

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-20-4:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197019	Fecha Registro:	2019-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.500.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	25.500.000,00	Saldo x Ordenar:	25.500.000,00
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:	1.674.857,00	Valor Neto:		23.825.143,00			Nro. Compromiso:	38419	Nro. Cdp:	6319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	908962

TERCERO

Identificacion:	900433013	Razon Social:	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	477100037811	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	67419	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C 244	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-01
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR UN OVA EN MATERIA DE REHABILITACION INTEGRAL INCLUSIVA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-22	Generada	25.500.000,00

SECO P
OP. 351068579

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.428.571,00	4,000 %	857.143,00	857.143,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.071.429,00	15,000 %	610.714,00	610.714,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.428.571,00	0,966 %	207.000,00	207.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES

ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS

CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000206	NIT : 900894833-9	Período : 11
Fe. documento : 20.11.2019	Fe.contab. : 20.11.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 197019	Fe.pago : 20.11.2019	No.Pedido : 4500335018
Texto cab. Doc. : FRA. C 244		

ACREEDOR NIT : 900433013	NOMBRE : DIDACTICA Y SISTEMAS SAS
--------------------------	-----------------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	DIDACTICA Y SISTEMAS	900433013			23.825.143,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00056	25.500.000,00	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				857.143,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				610.714,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				207.000,00
TOTALES:					25.500.000,00	25.500.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	54	2436050012	Servicios Grales 4 % GG	4,0000	21.428.571,00	857.143,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	4.071.429,00	610.714,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	21.428.571,00	207.000,00
TOTAL IMP:					46.928.571,00	1.674.857,00

CONCEPTO: SERVICIOS OVA

Elaboró: TE. JUAN-DAVID MOLANO VARGAS

Revisó: [Firma]

Ordenador del gasto:

CE 15/566.

3/2

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <small>Libertad y Orden</small>	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		DIDACTICA Y SISTEMAS SAS- DIDACSYS SAS											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900433013-9											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		037/2019 MDN-VGSED-DCRI,											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		Lisandro Antonio Polania Rojas CC 12.135.850											
6	OBJETO DEL CONTRATO		Prestación De Servicios Para La Realización De Un Objeto Virtual De Aprendizaje (Ova), Cuyos Contenidos Serán En Materia De Rehabilitación Integral Inclusiva											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES ☐ SERVICIOS ☒											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		Completa											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Realización De Un Objeto Virtual De Aprendizaje (Ova), Cuyos Contenidos Se desarrollaron En Materia De Rehabilitación Integral Inclusiva											
	CANTIDAD		No Aplica											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES ☐ HORAS ☐											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		No aplica											
	SERIALES: No Aplica													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 25.500.000												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☐ NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción la Realización De Un Objeto Virtual De Aprendizaje (Ova), Cuyos Contenidos Se desarrollaron En Materia De Rehabilitación Integral Inclusiva Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica) 													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	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

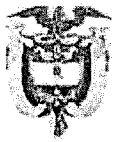
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, noviembre 5 de 2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002217871-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		05.11.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DIDACTICA Y SISTEMAS SAS	900433013		4500335018		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.C-244 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOFTWARE OVA		1,00	UN	25.500.000,00	25.500.000,00

TOTALES

25.500.000,00

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

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

Fecha: 07.11.2019 14:25:01

MARTSANB

Pag. No. 1 / 1

**DIDACTICA Y SISTEMAS SAS**

NIT: 900433013

DV: 9

E-mail: info@didacsis.com

Carrera 69D 24C 50 Int 5 203 Bogota

DIDACISIS

Facturación por computador Documento oficial de facturación No. 18762016075179 de 29-08-2019 (Desde C 231 a C 1000)

IVA Régimen común - No somos grandes contribuyentes.

Actividad Económica CIIU 6201 - TARIFA 9.66 X1000

Retención en la fuente 3.5% Decreto 2499 de 2012

Cliente: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Identificación: 900.894.833 **DV:** 9

Dirección: CL 21 # 44 - 40 ED CRI 3er piso Puente Aranda, Bogotá D. C.

Teléfono: (571) 7465555

E-mail:

Factura de venta C 244

Fecha Factura Noviembre/01/2019

Condiciones de pago: Contado

Ciudad: Bogotá D C

Código	Descripción Producto o servicio	Cantidad	Iva	Valor Unidad	Total
03	Prestación de Servicios para la Realización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), cuyos Contenidos serán en Materia de Rehabilitación Integral Inclusiva.	1.00	19 %	21.428,571	21.428.571
LA SUMA DE:		25.500.000	Tarifa	Total iva	
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.			19 %		4.071.429
Observaciones Retención en la fuente 3.5% Decreto 2499 de 2012				Subtotal	21.428,571
				Valor Iva	4.071.429
				Total	25.500.000

TERMINOS Y CONDICIONES:

Consignar en Banco Davivienda, cuenta No. 477100037811 de DIDACTICA Y SISTEMAS SAS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 774 y SS del Código de Comercio.

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No: 52019120000000316
 Fecha Rad: 05/11/2019 - 18:22
 REM: didactica y sistemas sas
 Anexos: No Con Copia: No



Firma entregado:

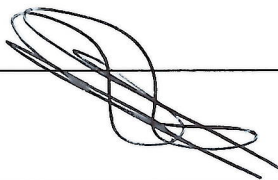
 Firma Recibido:

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 774 y SS del Código de Comercio.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código:GA-F-125
	CONTRATO 037 DE 2019 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIDACTICA Y SISTEMAS SAS- DIDACSYS SAS																											
2	IDENTIFICACION	900433013-9																											
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO																											
4	CRP: 38419	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA																											
5	EJECUCION A PARTIR DE	15 de agosto de 2019																											
6	FECHA DE FINALIZACION	5 de Noviembre de 2019																											
7	OBJETO	Prestación de Servicios para la Realización de un Objeto Virtual de Aprendizaje (Ova), cuyos contenidos serán en materia de rehabilitación integral inclusiva																											
8	VALOR TOTAL	\$25.500.000 Veinticinco Millones quinientos mil pesos M/CTE																											
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☒ PRORROGA ☐ CESION																											
10	<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud y aprobación de cupo PAC.</p> <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">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> <p>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), en un ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTES A LOS BIENES Y/O SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y/O SUMINISTRADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER AVALADOS POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO, dentro de los 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.</p>		a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		b.	Por Servicio y/o producto entregado								c.	UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO							
a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral																						
b.	Por Servicio y/o producto entregado																												
c.	UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO																												
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$25.500.000 Veinticinco Millones Quinientos mil Pesos M/CTE																											
12	PERIODO	N/A																											
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta de Ahorros N° 477100037811																											
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA																											

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código:GA-F-125
	CONTRATO 037 DE 2019 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100% ✓
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Se recibe a satisfacción la realización de un objeto virtual de aprendizaje (ova), cuyos contenidos fueron desarrollados en materia de rehabilitación integral inclusiva <ol style="list-style-type: none"> Cumplió con el objeto del contrato, en las condiciones, y especificaciones señaladas en los estudios previos, invitaciones públicas y en la propuesta presentada en el anexo No.6 los cuales hacen parte integral del contrato. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Constituyo las pólizas y garantías de acuerdo a los requerimientos exigidos. Suministró oportunamente los informes que requirió el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas 	
18	Anexos <ol style="list-style-type: none"> Entrada de servicios # 5002217871-219 Recibido a satisfacción ✓ Factura de venta C 244 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva Acta de inicio 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS
	CARGO DEL SUPERVISOR	ASD 26 Coordinador Administrativo y Financiero
20	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 06 de noviembre de 2019

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS

CERTIFICA QUE:

DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS con NIT 900433013-9, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello haya habido lugar), por concepto de los últimos seis (6) meses calendario.

Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá, D.C. a los 01 días del mes de noviembre de 2019.

DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS



JAIRO FRANCO FLÓREZ

CC 19.117.172

Representante Legal

Didáctica y Sistemas SAS - Didacsis

NIT 900433013 – 9



(571) 571 5790



317 681 6016



jairofranco@didacsis.com

Acta de Inicio Aceptación de Oferta No. 037 de 2019

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C. a los 15 días del mes de agosto de 2019, se reunieron las partes para suscribir el acta de inicio, por la empresa DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS - DIDAC SIS SAS con NIT. 900433013-9, Representada legalmente por el señor JAIRO FRANCO FLOREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.117.172 de Bogotá y por parte de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva el AS LISANDRO ANTONIO POLANÍA ROJAS en calidad de supervisor de la Aceptación Oferta No. 037/2019 MDN-VGSED-DCRI y en calidad de verificadores asisten: SSMM Laura Beatriz Gnecco, SSMM Marcela Wilches, SSMM Diana Milena Gallego y PD. Jhonn Vicente Cuadros por parte de la DCRI y el Ingeniero Javier Franco por la empresa DIDACIS SAS. Quienes acuerdan lo siguiente:

1. Presentación de las hojas de vida que realizará el objeto, anexando certificados de escolaridad y experiencia por el personal técnico, así:
 - 1- Un (1) Director de proyecto el cual será tendrá una carrera afín a TIC's: Jairo Cesar Franco Caicedo
 - 2- Un (1) Experto Pedagógico, que haya manejado enfoque andragógico y corrección de estilo que tendrá mínimo Un (1) año de experiencia el cual será: Técnico o Tecnólogo o Ingeniero con carrera o área afín a TIC's o a licenciatura en pedagogía: Paola Andrea Quintero
 - 3- Un (1) Diseñador instruccional: Técnico o Tecnólogo o Ingeniero con carrera o área afín a TIC's con mínimo dos (2) años de experiencia en diseño e-learning y construcción de cursos virtuales: Helia Fierro
 - 4- Un (1) Experto levantamiento de requerimiento y contenidos: Técnico o Tecnólogo o Ingeniero con carrera o área afín a TIC's: Yeison Fabian Sandoval
 - 5- Un (1) Experto en Diseño en construcción de OVA: Técnico o Tecnólogo o Ingeniero con carrera o área afín a TIC's: Jenny Paola Castillo Tellez
 - 6- Un (1) Técnico o Tecnólogo o Ingeniero con carrera o área afín a TIC's para el soporte técnico: Angela Viviana Taborda

Una vez presentado el personal se verifica y avala el cual cumple con suficiencia en experiencia.

2. Aprobación del Cronograma Propuesto, la empresa Didacsis SAS señala que la terminación de la ejecución contractual la tiene prevista para el día 11 de octubre de 2019, en el presente día se entregan de archivos, enlaces y diseño institucional por parte de Mauricio Molano adicionalmente Didacsis SAS presenta el cronograma el cual es aprobado aclarando que el mismo puede ser susceptible de ajustes dentro del plazo.
3. Se revisaron las condiciones técnicas, se mostraron modelos de diseños realizados de OVA para ser tenidos en cuenta y optimizar la visualización, además se visualizaron videos modelo, tipografía y gráficos, finalmente se recordó establecer prontamente el título del curso.

En constancia firman:

Por DIDACSI SAS

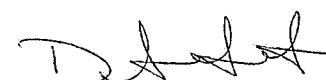

CESAR FRANCO CAICEDO
Director de Proyecto


JAVIER FRANCO CAICEDO
Ingeniero Asistente

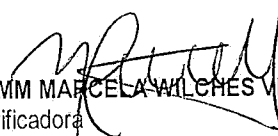
Por la DCAI



AS LISANDRO ANTONIO POLANÍA ROJAS
Supervisor


SSMM DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA
Verificadora


SSMM LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA
Verificadora


SSMM MARCELA WILCHES VIDAL
Verificadora


PD JHONN VICENTE CUADROS CUADROS
Verificador



La seguridad
es de todos

Mindefensa

[Handwritten signature]
a 10

MEMORANDO (MEMO 32019120000000718 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Lisandro Antonio Polania Rojas

FECHA: 7 noviembre de 2019

ASUNTO: ENTREGA INFORME SUPERVISION 037-2019 MDN-DCRI

Con toda atención me permito hacer entrega de los siguientes documentos soportes de la supervisión del contrato 037 de 2019 MDN-DCRI, DIDACTICA Y SISTEMAS SAS - DIDACSYS SAS, con el fin de realizar el primer pago.

- Acta de recibo a satisfacción del Bien o Servicio debidamente firmada y diligenciada
- Entrada de Servicios # 5002217871-2019
- Informe de Supervisión
- Factura de Venta No. C244 de fecha 01-nov-2019
- Certificación de aportes Parafiscales
- Certificación Bancaria DAVIVIENDA

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE

Lisandro Antonio Polania Rojas

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:

Elaboró: Lisandro Antonio Polania Rojas

Anexos: 6 folios



DCRI

DIRECCIÓN
CENTRO DE
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000566

ACREEDOR

DIDACTICA Y SISTEMAS SAS
Nit/CC : 900433013
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 69D 24C

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

DIDACTICA Y SISTEMAS SAS
Nit/CC : 900433013
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 69D 24C

FECHA DE PAGO: 26.11.2019
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIOS	197019	5100000206	25.500.000,00	0,00	610.714,00	857.143,00	207.000,00	0,00	23.825.143,00
TOTALES			0,00	0,00	610.714,00	857.143,00	207.000,00	0,00	23.825.143,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	23.825.143,00	
002	25	2490550010	Servicios	900433013			23.825.143,00	0,00	

TOTALES 23.825.143,00 23.825.143,00

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO REALIZACIÓN OVA EN MAT. DE REHABILITACIÓN

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

TESORERA

OLGA SALINAS HUERTAS
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

	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:	2019-11-28-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	351088519	Fecha Registro:	2019-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197019	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-26	Código de Referencia:	04500330700351088519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.500.000,00	Valor Deducciones:	1.674.857,00	Valor Neto:	23.825.143,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	25.500.000,00	Valor Deducciones	1.674.857,00	Valor Neto	23.825.143,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recaudó:	
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		

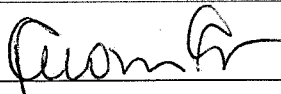
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	900433013	Razón Social:	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	477100037811	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	C-244	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2019-11-01		

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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nación	10	CSF	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	857.143,00	857.143,00	
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 %	610.714,00	610.714,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	207.000,00	207.000,00	

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	2019-11-22	25.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)