

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **20613**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Nombre del solicitante:

YOVANY HUMBERTO ACOSTA PEDREROS

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

MIT: 900 894 833

Teléfono de contacto: 546

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES REQUERIDOS PARA FACILITAR LA ESTADIA Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA Y SECTOR DEFENSA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual				Nueva Información								
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 0.00	
Valor de la línea AII en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

[Firma de Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres]
Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres

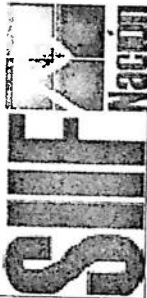
[Firma de Jhon Edwin Laguna Gutiérrez]
Jhon Edwin Laguna Gutiérrez

Nombre: DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES
Documento de identidad: 390957315

Nombre: JHON EDWIN LAGUNA GUTIERREZ
Documento de identidad: 1.032407.926

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-31-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53417	Fecha Registro:	2017-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	73.063.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	677.828,00	Valor Neto:	72.385.172,00	Nro. Cdp:	40617
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	890909943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Comprobante Contable:	922318

TERCERO

Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta X PAGAR:	CUENTA BANCARIA	Identificacion:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Corriente:	Activa
Numero:	53317	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:	308810040454	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2017-09-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2.0-4-1-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA	Nacion	10	CSF		73.063.000,00	0,00	73.063.000,00	73.063.000,00
Total:						73.063.000,00	0,00	73.063.000,00	73.063.000,00

Objeto: ENSERES REQUERIDOS PARA FACILITAR LA ESTADIA Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA FUERZA PUBLICA Y SECTOR DEFENSA EN LAS INSTALACIONES DEL CRI

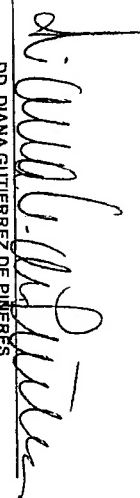
PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-31	Generada	73.063.000,00

Op. No. 234916017

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	61.397.478,00	1.104 %	677.828,00	677.828,00

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)


 DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 OFICIAL CONTABILIDAD DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto		Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA		Ejercicio : 2017		
N° documento	: 5100000150	NIT	: 900894833-9	Periodo : 10		
Fe. documento	: 31.10.2017	Fe. contab.	: 31.10.2017	Moneda doc.: COP		
Referencia	: 53417	Fe. pago	: 31.10.2017	No. Pedido : 4500271701		
Texto cab. Doc.	: FRA. 308810040454					
ACREEDOR NIT : 8909009431		NOMBRE : COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	8909009431			
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
003 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
004 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
005 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
006 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
007 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
008 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
009 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
010 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
011 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
012 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
013 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
014 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
015 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
016 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
017 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
018 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
019 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
020 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
021 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
022 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
023 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
024 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
025 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
026 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
027 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
028 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
029 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
030 86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
					72.385.172,00	

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento : 5100000150
 Fe. documento : 31.10.2017
 Referencia : 53417
 Texto cab. Doc. : FRA. 308810040454

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 31.10.2017
 Fe. pago : 31.10.2017

Pág. 2
 Ejercicio: 2017
 Período : 10
 Moneda doc.: COP
 No. Pedido : 4500271701

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
034	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.899,98	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.058.900,00	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			164.500,84	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			99.500,01	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.084.999,12	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
057	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
060	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
061	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
062	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
064	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
065	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
066	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
067	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	
068	86	2401010020	Bienes y Servicios R			293.800,00	

Clase doc...RE Factura bruto Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 N° documento : 5100000150 NIT
 Fe. documento : 31.10.2017 Fe.contab. : 31.10.2017
 Referencia : 53417 Fe.pago : 31.10.2017
 Texto cab. Doc. : FRA. 308810040454

Pág. 3
 Ejercicio: 2017
 Período : 10
 Moneda doc.: COP
 No. Pedido : 4500271701

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
070	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
071	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
072	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
073	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
074	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
075	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
076	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
077	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
078	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
079	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
080	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
081	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
082	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
083	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
084	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
085	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
086	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
087	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
088	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
089	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
090	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
091	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
092	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
093	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
094	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
095	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
096	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
097	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
098	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
099	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
100	86	2401010020	Bienes y Servicios R		293.800,00	
101	86	2401010020	Bienes y Servicios R		499.900,00	
102	86	2401010020	Bienes y Servicios R		499.900,00	
103	86	2401010020	Bienes y Servicios R		499.900,00	
104	86	2401010020	Bienes y Servicios R		499.900,00	
105	86	2401010020	Bienes y Servicios R		499.900,00	
106	85	2401010020	Bienes y Servicios R		284.900,05	

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento : 5100000150
 Fe. documento : 31.10.2017
 Referencia : 53417
 Texto cab. Doc. : FRA. 308810040454

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 31.10.2017
 Fe. pago : 31.10.2017

Pág. 4
 Ejercicio: 2017
 Período : 10
 Moneda doc.: COP
 No. Pedido : 4500271701

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
107 50	2436270012	ICA Compras Retenido			677.828,00	

TOTALES: 73.063.000,00 73.063.000,00

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
04 A1	2436270012	AC Demás AC Bog 11.04 x 1000 GG	1,1040	61.397.478,00	677.828,00

TOTAL IMP: 61.397.478,00 677.828,00


CONCEPTO: ADQUISICION ELEMENTOS ALOJAMIENTO

Elaboró: ST. JUAN  MOLANO VARGAS
 Revisó: 

Ordenador del gasto:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 20613 DE 2017, ÚNICO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
2	IDENTIFICACION	890900943
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 40617	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	A partir del 29 de septiembre de 2017
6	FECHA DE FINALIZACION	31 de octubre de 2017
7	OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES REQUERIDOS PARA FACILITAR LA ESTADÍA Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA Y SECTOR DEFENSA, EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
8	VALOR TOTAL	73'063.000
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO	<p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	73'063.000
12	PERIODO	Del 29 de septiembre al 18 de octubre de 2017

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 20613 DE 2017, ÚNICO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	23183574009 CTA CORRIENTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100 %
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100 %
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibió a satisfacción según la orden de compra 20613 el 18 de octubre de 2017 los bienes requeridos para facilitar la estadía y alojamiento del personal en condición de discapacidad de la fuerza pública y sector defensa en las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró se encuentra en el anexo a la factura.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibo a satisfacción de los bienes descritos en los anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 308810040454 (Anexo)</p> <p>3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo)</p> <p>4. Entrada al Almacén 5001712063-2017</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TC. YOVANY HUMBERTO ACOSTA PEDREROS
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Logístico DCRI
20	FECHA DE EXPEDICION	31/10/2017



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001712063-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		19.10.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CBIANA DE COMERCIO SA/ALKOSTO	8909009431		4500271701		

TRAZABILIDAD: 30881004054 / RECIBI A SATISF / RECIBIDO A SATISFACCION. / RECIBO A SATISFACCION SEÑOR TC YOVANY ACOSTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00

TOTALES 73.063.000,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

CITE: ~~ALMACENES~~
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

201

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5001712063-2017		MOVIMIENTO: 101		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1283260	HABIT			BASE CAMA SENCILLA		1,00	UN	1.058.900,00	1.058.900,00
1494216	HABIT			PROTECTOR COLCHON TELA ALGOD		5,00	M	32.900,17	164.500,84
1352526	HABIT			ALMOHADA EN POLIESTER 50X70		5,00	C/U	19.900,00	99.500,01
1652596	HABIT			JGO DE SABANAS AJUSTABLE		150,00	C/U	33.899,99	5.084.999,12
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001712063-2017
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1756873	HABIT			ARMARIO EN MADERA MADECOR		1,00	C/U	293.800,00	293.800,00
1273558	HABIT			SOFACAMA MULTIFUNCIONAL TAPI		1,00	UN	499.900,00	499.900,00
1273558	HABIT			SOFACAMA MULTIFUNCIONAL TAPI		1,00	UN	499.900,00	499.900,00
1273558	HABIT			SOFACAMA MULTIFUNCIONAL TAPI		1,00	UN	499.900,00	499.900,00
1273558	HABIT			SOFACAMA MULTIFUNCIONAL TAPI		1,00	UN	499.900,00	499.900,00
1273558	HABIT			SOFACAMA MULTIFUNCIONAL TAPI		1,00	UN	499.900,00	499.900,00
1345310	HABIT			PAPELERA CAPACIDAD 10 LT		11,00	C/U	25.900,00	284.900,05



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

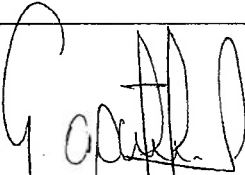
Página 1 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	890900943
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	Nº CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 20613 DE 2017
5	CRP:	40617
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	TC. YOVANY HUMBERTO ACOSTA PEDREROS CC. 79'963.095
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES REQUERIDOS PARA FACILITAR LA ESTADÍA Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA Y SECTOR DEFENSA, EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	ENTRADA DE BIENES
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	<ul style="list-style-type: none">➤ 48 Kombos fantasía (blue Lexus + base cama + protector + almohadas 100x190 cms).➤ 05 Protectores de colchón KAMUCHY termo sencillo.➤ 05 Almohadas DISTRIHOGAR 50x70 cm 150 hilos.➤ 150 Sabanas ajustables K-LINE sencilla blanco 144 hilos.➤ 48 Armarios MADERKIT puertas abatibles color wengue + servicio de armado e instalación del mueble.➤ 05 Sofá camas TUKASA pekín ecocuero chocolate.➤ 11 Papeleras tapa móvil 10 litros metal.
	CANTIDAD:	➤ Incluido en cada ítem de descripción del bien.
	UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
	No. DE SERIE:	N/A
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
11	VALOR TOTAL FACTURA:	73'063.000
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI NO X
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibió a satisfacción según la orden de compra 20613 el 18 de octubre de 2017 los bienes requeridos para facilitar la estadía y alojamiento del personal en condición de discapacidad de la fuerza pública y sector defensa en las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	

	<p>El detalle de lo que se suministró se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción los bienes en forma completa descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 308810040454 de fecha 28 de septiembre de 2017</p> <p>3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 TC. YOVANY HUMBERTO ACOSTA PEDREROS
	FECHA DE EXPEDICION	18 DE OCTUBRE DE 2017

Referencia Bancaria

Lunes, 4 de Septiembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA identificado(a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23183574009	1998/04/01	ACTIVA

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

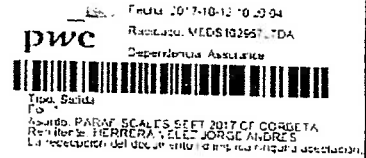
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia



Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

12 de octubre de 2017

En mi calidad de Revisora Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de septiembre de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es informar sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía del mes de septiembre de 2017.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente del mes de septiembre de 2017, informo que a la fecha de esta comunicación, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otros terceros.


Julieth Cristina Areila Pérez

Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 222066-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción Pago de Seguridad Social
 Fecha 2017-10-05, 11:38:02 AM
 Período de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2017
 Período de Cotización Para Salud octubre de 2017
 Empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S A
 NIT NI 890900943
 Código Sucursal (Nombre) ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla 34817636
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 286353755
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 4.533.729.400
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	973	\$ 361.335.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	682	\$ 183.982.100	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3303	\$ 867.515.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4243	\$ 1.303.535.100	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	29	\$ 33.818.700	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	12	\$ 716.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	637	\$ 58.989.600	\$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI,	8	\$ 622.600	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	9	\$ 750.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 11.500	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	5	\$ 341.600	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1338	\$ 81.004.200	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	5	\$ 268.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	25	\$ 1.582.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1093	\$ 141.494.900	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	244	\$ 17.302.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	37	\$ 2.357.900	\$ 0
N800249241	ESSC24	EPS-S COOSALUD	11	\$ 607.600	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	49	\$ 2.187.800	\$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3	\$ 181.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	41	\$ 14.489.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	48	\$ 3.407.800	\$ 0
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	2	\$ 88.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	861	\$ 62.998.700	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	2	\$ 113.600	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	85	\$ 3.438.300	\$ 0
N817000248	ESSC62	ASMET SALUD ESS	9	\$ 495.700	\$ 0
N891800213	CCFC09	EPS-S COMFABOY	1	\$ 32.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	17	\$ 1.563.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	592	\$ 43.421.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2000	\$ 219.031.500	\$ 0
N830074184	EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 1.038.300	\$ 0
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	3	\$ 187.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	\$ 196.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	101	\$ 6.835.400	\$ 0
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO POSYGA-EMSSANAR E.S.S	311	\$ 13.401.600	\$ 0



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	9	\$ 658.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	269	\$ 20.472.100	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1182	\$ 94.160.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	887	\$ 57.213.600	\$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	9566	\$ 154.919.500	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	39	\$ 2.551.300	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	50	\$ 4.162.300	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	5	\$ 346.900	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	12	\$ 836.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	8	\$ 615.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1441	\$ 73.065.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	7	\$ 473.000	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	232	\$ 16.434.000	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 430.100	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	366	\$ 25.625.400	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	265	\$ 18.381.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	53	\$ 4.506.600	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	26	\$ 1.432.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	9	\$ 566.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	3701	\$ 300.706.300	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	198	\$ 14.435.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	5	\$ 276.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1954	\$ 162.317.100	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	24	\$ 1.525.000	\$ 0
N891200337	CCF63	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO	19	\$ 1.310.400	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	51	\$ 3.760.200	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	2	\$ 108.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	676	\$ 45.685.400	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	93	\$ 6.400.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	145	\$ 36.451.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	145	\$ 54.673.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 4.533.729.400	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 4.533.729.400	\$ 4.533.729.400



**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
ALKOSTO S.A**
N.I.T. 890900943
CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá,
Atte: Jhon Laguna
jhon.laguna@alkosto.com.co
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden 20613
No de Instrumento CCE-GS-2014-1
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 28/09/17
Fecha de Vencimiento 31/10/17
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **Giovanny Acosta**
Teléfono 7465555
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN
DE ENSERES REQUERIDOS PARA FACILITAR LA
ESTADÍA Y ALOJAMIENTO DEL PERSONAL EN
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA FUERZA
PUBLICA Y SECTOR DEFENSA, EN
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA"

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7617	KOMBO FANTAS A: Blue Lexus + Base cama + Protector + Almohadas 100x190 cms 7701579165192	48.0	Unidad	1.058.900,00	50.827.200,00
2	CDP 7617	Protector de Colchon KAMUCHY Termo Sencillo 7707001568197	5.0	Unidad	32.900,00	164.500,00
3	CDP 7617	Almohada DISTRIOHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos 7702704101528	5.0	Unidad	19.900,00	99.500,00
4	CDP 7617	Sabana Ajustable K-LINE Sencilla Blanco 144 hilos 7702446182083	150.0	Unidad	33.900,00	5.085.000,00
5	CDP 7617	Armario MADERKIT Puertas Abatibles Wengue Mas Servicio Armado Instalacion Mueble 7706112000329	48.0	Unidad	293.800,00	14.102.400,00
6	CDP 7617	Sofa Cama TUKASA Pekin Ecocuero Chocolate 7705946250887	5.0	Unidad	499.900,00	2.499.500,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 7617 Papelera Tapa movil 10L metal 7705152069273	11.0	Unidad	25.900,00	284.900,00
					73.063.000,00 COP



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000615

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO	COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO	FECHA DE PAGO:	10.11.2017
Nit/CC : 890900943	Nit/CC : 890900943	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 4376868	Telefono : 4376868	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CL 11 31A 42	Dirección : 3649777	PAGO POR CHEQUE:	
Valor total : 0,00	Dirección : CL 11 31A 42	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIO	53417	5100000150	73.063.000,00	0,00	0,00	0,00	677.828,00	0,00	72.385.172,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	677.828,00		0,00	72.385.172,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	72.385.172,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943			72.385.172,00	0,00

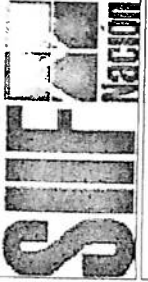
TOTALES 72.385.172,00 72.385.172,00

SON: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORD. DE COMPRA 20613 DE 2017 ENSERES ALOJAMIENTO

GLORIA GUTIERREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante Fecha y Hora Sistema	Mhlguiuer 15-01-13 2017-11-14-2:42 p. m.
GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	334916817	Fecha Registro:	2017-11-08
Vigencia Presupuestal Actual	2017-11-10	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-11-10	Código de Referencia:	04500330700334916817
Valor Bruto:	73.063.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		53417	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		72.385.172,00	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo a Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	73.063.000,00	72.385.172,00	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 890900943 | Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Beneficiario Pago:		01 - Beneficiario final	
CUENTA BANCARIA			
Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	308810040454	Tipo:	FACTURA
Fecha:		2017-09-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	Nación	10	CSF	73.063.000,00	0,00	73.063.000,00													

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	677.828,00
	1,104 %	677.828,00	677.828,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-10	73.063.000,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)