MEMORANDO (MEMO M20211200000553 – DCRI)

PARA: **LEYLA VALLEJO ROMERO**
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: **IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA**
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Septiembre 2021

ASUNTO: TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA PAGO COMUNICACIONES UNIFICADAS

contrato 024 / 2021/MDN-VGSEDDCRI con objeto “CONTRATAR EL SOPORTE, LA GARANTIA Y RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCUTURA Y SOLUCION DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.

ANEXOS:

1. Factura: **2008222**
2. Entrada de almacén **5002704230-2021**
3. Certificación revisora fiscal-seguridad social

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
Anexos: 7 DOCUMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO** **Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción** **CONTRATO 024 / 2021/MDN-VGSED-DCRI- PAGO # 3**	Código:GA-F-125 Versión:1 Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

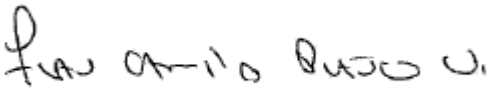
1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S.
2	**IDENTIFICACION**	900.475.708-9
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO**
4	**CRP: 16621**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	01 de JUNIO 2021
6	**FECHA DE FINALIZACION**	31 DE DICIEMBRE 2021
7	**OBJETO**	"**CONTRATAR EL SOPORTE, LA GARANTIA Y RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCUTURA Y SOLUCION DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".**
8	**VALOR TOTAL**	**CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.469.440 m/cte)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICION** ☐ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI -Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa aprobación de cupo PAC.	

a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	**Por Servicio y/o Producto Entregado**							**X**
c.	UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS							

El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), **Por Servicio y/o Producto Entregado,** avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para

	éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que 17 GL-MDNSGDAGA-F052-03 Vigente a partir de: 27 JUN 2014 se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del futuro contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales según corresponda. Los pagos que realice la entidad al futuro contratista por cumplimiento del presente contrato se realizaran mediante consignación en la cuenta que el designe como propia. Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **Nota 1:** Para los pagos que aplique, el contratista debe entregar un informe detallado de las actividades realizadas, en el periodo facturado, donde especifique cifras, registros, actas de reuniones, registro fotográfico y demás documentos que establezca el contrato y que el supervisor y contratista consideren necesarios", esta información debe ser avalada por el supervisor designado.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 2.353.631,98m/cte.**
12	**PERIODO**	N/A
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta ahorros 00576383185
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Total, Recibido = 81,71%
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	81,71%
17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Se recibe a satisfacción "**CONTRATAR EL SOPORTE, LA GARANTIA Y RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCUTURA Y SOLUCION DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN**	

	CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". Teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. **1. <u>SE RECIBE A SATISFACCION LOS SIGUIENTES ITEM RELACIONADOS</u>** SOPORTE TECNICO -servicio correspondiente AGOSTO SE RECIBE FACTURA #**2008222** POR VALOR DE $ 2.353.31.98	
18	**<u>Anexos</u>** 1. Factura: **2008222** 2. Entrada de almacén **5002704230-2021** 3. Certificación revisora fiscal-seguridad social 4. **Nota aclaratoria:** De acuerdo con los nuevos lineamientos en el proceso de validación y pago de las obligaciones emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional, donde se implementa la interacción del programa Olimpia con SIIF Nación, para el presente periodo el PDF de la factura número **2008222** emitida por el software de IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S.- NIT 900.475.708-9 presenta diferencia de $0.02 centavos con el hxml de la DIAN, debido a que la arquitectura del software del proveedor "no emite decimales" explicacion que brindo el proveedor mediante reunión. Así las cosas, el pago se emite de acuerdo con la información hxml de la DIAN, toda vez que SIIF y Olimpia toma estos valores de manera automática.	
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
	CARGO DEL SUPERVISOR	**TECNICO DE SERVICO**
20	**FECHA DE EXPEDICION**	16 SEPTIEMBRE 2021

Inter Grupo **IG Unified Communications SAS**
NIT 900.475.708-9

IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S.
NIT: 900475708-9
RÉGIMEN COMÚN

CRA 49 61 SUR 68
TELEFONO: 4440391
SABANETA Colombia

CUFE: 1098060bd2e7533c1d2e30da24bed90e7de0acd1094793511a9c3b1c69f1828e2733ed61e902b07e92e2b77a1c24560c

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA 'DCRI'
CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
BOGOTÁ-Colombia
TEL: 3150111
DIR. ENTREGA: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
06.09.2021	06.10.2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2008222

IVA RÉGIMEN COMÚN ICA BOGOTA TARIFA 6.9 X 1000 ICA
SABANETA 8 X 1000 ICA MEDELLIN 2 X 1000.

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	CLIENTE - NIT	VENDEDOR	USUARIO/PEDIDO	MONEDA
Creditdo Vencimiento en 30 Días	Crédito	900894833-9	005-Nicolas Capasso	YFERNANDEZ/20001941	COP

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND.MED	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	%RETFUE	%RETICA	VALOR TOTAL
1	1048	Servicios Profesionales, Reference: 1, Category: 43191500, Description: Servicio Mensual de Administración, Operación, y Soporte en horario 5x9 + Disponibilidad 7x24 para atención de incidentes críticos de la Solución, Mes 3. #$15-01-13;contrato022/2021MDN-VGSED-DCRI;ivan.riano@dcri.gov.co#$	EA	1,00	1.977.842,00	19	0.00000000	0.00000000	1.977.842,00

DCRI
Rad No. F20211200000278
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 08/09/2021 13:49:28
Rem: IG UNIFIED COMMUNICATIONS SAS

Total Lineas: 1

Observaciones: Contacto: Ivan Riaño

SEGÚN RESOLUCIÓN 139 DE 2012 NUESTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES 6201

T.R.M: 0.00 **Fecha T.R.M:**

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos a un título valor segun Ley 1231 de julio 17 de 2008. Excusando el protesto El cliente acepta que la persona que firma la presente factura de venta tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto es su representante, por lo cual el cliente se hace responsable de su pago. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de estafactura no recibimos reclamación por escrito sobre el contenido de la misma, se entenderá irrevocablemente aceptada. Esta factura causará intereses de mora desde la fecha de su vencimineto a la tasa máxima de interés certificada por la Superintendencia Financiera.
RESOLUCION HABILITACION DIAN FACTURACION ELECTRONICA
N 18764015008153 DE2021/07/12 VIGENCIA 6 MESES
DESDE 2008133 AL 2008300

SUBTOTAL	1.977.842
DESCUENTO	0
IVA	375.789
RTE FTE	0
RTE ICA	0
RTE IVA	0
TOTAL	2.353.631

YESICA FERNANDEZ		
ELABORADO	ACEPTADO	RECIBIDO
Nombre: YESICA FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:
C.C: 1128477582	C.C:	C.C:

RETENCION EN LA FUENTE 3,5% ESTABLECIDA EN EL DECRETO 2499 DE DICIEMBRE6 DE 2012 BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 005-763831-85.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Building a better working world

MA-5661-21

Señores
IG Unified Communications S.A.S.
Sabaneta, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de IG Unified Communications S.A.S. identificada con NIT 900475708-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal

Los registros contables, no auditados, por el periodo de seis meses comprendidos entre el 1 de febrero y 31 de julio de 2021, de las subcuentas 237001001 – Aportes a EPS, 2370010102 – Aportes a Fondo de Pensión, 2370010104 – ARP, 2370010106 – ICBF, 2370010107 – SENA, 2370010108 – Cajas de Compensación, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CATERINE ALEXANDRA MONTOYA GALLO

Firmado digitalmente por CATERINE ALEXANDRA MONTOYA GALLO
Fecha: 2021.09.07 08:31:36 -05'00'

Caterine Alexandra Montoya Gallo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 220382-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Sabaneta, Antioquia
7 de septiembre de 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002704230-2021 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		15.09.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.	0900475708		4500389712	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA No.2008222 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOPORTE TECNICO - Servicio M		1,00	UN	2.353.631,98	2.353.631,98

TOTALES **2.353.631,98**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

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

,

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.475.708-9
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	024 /2021
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA C.C 1012361011
6	OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR EL SOPORTE, LA GARANTIA Y RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCUTURA Y SOLUCION DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".**
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOPORTE MESUAL
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 2.353.631,98
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y un con noventa y ocho m/c

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

SOPORTE TECNICO -servicio correspondiente AGOSTO
SE RECIBE FACTURA # **2008222** POR VALOR DE $ 2.353.631,98

14 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
	☐	☐		

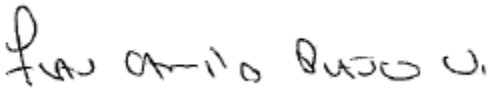
2. Clase de servicio al bien Intangibles

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	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 15 AGOSTO 2021

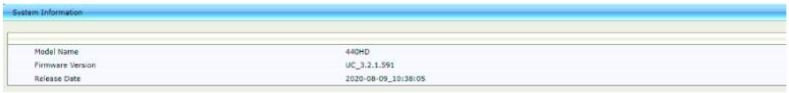
De: Moisés Posada Montoya <Mposada@intergrupo.com>
Enviado el: viernes, 13 de agosto de 2021 4:01 p. m.
Para: Alex Fabián Pianeta Navarro; Luis Fernando González Ávila; Moisés Posada Montoya; Telephony Operation Center; Ivan Camilo Riaño Valencia; Cristian Fabian Florez Lancheros
CC: Soportetocn1
Asunto: RE: [DCRI] falla registro y salida de llamadas IN01007951 / IN01034243
Datos adjuntos: RE: Your AudioCodes Ticket# 210811-000169 [Device 440 HD does not update firmware] has been updated; RE: [DCRI] falla registro y salida de llamadas IN01007951 / IN01034243

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

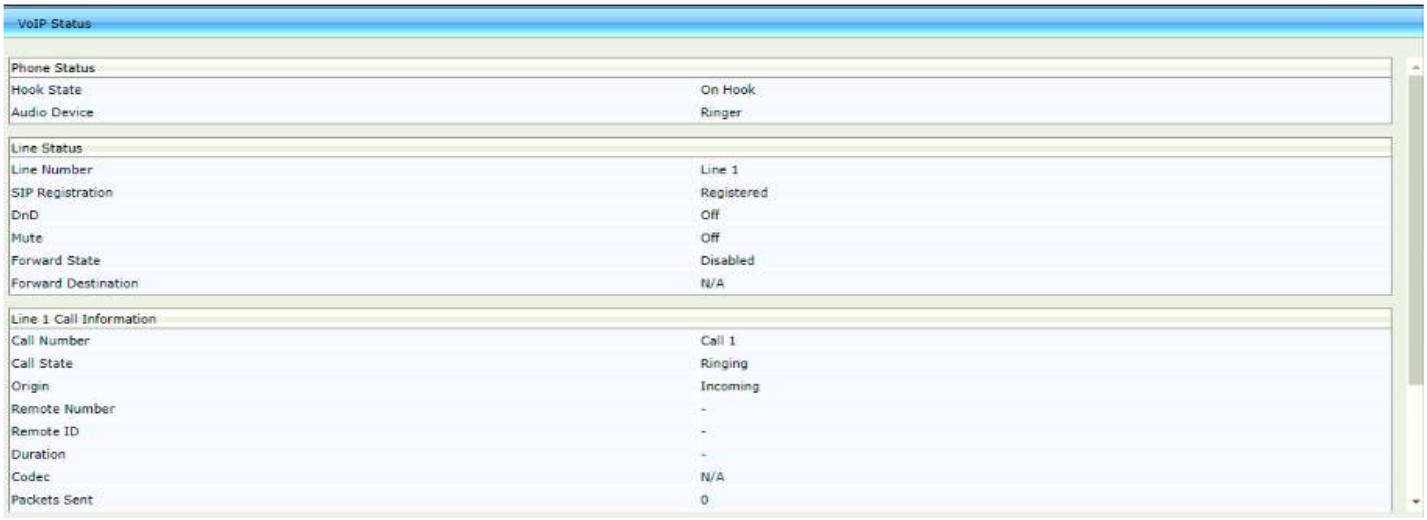
Buenos Días
@Telephony Operation Center favor cerrar el caso

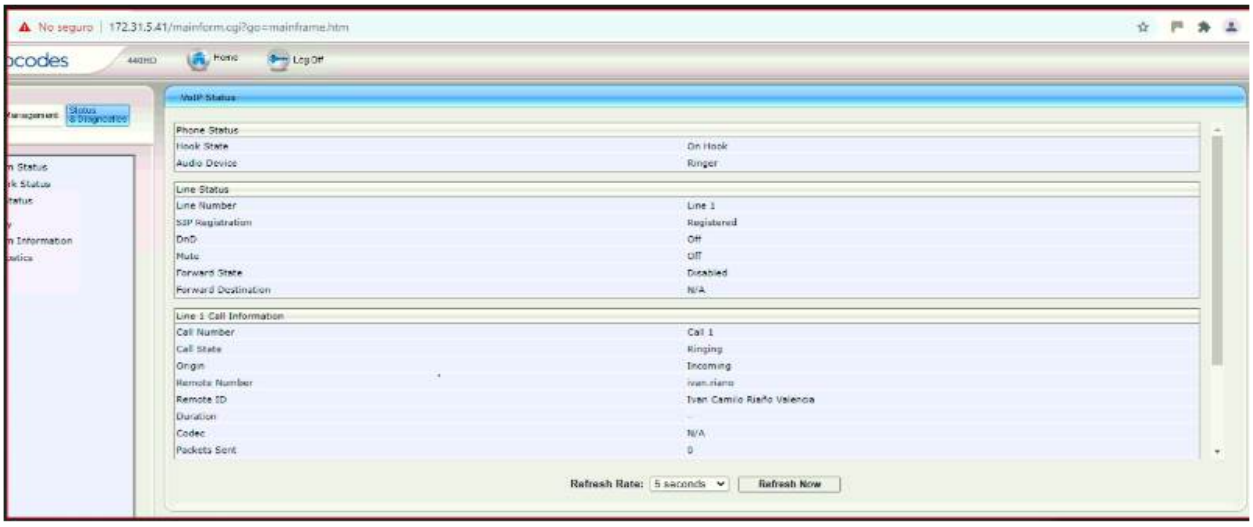
Se continua con el caso, se procede a aplicar las recomendaciones dadas por el fabricante en el ticket (Your AudioCodes Ticket# 210811-000169 [Device 440 HD does not update firmware] has been updated).
A continuación, se actualiza el firmware dejándolo en la versión UC_3.2.1.580, se logue el cliente Claudia Calvo, se realizan pruebas de llamadas y estas funcionan correctamente.
Se adjuntan evidencias del nuevo firmware y de llamada exitosa.
Se realiza configuración del teléfono en la red con la ip 172.31.5.41 a la ip del teléfono quedando ok
Se realiza la validación del teléfono 172.31.5.32 420HD se realiza la configuración de este teléfono por debajo ya que este modelo no está homologado para trabajar con teams

Se escala para cierre









Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHglgutier	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-26-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255442821	**Fecha Registro:**	2021-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	76021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	**Código de Referencia:**	04500330700255442821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.353.631,98	**Valor Deducciones:**	144.699,00	**Valor Neto:**	2.208.932,98	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.353.631,98**	Valor Deducciones	144.699,00	Valor Neto	**2.208.932,98**	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:	900475708	**Razón Social:**	IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00576383185	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2008222	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-06

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 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.353.631,98	0,00	2.353.631,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	69.225,00	69.225,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	56.368,00	56.368,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	19.106,00	19.106,00	

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	2021-09-29	2.353.631,98	05 NINGUNO	Pagada

GLORIA G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)