

Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mh-mrnta
12-08-00-105
2021-06-24-10:50 a. m.

MARIA YANID RINTA ALFONSO
EPMSC DUITAMA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5821 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11021	Fecha Registro:	2021-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.199.138,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.199.138,00	Saldo x Obligar:	1.199.138,00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT	860028580	Razon Social:	DISPAPELES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	007100163182	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC DUITAMA		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de comisión:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Genera Viáticos:	No	Numero:	2021E0124219	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2021-06-24		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECIBIDOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
105FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Propios	26	CSF		1.199.138,00	0,00
Total:						1.199.138,00	1.199.138,00

Objeto:	OC 71283 ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTELECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-20	1.199.138,00	1.199.138,00	NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MARIA YANID RINTA ALFONS
MHmrnta
12-08-00-105
EPMSC DUITAMA
2021-06-24-10:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5721 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11121	Fecha Registro:	2021-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPN-SC DUITAMA				0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Inicial:	1.704.612,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.704.612,00	Saldo x Obligar:	1.704.612,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	860028580	Razon Social:	DISPAPELES S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	007100163182	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA			Cargo:	DIRECTOR EPC DUITAMA		
Identificación:	Fecha de Registro:	CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE				
		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	2021E000124219	Tipo:	OFICIO	
							Fecha:	2021-06-24	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECIBIDOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
105-FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Propios	26	CSF		1.704.612,00	0,00		
					Total:	1.704.612,00	0,00	1.704.612,00	

Objeto:

CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE. SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSO DUITAMA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-105	7-2	2021-12-20	1.704.612,00	1.704.612,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Duitama,

Señora
NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
Responsable Atención Y Tratamiento

INPEC 24-06-2021 10:14
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0124179 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1051-DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA
DESTINO 1055-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
ASUNTO DELEGACION SUPERVISION
OBS

2021IE0124179



Ref.: Delegación Supervisión del Contrato No. OC 71293 DE 2021

Por medio del presente escrito informo a usted que ha sido escogido(a) para ejercer la supervisión y seguimiento para la ejecución del contrato con las siguientes especificaciones:

TIPO	COMPRAVENTA
No. CONTRATO	OC 71293 de 2021
FECHA	23 JUNIO 2021
OBJETO	ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTELECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION; ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) DIAS Calendario, contados a partir de la fecha de la orden de compra y/o la expedición del registro presupuestal
SUPERVISOR	Responsable de Atención Y Tratamiento
VALOR	DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2.903.750) M/CTE

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	DISPAPELES SAS
Identificación	860.028.580
DIRECCION	CALLE 103 39 53 BOGOTA
TELEFONO	6439000
E-mail	impuestos@dispapeles.com

**CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

CDP NO.	5721
FECHA	11-06-2021
UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	12-08-00-105
NOMBRE UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA
POSICION CATALOGO DE GASTOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
FUENTE	PROPIOS
RECURSO	26
SITUACION	CSF
OBJETO	ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTELECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA
EXPEDIDO POR	MARIA YANID RINTA ALFONSO Responsable Presupuesto
VALOR	\$1.704.612

CDP NO.	5821
FECHA	11-06-2021
UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	12-08-00-105
NOMBRE UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA
POSICION CATALOGO DE GASTOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES: \$599.624 PRESERVACION DE LA VIDA: \$599.514
FUENTE	PROPIOS
RECURSO	26
SITUACION	CSF

	OBJETO	ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTELECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA
	EXPEDIDO POR	MARIA YANID RINTA ALFONSO Responsable Presupuesto
	VALOR	\$1.199.138

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

Cordialmente,


MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA
DIRECTORA EPMSC DUITAMA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 25 DE JUNIO DE 2021	Póliza 3053315-3	Documento 13691312
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S A	Código 7928	Oficina 2840
		Referencia de Pago 01213691312

TOMADOR

NIT 8600285802	Razón Social y/o Nombres y Apellidos DISPAPELES S.A.S
Dirección CL 103 # 69 53	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 2535300

GARANTIZADO

NIT 8600285802	Nombres y Apellidos DISPAPELES S.A.S
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8260008217	Nombres y Apellidos ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	23-JUN-2021	23-JUL-2021	145.187,50	3.947,37
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-JUN-2021	23-ENE-2022	290.375,00	56.052,63

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 23-JUN-2021	Desde 23-JUN-2021	\$60.000	\$11.400	\$71.400
Hasta 23-ENE-2022	Hasta 23-ENE-2022			

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$435.563	Prima Anual \$1.089	Total Valor Asegurado \$435.562,50
-------------------------------	---	------------------------	---------------------------------------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LÍDER
012	NDX	2840	33272	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPañIA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7928	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	60.000

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

ORDEN DE COMPRA N. 71293

OBJETO: ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION; ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMS DUITAMA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:
CARRERA 11 # 93-46
BOGOTÁ D.C.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CÓDIGO: 2477168479

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

[illegible]

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3053315-3 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **DISPAPELES S.A.S** y Asegurado y/o Beneficiario es: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA** y su documento 13691312 expedida el día 25 de Junio de 2021 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 25 días del mes de Junio de 2021.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3053315-3 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **DISPAPELES S.A.S** y Asegurado y/o Beneficiario es **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA** y su documento 13691312 expedida el día 25 de Junio de 2021 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$60,000
Impuestos	\$	\$11,400
Total	\$	\$71,400

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 25 días del mes de Junio de 2021.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA AMPARAR CONTRATO, No.
**OC 71293-2021 SUSCRITO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA Y DISPAPALES SAS - EL 21
de JUNIO de 2021**

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE DUITAMA - BOYACA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE POLIZA
Nº 3053315-3 EXPEDIDA EL 25-06-2021

CONTRATO QUE AMPARA: CONTRATO No. OC 71293-2021, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTELECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION; ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA.

CONTRATISTA. - DISPAPALES SAS

ASEGURADORA. – SURAMERICANA. NIT 890.903.407-9

REGISTRO PRESUPUESTAL. - No. 11021, 11121 DE JUNIO de 2021

CONCEPTO. - La Póliza Nº **3053315-3** ampara el valor y tiempo de contrato en cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del CONTRATO No. **OC 71293** DE 2021, con la participación porcentual y términos exigidos para los amparos establecidos la Comunicación de Oferta "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES", así.

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$290.375,00	23-06-2021	23-01-2022
CALIDAD SUMINISTRO	5%	\$145.187,50	23-06-2021	23-07-2021

Se aprueba el 25 de JUNIO de 2021.


MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA
Directora



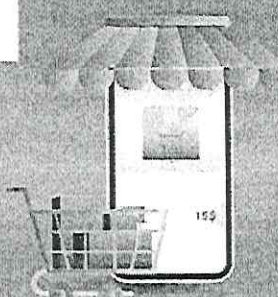
FACTURA ELECTRÓNICA E015 1365081
DE VENTA No.

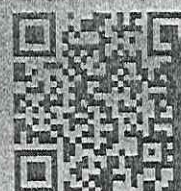
DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.580-2
WWW.DISPAPELES.COM

cuife: 38bd33f1914b090e7f03650c4719e44072891e10019c1db06a05ce3104349702027046a3f3d21445868234bca843c2

Encuétranos en:
Linio







www.dispapeles.com

VENDIDO A:	DISPACHADO A:
E.P.M.S.C DE DUITAMA	E.P.M.S.C DE DUITAMA
CALLE 7 N 15-08	CALLE 7 N 15-08 DUITAMA
DUITAMA 7627229	Bogotá, D.c. 0 CONT. NANCY BERNAL ESTUPIÑAN 3208347554

DOCUMENTO EMITIDO EN	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
TUNJA	22/07/2021 04:36:36	23/08/2021 12:00:00	826000821	ZONA TIPO 21 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
22/07/2021 04:41:27 Total ítems: 9	Crédito	Instrumento no definido O.C 71293

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMANO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	394	50.000	PLI BRISTOL BLANCO X 200 HOJAS	150.00	70.00 x	450.00	0.0	0.0	22,500.00
2	838	6.000	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	85,432.00	0.0	0.0	512,592.00
3	839	4.000	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75.00	21.60 x 33.00	101,041.00	0.0	0.0	404,164.00
4	5347	46.000	CARPETA 2 TAPAS TIPO YUTE REFUER LAT COM	0.00	0.00 x 0.00	1,072.00	0.0	0.0	49,312.00
5	6375	9.000	CARTULINA 1/8 25X34CM COLORES SURTIDOS	0.00	0.00 x 0.00	777.00	0.0	0.0	6,993.00
6	10422	149.000	HOJ CARTULINA PLIEGO SURTIDO	150.00	70.00 x	466.00	0.0	0.0	69,434.00
7	10445	40.000	BLOCK BLANCO CUADRICULADO CARTA	0.00	0.00 x 0.00	1,567.00	0.0	0.0	62,680.00
8	18118	38.000	BLOCK BLANCO	0.00	0.00 x 0.00	1,514.00	0.0	0.0	57,532.00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002134232 29/11/19 DEL NO. E015 0001358705 AL NO. E015 0001374000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 2023 TARIFA POR MIL: 10.00
CONTACTO NANCY BERNAL

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

VALOR MERCANCIA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del c.c., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.
La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado; EXÍJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al Jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0969 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMUN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:	DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.	FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com

$z\varepsilon \triangleright B \div f \odot = \hat{a} \cap \odot y \pm \neg$
 $D\grave{a}0\acute{E}C > \blacksquare ; \ddagger || 4 !! - L \ddagger || \$ \P$
 $\hat{a} < \Sigma \blacklozenge \mid \ddot{a} \Sigma \Pi || X \approx _ \ddagger || \vdash \P = \odot r \neg z < \blacksquare AA \uparrow X \mid C^{\wedge} + \sigma^{\wedge} \mid \sqcap \mathbb{G} \neg \frac{1}{2} \hat{u} 0 \mid \blacktriangleright$
 $? \triangle$
 $\mathfrak{I} T \mu w \mathfrak{E}$


 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA N.º.

E015 1365081

 DISPAPALES S.A.S.
 NIT. 860.028.580-2
 WWW.DISPAPALES.COM

cufe: 38bd33f1914b090e703658c4719e144072691e1e019cfd05ae9c03104349702027046aaf3fd21445868234bce843c2

VENDEDOR A:				DESPACHADO A:				ELURIBELE 10:36:36			
E.P.M.S.C DE DUITAMA				E.P.M.S.C DE DUITAMA				Z.D 2 FLETERA			
CALLE 7 N 15-08				CALLE 7 N 15-08 DUITAMA				Bogotá, D.c. 0 CONT. NANCY BERNAL ESTUPIÑAN 3208347554			
DUITAMA 7627229											
DOCUMENTO EMITIDO EN:		FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)		VENCIMIENTO (dia/mes/año)		IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE		CÓDIGO		CONDICIONES DE PAGO	
22/07/2021 04:36:36		23/08/2021 12:00:00		826000821		ZONA 21		TIPO 1		CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA	
FECHA DE EXPEDICIÓN				FORMA DE PAGO				MEDIO DE PAGO			
22/07/2021 04:41:27				Crédito				Instrumento no definido			
Total Items: 9								O.C 71293			
ITEMS	CÓDIGO	UNIDADES	Desc.	DESCRIPCIÓN		GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
9	18269	1.000		SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100		0.00	0.00 x 0.00	13,931.00		0.0	13,931.00

 AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002134232 29/11/19 DEL NO. E015 0001358705 AL NO. E015 0001374000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 2023 TARIFA POR MIL: 10.00
 CONTACTO NANCY BERNAL

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

VALOR MERCANCÍA	1,199,138.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,199,138.00
IVA	0.00

 Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPALES S.A.S.", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.
 La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

IMPORTANTE:

Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPALES S.A.S., el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado; EXÍJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR
1,199,138.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES 12835 DEL 14 DIC 2018. AUTORREtenedor POR RENTA, RES. 0589 DE AGO. 24/88, RÉGIMEN COMÚN IVA, AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:	DISPAPALES:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.	FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA NO.

E015 1365080

DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.560-2
WWW.DISPAPELES.COM

cufe: 90eb3440c112f1c80ef1d6258a87417843fc45632b7733101425467b579dec50a6d2787449393524abf9575e05208e6

Encuétranos en:
Linio

#preguntaleADispa

www.dispapeles.com

VENDIDO A:	DESPAchado A:
E.P.M.S.C DE DUITAMA CALLE 7 N 15-08 DUITAMA 7627229	E.P.M.S.C DE DUITAMA CALLE 7 N 15-08 DUITAMA Bogotá, D.c. 0 CONT. NANCY BERNAL ESTUPIÑAN 3208347554

ELURIBE E 18/08/07

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
TUNJA	22/07/2021 04:36:07	23/08/2021 12:00:00	826000821	ZONA TIPO 21 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEIO DE PAGO
22/07/2021 04:39:27 Total Items: 6	Crédito	Instrumento no definido O.C 71293

ITEMS	CÓDIGO	UNIDADES	Den.	DESCRIPCIÓN	GRANJE	TAMANO	VALOR UNITARIO	ADJES.	IVA	VALOR TOTAL
1	394	50.000		PLI BRISTOL BLANCO X 200 HOJAS	150.00	70.00 x	450.00		0.0	22,500.00
2	838	9.000		CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	85,432.00		0.0	768,888.00
3	839	5.000		CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75.00	21.60 x 33.00	101,041.00		0.0	505,205.00
4	5347	200.000		CARPETA 2 TAPAS TIPO YUTE REFUER LAT COM	0.00	0.00 x 0.00	1,072.00		0.0	214,400.00
5	10415	51.000		BLOCK DE PAPEL IRIS DE COLORES	0.00	21.60 x 36.60	1,969.00		0.0	100,419.00
6	10422	200.000		HOJ CARTULINA PLIEGO SURTIDO	150.00	70.00 x	466.00		0.0	93,200.00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002134232 29/11/19 DEL NO. E015 0001358705 AL NO. E015 0001374000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 2023 TARIFA POR MIL: 10.00
CONTACTO NANCY BERNAL

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del C.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.
La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

IMPORTANTE:

Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado: EXJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

VALOR MERCANCÍA	1,704,612.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,704,612.00
IVA	0.00

TOTAL A PAGAR

1,704,612.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0589 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMÚN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

DISPAPELES:

FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com

ç_π \<äN■ε||_π.đ¿√♣,gc±ßQ¬^ε♠h■Äíj8σx Δ÷îám°küàt) c:â_f±|ü└1►

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 71293 DE 2021

NOMBRE CONTRATISTA: DISPAPELES S.A.S SOLUCIONES MAS ALLA DEL PAPEL

Identificación: N.I.T. 860.028.580-2

OBJETO: ADQUIRIR PAPELERIA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION; ACTIVIDADES PRO CALIDAD DE LA VIDA Y PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA DIRIGIDO A LA PPL DEL EPMSC DUITAMA

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta el 23 de Julio de 2021
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: El 22 de julio de 2021

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones:

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 22 de julio de 2021

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** Dos Millones Novecientos tres mil setecientos cincuenta pesos moneda corriente (\$2.903.750).

7. **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:** N/A

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** Dos Millones Novecientos tres mil setecientos cincuenta pesos moneda corriente (\$2.903.750).

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

- ✓ El Contratista entregó los elementos contratados, en plazo de ejecución plasmado en la orden de compra.
- ✓ La entrega de los elementos se realizó en el **Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama, ubicado en la Calle 7 No 15-08.**
- ✓ Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- ✓ Los valores facturados NO fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.
- ✓ Los elementos entregados cumplen con las característica y calidad de los bienes suministrados.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.903.750
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.903.750
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$2.903.750
SALDO A LIBERAR	\$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
5721	11121	A-02-02-01-003-002	PROPIOS	26	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	\$1.704.612
5821	11021	A-02-02-01-003-002	PROPIOS	26	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	\$1.199.138

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

De acuerdo al nuevo programa para la Facturación denominado **OLIMPIA**, se solicitó al proveedor realizar dos facturas de la siguiente manera : E015 1365081 por valor de Un millón ciento noventa y nueve mil ciento treinta y ocho pesos moneda corriente (\$1.199.138) y E015 1365080 por valor de Un millón setecientos cuatro mil seiscientos doce pesos moneda corriente (\$1.704.612).

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior, se firma a los **veintidós (22) días del mes julio de 2021**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NANCY BERNAL ESTUPIÑAN

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora del área Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: Nancy Bernal Estupiñán

ANEXOS: Facturas: E015 1365080 y E015 1365081
Entrada almacén: 110-111