

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	372084
Número de orden de compra a modificar:	99247

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-02 12:13:09

Detalle o justificación
Orden de compra 99247 CONTRATISTA La Previsora S. A NIT 860.002.400 CORREO ELECTRÓNICO Contratista Grupofacturacionelectronica@previsora.gov.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 \$ 776.656.00 VALOR EJECUTADO \$ 776.656.00 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. 99247 de 2022, 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.

BARRERA MEDINA JUAN CARLOS

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN CARLOS BARRERA MEDINA

Documento: 79.782.560

Firmado digitalmente por BARRERA MEDINA JUAN CARLOS

Fecha: 2024.05.30 10:15:53 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	372084
Número de orden de compra a modificar:	99247

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-02 12:13:09

Detalle o justificación
Orden de compra 99247 CONTRATISTA La Previsora S. A NIT 860.002.400 CORREO ELECTRÓNICO Contratista Grupofacturacionelectronica@previsora.gov.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 \$ 776.656.00 VALOR EJECUTADO \$ 776.656.00 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. 99247 de 2022, 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:
Documento:


Firma de proveedor
Nombre: Rafael Armando Rodriguez Mendez
Documento: 80.421.019

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LA PREVISORA S. A																													
2	IDENTIFICACIÓN	860.002.400-2																													
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No 99247.																													
4	NÚMERO DE PAGO	No 01																													
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																													
6	CRP: 47322	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA																													
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022																													
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DEL 2023																													
9	OBJETO	ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6 MODELO 2017 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INCLUSIVA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIVRI.																													
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 776.656,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$ 776.656,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 776.656,00	+ Valor Adiciones	\$ 0	- Valor Reducciones	\$ 0	Valor Total del Contrato (\$)	\$ 776.656,00																					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 776.656,00																														
+ Valor Adiciones	\$ 0																														
- Valor Reducciones	\$ 0																														
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 776.656,00																														
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN																													
12	FORMA DE PAGO: La Dirección De Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra resultante, previa solicitud de cupo PAC. <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mensual</td> <td></td> <td>Bimensual</td> <td></td> <td>Trimestral</td> <td></td> <td>Semestral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="8">PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td colspan="8">un único pago al finalizar el contrato</td> </tr> </table>				a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO								c.	un único pago al finalizar el contrato							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																								
b.	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO																														
c.	un único pago al finalizar el contrato																														
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 776.656,00																													
14	PERIODO	UNICO PAGO																													
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No																													
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	040212854 cuenta corriente																													

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

17	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Bogotá			
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	\$ 776.656,00 100%			
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ \$ 776.656,00 100%			
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:				
	ADQUISICION DE POLIZA SEGURO VEHICULO VOLKSWAGEN OKZ 620 DIRECCION DE VETERANOS				
	FECHA DE VIGENCIA POLIZA	VEHICULO	POLIZA	V/POLIZA	VALOR TOTAL
	13/06/2022	VOLKSWAGEN	01	776.656,00	776.656,00
		TOTAL	01		776.656,00
21	<u>Anexos</u> 1. Factura 70SO107093 2. Recibo a satisfacción. 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. 4. Entrada de servicios 5003040031-2022				
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	Juan Peña.			
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TS 14 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA			
	CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO DE SERVICIOS			
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, DICIEMBRE.			

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PREVISORA S. A
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860.002.400-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de compra 99247
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	TS. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC. 1.026.305.275
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6 MODELO 2017 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INCLUSIVA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIVRI.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INCLUSIVA - MDN
	CANTIDAD	01
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FACTURA: 70SO107093 \$ 776.656,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: RECEPCION SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INCLUSIVA – MDN	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

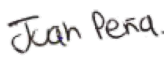
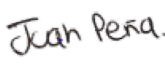
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantida d	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	FIRMA DEL SUPERVISOR			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C DICIEMBRE	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050****107093**

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

Fecha de emisión: 17/11/2022

Hora de emisión: 09:47:27-05:00

Fecha de vencimiento: 17/12/2022

Fecha de Validación: 18/11/2022

Hora de Validación: 04:46:20

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**

ESTATAL

CLIENTE:DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION
INCLUSIVA**IDENTIFICACIÓN:**

900894833

DIRECCIÓN:

CL 21 N 44 40

CIUDAD:

Bogotá D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:**TOMADOR:**

DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900894833

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764021125197 Del 12/11/2021 Autoriza Del

No. 65001 a 193000

Vigencia hasta 12/05/2023

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004182339000	IP	0	1.00	\$ 508,256.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004182339000	IP	0	1.00	\$ 266,300.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004182339000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						
3						

SUBTOTAL \$	776,656.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 776,656.00SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**DETALLE DE IMPUESTOS**

Base gravable IVA	\$ 0,00	Base no gravada IVA	\$ 776,656.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 776,656.00

No de Póliza: 7008004182339000

No de endoso: 00

Ramo: Seguro Obligatorio

Sucursal: ESTATAL

Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: 9f409ced7bc166f959d4ab3a86f5dd7230dda786320d2c6d9f7b0769e21983b73a860e5937e817a8cb90cd4ee5ee2219

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003040031-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 21.12.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LA PREVISORA S.A.	NIT 8600024002	CODIGO	No. PEDIDO 4500434638	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO / FACTURA: 70SO-107093 / SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES TRANSITO S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

SOAT VOLKSWAGEN

1,00

UN

776.656,00

776.656,00

TOTALES

776.656,00

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 21.12.2022 19:34:27

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHccalaoCARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-13MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Fecha y Hora Sistema:2022-12-29-9:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	188722	Fecha Registro:	2022-12-27		Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	70822	
Valor Inicial:	776.656,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	776.656,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	9.319,00	Valor Neto:	767.337,00					Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9122	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	797076 798385	
TERCERO												
Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	150722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	107093		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2022-11-17		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:												776.656,00

Objeto:

OC 99247 PAGO 1 ADQUISICIÓN DEL SOAT AL AMPARO O VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6 MODELO 2017 DIVRI

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	OrdenadaPago	776.656,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-04 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. BOGOTA - ACTIVIDADES FINANCIERAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-04 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. BOGOTA - ACTIVIDADES FINANCIERAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	776.556,00	1,200 %	9.319,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MY. RA JUAN CARLOS BARRERA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO DIVRI



NELSON RUBEN SANABRIA MESA
CONTADOR DIVRI

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHosalinas		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2023-01-18-9:43 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	453291622	Fecha Registro:	2022-12-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	188722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500330700453291622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	776.656,00	Valor Deducciones:	9.319,00		Valor Neto:	767.337,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	776.656,00	Valor Deducciones	9.319,00	Valor Neto	767.337,00	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:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

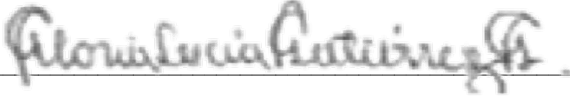
CUENTA BANCARIA									
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	107093	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	776.656,00	0,00	776.656,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-04	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. BOGOTA - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,200 %	9.319,00	9.319,00	

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	2022-12-29	776.656,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)