 p900532922 10/25/2025	15.0	Unidad	783.020,00	11.745.300,00
<b>25.050.300,00 COP</b>						