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:	2019-10-31-7:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	182519	**Fecha Registro:**	2019-10-25	**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:	7.144.431,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.144.431,00	**Saldo x Ordenar:**	7.144.431,00
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:	469.251,00	**Valor Neto:**	6.675.180,00			**Nro. Compromiso:**	44819	**Nro. Cdp:**	7219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	801317 832513 832514

TERCERO

Identificacion:	900083373	**Razon Social:**	FUNDACION CULTURAL ARCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3161113645	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	63719	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	90	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-11

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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
					Total:	7.144.431,00	0,00	7.144.431,00	7.144.431,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS REALIZACION TALLERES EXPLORARTE III

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	2019-11-01	Generada	7.144.431,00

Op. 329547119 SECOP

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	6.003.724,00	4,000 %	240.149,00	240.149,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.140.707,00	15,000 %	171.106,00	171.106,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.003.724,00	0,966 %	57.996,00	57.996,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI

PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100000188	NIT	: 900894833-9	Período	:10
Fe. documento	:25.10.2019	Fe.contab.	: 25.10.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:182519	Fe.pago	: 25.10.2019	No.Pedido	:4500333457
Texto cab. Doc.	:FRA. 90				

ACREEDOR NIT :900083373 NOMBRE : FUNDACION CULTURAL ARCA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	FUNDACION CULTURAL A	900083373			6.675.180,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00056	7.144.431,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				240.149,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				171.106,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				57.996,00
					TOTALES:	7.144.431,00	7.144.431,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	54	2436050012	Servicios Grales 4 % GG	4,0000	6.003.724,00	240.149,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	1.140.707,00	171.106,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	6.003.724,00	57.996,00
				TOTAL IMP:	13.148.155,00	469.251,00

CONCEPTO: TALLERES EXPLORARTE III

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS **Revisó:**

Ordenador del gasto:

CE 15/530

3/23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**FUNDACIÓN CULTURAL ARCA**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.083.373-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	045/2019
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO C.C. 80128538
6	OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar la prestación de servicios para la realización de los talleres explorarte III 2019 los cuales se desarrollarán en la jornada vive el CRI 2019 para la dirección centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Se recibe a satisfacción la prestación de "Contratar la prestación de servicios para la realización de los talleres explorarte III 2019 los cuales se desarrollarán en la jornada vive el CRI 2019 para la dirección centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional".
	CANTIDAD	7
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N.A
	SERIALES: N.A.	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$7.144.431
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción **Actividad De Formación En Aulas Y Espacios Itinerantes** - Dia de realización de la actividad: 10 de octubre de 2019. - Se realizo en la jornada de la mañana y tarde, 7 actividades de formación en salones del DCRI cuya temática estuvo enfocada en áreas artísticas dirigidas al fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas. *–(3 en la jornada de la mañana y 4 en la jornada de la tarde)* - Cada uno de los 7 cursos entrego un resultado o producto presentado en exposición final. Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE LA MAÑANA: 8:00AM A 11:00 AM (ACTIVIDAD DE ESCULTURA- ACTIVIDAD DE IMPROVISACION MUSICAL- ACTIVIDAD DE IMPROVISACION TEATRAL) ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE LA TARDE: 2:00 PM A 5:00PM (ACTIVIDAD DE ARTE URBANO- ACTIVIDAD DE PANTOMIMA- ACTIVIDAD DE NARRACION) - Cada uno de los cursos tubo un tiempo de duración de aproximadamente 3 horas. - Las actividades de la jornada de la mañana y de la tarde se realizaron de manera simultánea en cada jornada respectivamente. - El contratista aporto los materiales necesarios para esta actividad. Los artistas acreditaron experiencia de 1 año como mínimo en actividades relacionadas.	

2. Se anexa documento soporte, (factura #90), certificados de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.

3. 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.

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
	☐	☐		

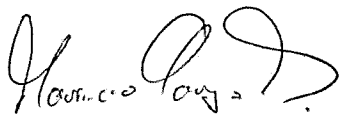
2. Clase de servicio al bien Intangibles

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: 10-10-2019	Bogotá D.C

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002200355-2019 MOVIMIENTO: ML81N

6

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		18.10.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FUNDACION CULTURAL ARCA	900083373		4500333457	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA NO.90 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				FACILITADORES		1,00	UN	7.144.431,00	7.144.431,00

TOTALES 7.144.431,00

MONTO: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

FUNDACION CULTURAL ARCA

N.I.T. 900.083.373-2
Calle 30 A N. 4-19 OF.101
Teléfonos: (57) 316 4377355
www.fundacionculturalarca.org
Bogotá, DC. Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 90

REGIMEN ESPECIAL
ESAL
Actividad económica principal: 9499
Actividad economica secundaria: 9002
Otras actividades: 9005 y 9008
Resolución DIAN No 320001188206
Fecha 09/24/2014
Numeración autorizada: 19 a 100

FUNDACIÓN CULTURAL ARCA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11 10 19	11 11 19	Consignación o transferencia Bancolombia cta de ahorros 03161113645 Titular Fundación Cultural Arca

CLIENTE: **DCRI - DIRECCION DENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA** NIT: **900894833**

DIRECCIÓN: **Cl. 21 # 44-40** TELÉFONO: **7465555**

PROYECTO: **ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE CON COMPONENTE DE REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS**

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES EXPLORARTE III 2019, EN EL MARCO DE LA JORNADA VIVE EL CRI 2019 PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.		$ 6.003.724	$ 6.003.724

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Rad No.: 52019110000000292
Fecha Rad: 11/10/2019 - 11:05
REM: Fundacion Cultural ARCA
Anexos: No Con Copia: No
DCRI

Favor consignar en la cuenta de ahorros: Bancolombia 031-611136-45
Titular: Fundación Cultural Arca

Documentos adjuntos:
Resolución de facturación actualizada
Copia de RUT
Certificación de cuenta bancaria

SON: **SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L**	SUBTOTAL	$ 6.003.724
	IVA	$ 1.140.707
	RETEFUENTE	
	TOTAL	**$ 7.144.431**

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
(Artículos 772, 774 y 779 modificados por la ley 1231 de julio 17 de 2008)

www.fundacionculturalarca.org
NIT: 900.083.373-2
Bogotá - Colombia
FUNDACIÓN CULTURAL ARCA

FIRMA
FUNDACIÓN CULTURAL ARCA

CLIENTE - FIRMA Y SELLO / C.C. ó N.I.T.

IMPRESO POR VPS PRINTING NIT: 79.617.434-1 TEL.:3002791

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763000640641

(415)7707212489984(8020) 001876300064064 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 8 3 3 7 3	2				

11. Razón social
FUNDACION CULTURAL ARCA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 30 A 4 19 OF 101

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

Firmado
2019-09-24 / 12:14:01 PM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres TORRES DIANA YANIVE
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52361817 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION CULTURAL ARCA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 1 9-0 9-2 4/1 2:1 4:0 1

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763000640641

(415)7707212489984(8020) 001876300064064 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900083373	2				

11. Razón social
FUNDACION CULTURAL ARCA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION CULTURAL ARCA CL 30 A 4 19 OF 101	PAPEL	1	FCA	86	100	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

La seguridad es de todos | Mindefensa

MEMORANDO (MEMO 32019110000000682 – DCRI)

PARA: **Juan David Molano**

DE: **Mauricio Noel Clavijo Moreno**

FECHA: 22 octubre de 2019

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS CONTRATO 045/2019

Con la presente hago entrega de los documentos relacionados a el proceso de contratación N°045/2019. Con objetivo de contratación: "contratar la prestación de servicios para la realización de los talleres explórate III 2019 los cuales se desarrollarán en la jornada vive el CRI2019 para la dirección centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional".

Anexo:

- Formato de entrada de bienes por concepto de entrada de servicios.
- Factura N°90
- Cámara de Comercio
- Certificado Bancario
- Copia de cedula Representante legal
- Certificado de Pagos a Seguridad social y aportes parafiscales
- Recibo a satisfacción
- Informe de ejecución de la supervisión

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE
Mauricio Noel Clavijo Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

10

Bogotá D.C. 11 de octubre de 2019

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Respetados

La Representante Legal de la FUNDACIÓN CULTURAL ARCA, Nit 900083373-2, certifica que no tiene obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por cuanto no ha tenido personal a cargo, durante los últimos 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

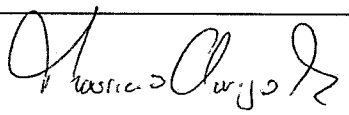
Diana Yanive Torres
Representante legal
C.C. 52.361.817

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden — República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ACEPTACIÓN DE OFERTA N°045/2019 MDN-VGSED-DCRI – UNICO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
2	IDENTIFICACION	900.083.373-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 44819 de fecha 2019-09-30	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	10-10-2019
6	FECHA DE FINALIZACION	10-10-2019
7	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES EXPLORARTE III 2019 LOS CUALES SE DESARROLLARÁN EN LA JORNADA VIVE EL CRI 2019 PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	$7.144.431
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 solicitud y aprobación de cupo PAC. 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 AL FINALIZAR EL CONTRATO, POR SERVICIO Y/O PRODUCTO EFECTIVAMENTE ENTREGADO,** dentro de los 60 días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago - Factura, - 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.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$7.144.431
12	PERIODO	N.A.
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Ahorros No.03161113645

14	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Se recibe a satisfacción **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES EXPLORARTE III 2019 LOS CUALES SE DESARROLLARÁN EN LA JORNADA VIVE EL CRI 2019 PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".** **Obligación especificas técnicas:** **Actividad De Formación En Aulas Y Espacios Itinerantes** - El día 10 de octubre de 2019 se realizó la actividad. - Se realizaron en la jornada de la mañana y la tarde 7 actividades de formación en salones del DCRI cuya temática fue enfocada en áreas artísticas dirigidas al fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas. *–(3 en la jornada de la mañana y 4 en la jornada de la tarde)* - Cada uno de los 7 cursos debió entregar un resultado o producto para presentarlo en exposición final. ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE LA MAÑANA: 8:00AM A 11:00 AM (ACTIVIDAD DE ESCULTURA- ACTIVIDAD DE IMPROVISACION MUSICAL- ACTIVIDAD DE IMPROVISACION TEATRAL) ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE LA TARDE: 2:00 PM A 5:00PM (ACTIVIDAD DE ARTE URBANO- ACTIVIDAD DE PANTOMIMA- ACTIVIDAD DE NARRACION) - Cada uno de los cursos tubo un tiempo de duración de aproximadamente 3 horas. - Las actividades de la jornada de la mañana y de la tarde se realizaron de manera simultánea en cada jornada respectivamente. - El contratista aporto los materiales necesarios para esta actividad. Los artistas acreditaron experiencia de mínimo un 1 año en actividades relacionadas. **Ejecución de la obligación:** 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y sus Decretos Reglamentarios. 3. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas antes indicados o mediante certificación expedida por el revisor fiscal si hay lugar a ello. 4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y sus Decretos Reglamentarios. 5. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse a la Entidad en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
18	Anexos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden — República de Colombia		FORMATO	Página 1 de 2
		Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		ACEPTACIÓN DE OFERTA N°045/2019 MDN-VGSED-DCRI – UNICO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	1. Entrada de servicios:5002200355-2019 2. Factura # 90. 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. 4. Formato de recibido a satisfacción.	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM20- Neuropsicólogo.
20	FECHA DE EXPEDICION	Viernes 18 de Octubre de 2019

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000530

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
FUNDACION CULTURAL ARCA	FUNDACION CULTURAL ARCA	FECHA DE PAGO:	08.11.2019
Nit/CC : 900083373	Nit/CC : 900083373	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 30A 4 19 OF 101	Dirección : CL 30A 4 19 OF 101	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TALLERES E	182519	5100000188	7.144.431,00	0,00	171.106,00	240.149,00	57.996,00	0,00	6.675.180,00
	TOTALES		0,00	0,00	171.106,00	240.149,00	57.996,00	0,00	6.675.180,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.675.180,00
002	25	2490550010	Servicios	900083373		6.675.180,00	0,00

TOTALES	6.675.180,00	6.675.180,00

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :UNICO PAGO A. OFERTA 045/2019 TALLERES EXPLORARTE

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Analista Tesorería

Beneficiario

15
RV

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHglgutier	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-12-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329547119	**Fecha Registro:**	2019-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	182519	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-08	**Código de Referencia:**	04500330700329547119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.144.431,00	**Valor Deducciones:**	469.251,00	**Valor Neto:**	6.675.180,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.144.431,00**	**Valor Deducciones**	469.251,00	Valor Neto	**6.675.180,00**	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:	900083373	**Razón Social:**	FUNDACION CULTURAL ARCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	3161113645	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	90	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	10	CSF	7.144.431,00	0,00	7.144.431,00				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 %	240.149,00	240.149,00	
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 %	171.106,00	171.106,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	57.996,00	57.996,00	

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	2019-11-01	7.144.431,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)