


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416095
Número de orden de compra a modificar:	120400
Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-20 06:25:07

Detalle o justificación

Orden de compra 120400 CONTRATISTA NEX COMPUTER SAS NIT830110570 CORREO ELECTRÓNICO Contratista JURIDICO@NEX.COM.CO La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$249.019.932,00 VALOR EJECUTADO \$249.019.932,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.120400 de 2023., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Reynel Oswaldo Gutiérrez Camargo



Firma ordenador del gasto

Nombre: NATALIA ANDREA MENDEZ B.

Documento: CC. 65634733.



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344

MEMORANDO (MEMO M20240213AF000354 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 13 Febrero 2024

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA 120400

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para trámite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 120400 DE 2023** con objeto “**ADQUIRIR COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN DE Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**”

Anexos:


1. Informe de actividades o Entrada a almacén 021
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI
3. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural),
4. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas (certificación emitida por revisor fiscal o representante Legal).
5. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI) 4164721
6. Formato Recibido a Satisfacción
7. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE
8. Carta sesión de derechos

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva


Revisó:
Elaboró: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Anexos: [Anexos.Nombre]


	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NEX COMPUTER S.A.S								
2	IDENTIFICACIÓN	8 3 0 1 1 0 5 7 0 - 1								
3	CONTRATO N°	OC 120400								
4	NÚMERO DE PAGO	1								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 72523	<input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	22 de noviembre de 2023								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de enero de 2024								
9	OBJETO	ADQUIRIR COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN DE Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 249.019.932,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 249.019.932,00</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 249.019.932,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$ 249.019.932,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 249.019.932,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 249.019.932,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	Único pago una vez se reciba el bien a satisfacción de los bienes y servicios requeridos y las demás condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras o en el contrato de agregación de demanda según corresponda								

	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	


13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 249.019.932,00
14	PERIODO	enero de 2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No En caso de que el contratista haya solicitado cambio de cuenta bancaria
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	059-03862-0 cuenta corriente
17	ENTIDAD FINANCIERA	AV VILLAS
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1 pago /1 pago contratado 100%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 249.019.932,00 / \$ 249.019.932,00 100%


CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. etp03 - ETP-AIO 23.8 pulgadas -60. ETP -- ETP -- 5100 --AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra AIO 23.8 pulgadas 
	2. etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE --COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra Sistema Operativo Windows 10 Pro
	3. etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE --COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 de la orden de compra Certificacion Epeat Gold

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE --COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - - NA cuando el Sistema Operativo es Linux - o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA-- NA -	4. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra Energy Star 8.x o superior
	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MILSTD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra Certificados en el Estandar Militar MILSTD

21	<u>Anexos</u> 1. informe de actividades o Entrada a almacén 021 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI 3. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (<u>únicamente para contratistas persona natural</u>). 4. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas (certificación emitida por revisor fiscal o representante Legal). 5. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI) 4164721 6. Formato Recibido a Satisfacción 7. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE 8. Carta sesión de derechos
-----------	--



22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
	CARGO DEL SUPERVISOR	TS20
23	FECHA DE EXPEDICION	13 de febrero de 2024

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

1. **Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
2. **Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.
3. **Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
4. **Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como “único pago”; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
5. **Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
6. **CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.
7. **Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP, Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.
8. **Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.
9. **Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.
10. **Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.
11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.
12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es un contrato a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.
13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados.

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A
15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.
16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.
17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.
18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

19. **Porcentaje acumulado de pagos solicitados:** Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.
20. **Cumplimiento de las obligaciones:** En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar Esta información debe seque la información este consistente con el informe de actividades.
21. **Anexos.** Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.


Es importante que para el ultimo pago de los contratos de prestación de servicios personas naturales, se adjunte la certificación de aporte a salud, pensión, Arl y AFC consolidada.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera: Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo:

\$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)# \$

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje tanto al emisor como al supervisor; al supervisor le informa que tiene una factura para aprobar. En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co) (**Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final**)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma Olimpia así:

El supervisor debe ingresar a la aplicación de factura electrónica de OlimpiaIT dirección: <https://minhaciendafe.olimpiait.com>, con el correo electrónico de supervisor (Ejemplo) nombre.apellido@divri.gov.co, si no recuerda la clave, puede recuperarla y la misma le llega al correo institucional, una vez ingresa visualiza las facturas que tiene, debe revisar y dar Clip en aprobar o rechazar.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

22. **Firma del supervisor:** Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.
23. **Fecha de expedición:** La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
MOVIMIENTO: 101

ENTRADA A ALMACEN # 021 (P)

UNIDAD DIVRI	NIT 900894833-9	CODIGO UG01	ALMACEN EQW	FECHA 13-02-24	CIUDAD Bogota Bogotá DC
PROVEEDOR NEX COMPUTER SAS	NIT 830110570-1	CODIGO 021	No. PEDIDO	DESTINO ALMACEN	

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	Compu02 acer	NA		Computador Acer ETP 5100		60	CU	\$4.150.332.2	\$249.019.932.

Son: Docientos cuarenta y nueve millones diez y nueve mil novecientos treinta y dos pesos con cero centavos moneda c/te

SP.r. Sandoval

SP (RA) GELBER SANDOVAL BLANCO
ALMACENISTA DIVRI

TS20 REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Supervisor del Contrato OC 120400

TOTALES

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	NEX COMPUTER S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8 3 0 1 1 0 5 7 0 - 1
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
4	N° CONTRATO	OC 120400
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	REYNEL GUTIERREZ /79882565
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN DE Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	EQUIPOS DE CÓMPUTO
	CANTIDAD	60
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 249.019.932,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibo a satisfacción los equipos el día 29 d enero de 2024 según remision adjunta y dentro de los plazos de ejecución de la orden de compra. 2. Se anexa documento soporte – 	



Defensa

DIVRI

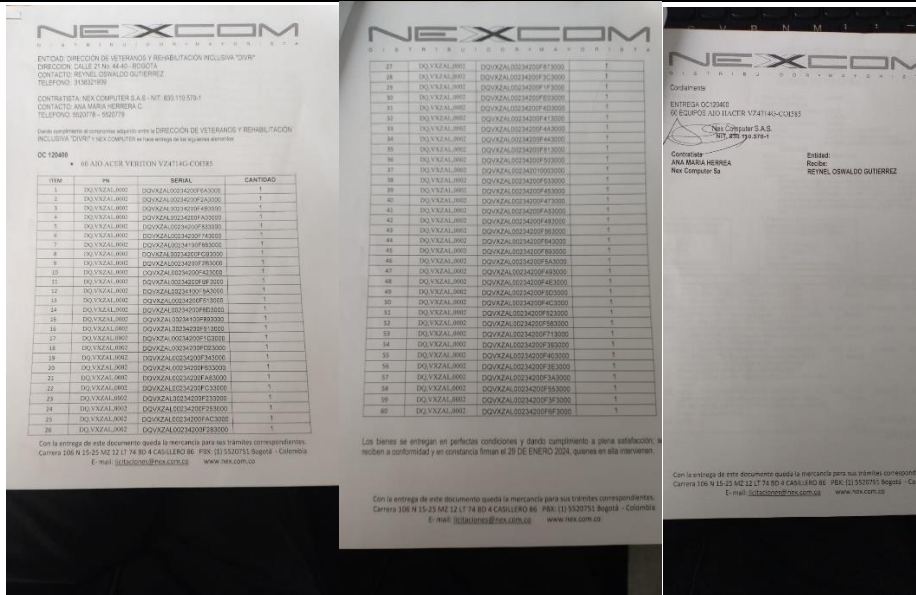
DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023





3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)
5. Recibo factura 4164721

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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		

14



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

Mantenimiento

Desarrollos: Se reconocen como Intangible

Desarrollos: NO se reconocen como Intangible

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 249.019.932,00

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)
etp03 - ETP-AIO 23.8 pulgadas -60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	ACER	60	217,771,936.20	5 AÑOS
etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		60	30,337,860.00	5 AÑOS
etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA		60	303,378.60	5 AÑOS



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA



FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005

Versión No: 03

Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

	- NA -- NA -- Todas las zonas				
	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - - NA cuando el Sistema Operativo es Linux - o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA-- NA -		60	303,378.60	5 AÑOS
	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MILSTD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		60	303,378.60	5 AÑOS
	TS20 REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO Supervisor del Contrato OC 120400				
15	FIRMA DEL SUPERVISOR				
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO				
	FECHA DE EXPEDICION		13 de febrero de 2024		



Nº Resolución: 18764063548259 Prefijo: 41 Consecutivo: 64709 hasta 90000 Fecha: 2024-01-10 hasta 2025-01-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEX COMPUTER SAS NIT: 830110570-1 Actividad Económica: 4651 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: AJT MEDELLIN KM3.5 CEMLC B 5 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 5715520777 Contacto: JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ E-mail: facturacion@nex.com.co	Razón social/Nombre: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI NIT: 900894833-9 Actividad Económica: 0001 Dirección: CL 21 44 40 - BOGOTA - - CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 3138321909 E-mail: reynel.gutierrez@divri.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	60.00	94	etp03 - ETP-AIO 23.8 pulgadas -60. ETP -- ETP -- 5100 --AVANZADA-- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA-- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	3,050,027.12	IVA 19.00	34,770,309.14		217,771,936.20
2	2	60.00	94	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE --COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA-- NA-- NA-- Todas las zonas	424,900.00	IVA 19.00	4,843,860.00		30,337,860.00
3	3	60.00	94	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE --COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA-- NA-- NA-- NA-- Todas las zonas	4,249.00	IVA 19.00	48,438.60		303,378.60
4	4	60.00	94	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE --COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - - NA cuando el Sistema Operativo es Linux - o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA-- NA-- NA-- NA-- NA-	4,249.00	IVA 19.00	48,438.60		303,378.60
5	5	60.00	94	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA-- NA-- NA-- NA-- NA-- Todas las zonas	4,249.00	IVA 19.00	48,438.60		303,378.60
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	209,260,447.06	39,759,484.94

Totales	
SUBTOTAL:	209,260,447.06
TOTAL Base Imponible:	209,260,447.06
IVA	39,759,484.94
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	249,019,932.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Nueve Millones Diecinueve Mil Novecientos Treinta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00



DIVRI
Rad No. F20240212AF000037
Folios: 2 Anexos: 0
Fecha: 12/02/2024 11:29:44
Rem: NEX COMPUTER SAS -



CUFE: 87de670dd2e04d4eabf56335c8cbf6015c9ba09fede385f21485cf6c75f74b5b5067abda274471d60da063831173a8c3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743



De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adiciono el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CIU 4651 Tarifa 4 x mi Cota - 11.04 x mil Bogota

Información adicional
Notas: OC 120400
NotPre: 15-01-13
Vendedor: BARRETO ZAMORA ZAIDA MAREILE
Remision: RE 24875
Pedido: PE 25633
CT:

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-03-08	20240207	CRE-A30D	30				

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87de670dd2e04d4eabf56335c8cbf6015c9ba09fedc385f21485cf6c75f74b5b5067abda274471d60da063831173a8c3
Número de Factura: 41-64721
Fecha de Emisión: 07/02/2024
Fecha de Vencimiento: 08/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NEX COMPUTER SAS
Nombre Comercial: NEXCOM
Nit del Emisor: 830110570
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B 5
Teléfono / Móvil: 5715520777
Correo: facturacion@nex.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 21 44 40
Teléfono / Móvil: 3138321909
Correo: reynel.gutierrez@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	etp03 - ETP-AIO 23.8 pulgadas -60. ETP -- ETP -- 5100 --AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	94	60,00	\$ 3.050.027,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.770.309,14	19.00			\$ 183.001.627,06
2	2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE --COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	94	60,00	\$ 424.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.843.860,00	19.00			\$ 25.494.000,00
3	3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE --COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	94	60,00	\$ 4.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.438,60	19.00			\$ 254.940,00
4	4	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE --COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - - NA cuando el Sistema Operativo es Linux - o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA-- NA -	94	60,00	\$ 4.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.438,60	19.00			\$ 254.940,00
5	5	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	94	60,00	\$ 4.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.438,60	19.00			\$ 254.940,00

Notas Finales

OC 120400
NotPre: 15-01-13
Vendedor: BARRETO ZAMORA ZAIDA MAREILE
Remision: RE 24875
Pedido: PE 25633
CT:
De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adicióno el numeral 5º del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio oportátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CIU 4651 Tarifa 4 x mi Cota – 11.04 x mil Bogota

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-07 10:05:03
Documento generado el: 2024-02-07 15:00:02
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	209.260.447,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	209.260.447,06
IVA	39.759.484,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.759.484,94
Total neto factura (=)	249.019.932,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 249.019.932,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063548259

Rango desde: 64709

Rango hasta: 90000

Vigencia: 2025-01-10

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E		74569408	\$24.838.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.556.200	0		0		0	0	0	0	4.556.200	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.400	0		0		0	0	0	0	68.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	814.200	0		0		0	0	0	0	814.200	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	500.100	0		0		0	0	0	0	500.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	170.800	0		0		0	0	0	0	170.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	101.200	0		0		0	0	0	0	101.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	752.100	0	0	0	0	0	0	0	752.100	2	
230301	Porvenir	800224808-8	1.606.300	0	0	0	0	0	0	0	1.606.300	5	
230901	Old Mutual	800253055-2	404.800	0	0	0	0	0	0	0	404.800	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.337.900	0	0	209.100	209.100	0	0	0	8.756.100	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.493.000				2.493.000	0	0	2.493.000			24.930	2.493.000	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.689.500	0	0	2.689.500	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E		74569408	\$24.838.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
770.100	0	0	770.100	3
ICBF				
1.155.200	0	0	1.155.200	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	6.210.900	6.210.900
Pensión	4	11.519.300	11.519.300
Riesgos Laborales	1	2.493.000	2.493.000
CCF	1	2.689.500	2.689.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.155.200	1.155.200
MEN	0	0	0
SENA	1	770.100	770.100
TOTALES	14	24.838.000	24.838.000

PAGGA
 442172820