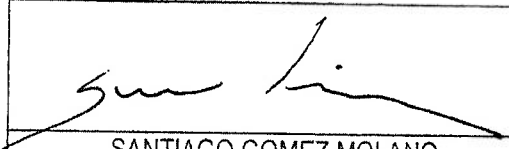
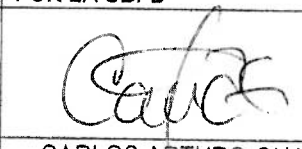


ACTA DE INICIO

NÚMERO DEL CONTRATO	UBPD-018 de 2018 (orden de compra 34275)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11-12-2018
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800.015.583-1
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de estaciones de trabajo por operación secundaria del acuerdo Marco Acuerdo Marco LP- AMP-138-2017.
VALOR DEL CONTRATO	81.980.100,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	18 días
SUPERVISIÓN	Carlos Arturo Guamanga Chilito Experto Técnico Grado 4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11-12-2018

En la ciudad de Bogotá, D.C. se reunieron SANTIAGO GOMEZ MOLANO, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 79364867 quien obra en nombre y representación de **COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A** con NIT: **800.015.583-1** (o a nombre propio o de sus representados), y CARLOS ARTURO GUAMANGA CHILITO, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 80139483 ,(Experto Técnico Grado 4), en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO quien obra en nombre y representación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato arriba citado.

Para constancia, se firma a los veintiocho (27) días del mes de diciembre de 2018.

POR EL CONTRATISTA,	POR LA UBPD
	
SANTIAGO GOMEZ MOLANO Representante Legal COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	CARLOS ARTURO GUAMANGA CHILITO Experto Técnico Grado 4 Supervisor Contrato

	ACTA DE ENTREGA	Código: LO-RG-07
		Versión: 5
		Página: 1/1

CLIENTE	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO			CONSECUTIVO	15168		
CONTACTO	Carlos Guamanga			FECHA	DD	MM	AA
DIRECCION DE ENTREGA	Av. Calle 40 A No. 13-09 PISO 7 – EDIFICIO UGI			CENTRO DE COSTO			
NOMBRE OFICINA				N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 34275		
CIUDAD	BOGOTA	TELEFONO	3045449178	CELULAR			

# ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	# PARTE	SERIALES
1	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820 - Intel Xeon W-2145 3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11M Cache, HT - 32GB 2x16GB - 1TB 7200rpm - 8x DVD RW - NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP - Windows 10 Pro for Workstations - - Garantia 3 años	9	73822640	HOJA 2
2	Dell 23 Monitor -	9	E2318H	HOJA 2
3	PAD MOUSE	9	TL-GL-008A	N/A

Se Entregan Los Equipos En Perfectas Condiciones Físicas Y Operativas

	ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR	FIRMA DEL CLIENTE
FIRMA			FIRMA	
NOMBRE	EDUARD HOMEZ	EDUARD HOMEZ	NOMBRE	
CARGO	TECNICO DE SERVICIOS	ANALISTA DE PROYECTOS	CARGO	
			DIRECCIÓN	
			TELÉFONO	

EM # DE PARTE	DESCRIPCION	SERVICE TAG	TECLADO	MOUSE	DESCRIPCION MONITOR	SERVICE TAG
1	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3697DS2	CN0F2JV2LO30087K0U0Y	CN0DVORHLO30089D0TXCA00	MONITOR DELL E2318H	H0KBRR2
2	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3698DS2	CN0F2JV2LO30087K0TNF	CN0DVORHLO30089H0N89A00	MONITOR DELL E2318H	11KBRR2
3	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36F4DS2	CN0F2JV2LO30087K0U0Z	CN0DVORHLO30089K0WZYA00	MONITOR DELL E2318H	40KBRR2
4	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3695DS2	CN0F2JV2LO30087K0TNH	CN0DVORHLO30089D0TWNA00	MONITOR DELL E2318H	DZJBRR2
5	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B3DS2	CN0F2JV2LO30087K0TNI	CN0DVORHLO30089H0MIMNA00	MONITOR DELL E2318H	10KBRR2
6	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B4DS2	CN0F2JV2LO30087K0TNJ	CN0DVORHLO30089K0WYFA00	MONITOR DELL E2318H	71KBRR2
7	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B5DS2	CN0F2JV2LO30087K0S1V	CN0DVORHLO30089H0N8CA00	MONITOR DELL E2318H	FZJBRR2
8	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3696DS2	CN0F2JV2LO30087K0U13	CN0DVORHLO30089H0N8GA00	MONITOR DELL E2318H	61KBRR2
9	73822640 Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B6DS2	CN0F2JV2LO30087K0TNG	CN0DVORHLO30089H0N8EA00	MONITOR DELL E2318H	JZJBRR2

DIAN Declaración de Importación 500 Formulario para la DIAN (para el importador o su representante legal en Colombia) 032018002497890-3

Formulario de declaración de importación con campos para datos del importador, detalles de la mercancía, y valores aduaneros. Incluye una sección de firmas y sellos.

032018002497890-3

DIAN Declaración de Importación Formulario para la DIAN (para el importador o su representante legal en Colombia) 032018002497890-3

Formulario de declaración de importación con campos para datos del importador, detalles de la mercancía, y valores aduaneros. Incluye una sección de firmas y sellos.

032018002497890-3

DIAN Declaración de Importación Formulario para la DIAN (para el importador o su representante legal en Colombia) 032018002497890-3

032018002497890-3

DIAN Declaración de Importación Formulario para la DIAN (para el importador o su representante legal en Colombia) 032018002497890-3

032018002497890-3

ITEM	# DE PARTE	DESCRIPCION	SERVICE TAG
1	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3697D52
2	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3698D52
3	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36F4D52
4	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3695D52
5	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B3D52
6	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B4D52
7	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B5D52
8	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	3696D52
9	73822640	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820	36B6D52

TECLADO	MOUSE	DESCRIPCION MONITOR
CN0F2JV2LO30087K0U0Y	CN0DVORHLO30089D0TXCA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0TNF	CN0DVORHLO30089H0N89A00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0U0Z	CN0DVORHLO30089K0WZYA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0TNH	CN0DVORHLO30089D0TWNA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0TNI	CN0DVORHLO30089H0MMNA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0TNJ	CN0DVORHLO30089K0WYFA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0S1V	CN0DVORHLO30089H0N8CA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0U13	CN0DVORHLO30089H0N8GA00	MONITOR DELL E2318H
CN0F2JV2LO30087K0TNG	CN0DVORHLO30089H0N8EA00	MONITOR DELL E2318H

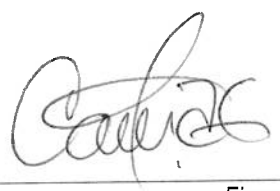
SERVICE TAG
H0KBRR2
11KBRR2
40KBRR2
DZJBRR2
10KBRR2
71KBRR2
FZJBRR2
61KBRR2
JZJBRR2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):					
Contrato Número: UBPD-018 de 2018 (orden de compra 34275)		Fecha: 2018	Adición No. / Año	Otrosí No. / Año	
DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones				
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A				
IDENTIFICACION CONTRATISTA	800.015.583-1				
OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de estaciones de trabajo por operación secundaria del acuerdo Marco Acuerdo Marco LP-AMP-138-2017				
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES					
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.					
3. Se recibió el informe PARCIAL de actividades, según lo pactado en la orden contractual o contrato:					
Sí () N/A ()					
Por lo anterior, se autoriza el pago No. XX (X) de XXX (X) __ pagos (total); por un valor de \$XXXXXXXXX que debe ser consignado en la cuenta.					
No. De cuenta: XXXX Tipo: Ahorros __ Corriente __ Banco: XXXXXXX					
4. Información de la factura					
Periodo facturado: __ Un Pago __ No factura: BOG-624 Fecha de radicación: 28/12/2018					
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:					
Sí (x) N/A ()					
Por lo anterior, se autoriza el pago No. 1 de 1 pagos (total); por un valor de \$ 81.980.100 que debe ser consignado en la cuenta.					
No. De cuenta: 19100871481 Tipo: Ahorros __ Corriente _X_ Banco: Bancolombia					

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 28 del mes de diciembre del 2018.

Datos del Supervisor o Interventor		
Nombre	Carlos Arturo Guamanga Chilito	
Cargo	Experto técnico 4	
Dependencia	Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	
Teléfono	7439495	
Mail	cguamangac@ubpdbusquedadesaparecidos.co	Firma

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS		
DATOS DEL INFORME				
Fecha Informe	28/12/2018			
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
No. Contrato	Nombre del contratista		NIT contratista	
Orden de compra 34275	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A		800015583-1	
DATOS DEL CONTRATO				
Objeto: Adquisición de Estaciones de trabajo por operación secundaria del Acuerdo Marco - LP-AMP-138-2017				
Identificación del rubro presupuestal	Nombre del rubro presupuestal	Vigencia	No. De CDP	Valor del CDP
A-2-0-4-1-6	EQUIPOS DE SISTEMAS	2018	3418	\$81.980.100
Valor del contrato	Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Fecha terminación
\$ 81.980.100,00	11/12/2018	1	11/12/2018	21/12/2018
DATOS PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO				
No. Póliza	Fecha aprobación póliza	No. Registro presupuestal	Valor Registro presupuestal	
N/A	N/A		\$ 81.980.100,00	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE				
Valor total del contrato		\$ 81.980.100,00		
PAGOS O DESEMBOLSOS				
Periodo	Valor	Saldo a pagar	Requisitos para el pago	Observaciones
N/A	81.980.100,00	0	1. Factura debidamente diligenciada. 2. Certificación de cumplimiento a satisfacción del supervisor 3. Certificación de cumplimiento pago aportes seguridad social y parafiscales	Se realiza un único pago de \$ 81.980.100,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Obligaciones		Actividades realizadas		
Entrega de 9 Estaciones de trabajo		Se entregó 9 Estaciones de trabajo 2.2 – Precision 5820, con monitor y pad mouse para cada uno. Las estaciones de trabajo se entregaron con acta 15168 de COLSOF.		
Facturación		Se entregó factura No. 624 de las nueve estaciones de trabajo		
PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR				
- 9 Estaciones de trabajo 2.2 – Precision 5820, con monitor y pad mouse para cada uno				
Referencia de estaciones de trabajo:				
Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820 - Intel Xeon W-2145 3.7GHz. 4.5GHz Turbo 8C, 11M Cache, HT - 32GB 2x16GB - 1TB 7200rpm - 8x DVD RW - NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP - Windows 10 Pro for				

Workstations - Dell 23 Monitor -
E2318H - Garantía 3

Servicetag
3695DS2
3696DS2
3697DS2
3698DS2
36B3DS2
36B4DS2
36B5DS2
36B6DS2
36F4DS2

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No aplican para el presente informe

REALIZADOR DEL INFORME

Supervisor	Cargo	Firma
Carlos Guamanga	Experto técnico grado 04	



COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE - COLSOF S.A
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
RÉGIMEN COMÚN. No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 18762010059709 de Dic.
01/2016. Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3
Oct/2007

FACTURA VENTA

No. BOG - 624

Página: 1/2

SEÑORES: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y
RAZON DEL CONFLICTO ARMADO

DIRECCION: CALLE 77 11-19 PISO 5

CIUDAD: BOGOTA D.C. TEL

DESPACHADO A: Victoria Diaz Acosta

DIRECCION: Avenida Calle 40A No 13-09-13 Edificio UGI

CIUDAD: BOGOTA D.C. TEL 3114817156

NIT/C.C CLIENTE: 901158482 - 4 ORDEN DE COMPRA: C.C.E.34275 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TRM:

CIUDAD: COTA FECHA DE FACTURA: 27/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/01/2019 EJECUTIVO: JHON FREDY VELANDIA GIL

No. DE PARTE	BOD	Nombre Productos / Servicios	CANT.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
73822640	2013	Estacion de trabajo 2.2 - Precision 5820 - Intel Xeon W-2145 3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11M Cache, HT - 32GB 2x16GB - 1TB 7200rpm - 8x DVD RW - NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP - Windows 10 Pro for Workstations - Dell 23 Monitor - E2318H - Garantia 3 3695DS2 3696DS2 3697DS2 3698DS2 36B3DS2 36B4DS2 36B5DS2 36B6DS2 36F4DS2	9.00	\$7,654,537.82	19.00	\$68,890,840.34

FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE C.C.E.34275

SUB-TOTAL

\$68,890,840.34

Tributamos en COTA por favor abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio
www.colsf.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6

IVA

\$13,089,259.66

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NRO 18762010059709 Fecha: 4 Septiembre 2018, Prefijo: BOG, de: 1 a: 10000

TOTAL

\$81,980,100.00

SON: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTOS PESOS 05/100 /MCTE

FIRMA EMISOR DE FACTURA	FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA	FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA
	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:
DOMICILIO PRINCIPAL: SUCURSAL BOGOTÁ: ZF METROPOLITANA COTACARRERA 65 No 94A-62 VDA VUELTA GRANDE PD SAN TEL: 624 4179 RAFAEL BG 55 56 TEL: 291BOGOTÁ 2000. COTA - CUNDINAMARCA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA
		SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5- 169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE

Representación impresa de la factura electrónica.

Firma Electrónica: uNFEm7Fg8FM/nAQHd/Kgc6ecAmxN
+hI96IEJTyCMJGKVEJdHqPuiAxONXr4Y/wOtbYlzbN24dZKdS1BmCJbsQIN/aLdYnM0wr/5+weW340w/S6GEM3ABKtbq4ARlvjYj
5RdaEqGGONV568fb7qMThaYL8VXXkdWEIBV3VrQkX3+hEWasSRtS09hTUspKFG
+GhOQ0FTx7qL0IRNuUpFRCSr/oZSkaEmZEquB
+TboJHDjd9D68FmTu2mNlaK8EyOlrDwBwdRKRnLbNyWsSnbs6OJkPjL1uq24ms76ARsdWgH9SCfikC0Let3g/BvP6F2WmbfWqJf
hdvSp5w==

CUFE:
93e6ee3d73dbe0695733
e43012b8fc9a4035f891





COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE - COLSOF S.A
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
RÉGIMEN COMÚN. No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 18762010059709 de Dic.
01/2016. Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3
Oct/2007

FACTURA VENTA

No. BOG - 624

Página: 2/2

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: uNFEm7Fg8FM/tnAQHd/Kgc6ecAmxN

+hI96IEJTyCMJGKVEJdHlqbPuiAxONXr4Y/wOtbyIzbn24XdZKdS1BmCJbsQIN/aLdYnM0wr/5+weW340w/S6GEM3ABKtbq4ARLvYjJ

5RdaEqGG0NV568fb7qMThaYL8VXXkdWEIBV3VrQkX3+hEWasSRtS09hTUsPKFG

+GhOQg0FTxk7qL0IRNuUpFRCsR/oZSkaEmZEQuB

+TboJHDjd9D68FmTu2mNlaK8EyOlrDwBwdRKrnLbNyWsSnbs6OJkPJL1uq2i4ms76ARsdWgH9SCfikC0Let3g/BvP6F2WmbfWqVJf

hdvSp5w==

CUFE:

93e6ee3d73dbe0695733

e43012b8fc9a4035f891



		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHljaguila		LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00		UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP						
				Fecha y Hora Sistema: 2019-02-11-4:08 p. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	17803919	Fecha Registro:	2019-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16019	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2019-02-11	Código de Referencia:	04500340200017803919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	81.980.100,00	Valor Deducciones:	760.000,00		Valor Neto:	81.220.100,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	81.980.100,00	Valor Deducciones	760.000,00	Valor Neto	81.220.100,00	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:	800015583	Razón Social:	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	BOG-624	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-02-07			
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
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	81.980.100,00	0,00	81.980.100,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	760.000,00	760.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-06	81.980.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)