



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	83721	Fecha Registro:	2021-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	20.108.380,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	10.322.775,21	Saldo x Comprometer:	10.322.775,21	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Numero:	90821	Fecha Registro:	2021-06-11	Numero:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2021-09-14		-7.066.322,29			
					2021-08-19	19.356.900,00	-2.114.720,00			
					<b>Total:</b>	19.356.900,00	-9.181.042,29	10.175.857,71	10.175.857,71	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	2021-09-14		-402.142,50			
					2021-08-19	751.480,00	-202.420,00			
					<b>Total:</b>	751.480,00	-604.562,50	146.917,50	146.917,50	0,00

Objeto: BACOF - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA - CPA 179

**CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**  
 Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
 Fecha: 2021.09.15 07:26:33 -05'00'  
 CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-17-9:54 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 83721 de fecha 2021-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	854821	Fecha Registro:	2021-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.322.775,21	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.322.775,21	Saldo x Obligar:	10.322.775,21

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860028580	Razon Social:	DISPAPELES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>							
Numero:	247012057	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	16233366	Nombre:	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	75573	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-09-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF					
						9.973.437,71	0,00		
					<b>Total:</b>	9.973.437,71	0,00	9.973.437,71	9.973.437,71

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	16	SSF					
						349.337,50	0,00		
					<b>Total:</b>	349.337,50	0,00	349.337,50	349.337,50

Objeto: BACOF-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-10	9.973.437,71	9.973.437,71	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-10	349.337,50	349.337,50	NINGUNO

**CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**  
 Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
 Fecha: 2021.09.17 10:11:58 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Póliza 3156351-1	Documento 13808990
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDOR	Código 7928	Oficina 2840
		Referencia de Pago 01213808990

**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 8999991022	Nombres y Apellidos LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
-------------------	---

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	07-SEP-2021	30-SEP-2021	516.138,76	130,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-SEP-2021	30-MAR-2022	1.032.277,52	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
07-SEP-2021	30-MAR-2022	195	16-SEP-2021	30-MAR-2022	\$0	\$0	\$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS  
CERO PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$1.548.416	Prima Anual \$6.194	Total Valor Asegurado \$1.032.277,52
--	---	------------------------	---

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

**103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP**

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2840	41511	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7928	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	0

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 75573.

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO Y LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

\*

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE ACLARA QUE LA GARANTIA DE CALIDAD CORRESPONDE A CALIDAD DEL SUMINISTRO, ASI MISMO SE EFECTUA ACLARACION EN EL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA QUEDANDO ASI:

BENEFICIARIO:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTA D.C., 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Póliza 3156351-1	Documento 13808990	
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDOR	Código 7928	Oficina 2840	Referencia de Pago 01213808990

**TOMADOR**

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

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-BASE AÉREA  
COMANDO FUERZA AÉREA NIT 899.999.102-2.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Póliza 3156351-1	Documento 13801548
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDOR	Código 7928	Oficina 2840
		Referencia de Pago 01213801548

**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 8999991022	Nombres y Apellidos LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
-------------------	---

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	07-SEP-2021	30-SEP-2021	516.138,76	3.199,34
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-SEP-2021	30-MAR-2022	1.032.277,52	56.800,66

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
07-SEP-2021	30-MAR-2022	204	07-SEP-2021	30-MAR-2022	\$60.000	\$11.400	\$71.400

**VALOR A PAGAR EN LETRAS**

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$1.548.416	Prima Anual \$6.194	Total Valor Asegurado \$1.548.416,28
-------------------------------	---	------------------------	---

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

**103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP**

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2840	41511	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	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 75573.

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO Y LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

\*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBACIÓN DE PÓLIZAS		FECHA: 16-09-2021	
CONTRATO N°:	ORDEN DE COMPRA 75573		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA- BASE AEREA COFAC		
CONTRATISTA:	DISPAPELES S.A.S		
<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	3156351-1		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	10-09-2021 ANEXO 1 16-09-2021 ANEXO 2		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	DESDE: 07-09-2021 HASTA 30-03-2022		
ASEGURADORA:	SURAMERICANA		
TOMADOR/GARANTIZADO:	DISPAPELES S.A.S		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO No. 1 DEL 10-09-2021 ANEXO No. 2 DEL 16-09-2021		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-BASE AÉREA COFAC		
1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	
2. DEVOLUCION PAGO ANTICIPADO	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	
3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$1.032.277,52	VIGENCIA:	07-09-2021 // 30-03-2022
4. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	N/A
5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	
6. CALIDAD DEL SERVICIO	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	
7. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A	VIGENCIA:	N/A
8. CALIDAD DEL SUMINISTRO	VALOR ASEGURADO: \$516.138,76		07-09-2021 // 30-09-2021
9. OTROS AMPAROS (ESPECIFICAR)	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA:	
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL</b>			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	N/A		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	N/A		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: N/A	HASTA: N/A	
ASEGURADORA:	N/A		
TOMADOR/GARANTIZADO:	N/A		
ASEGURADO	N/A		
BENEFICIARIO:	N/A		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	N/A		
VERIFICACIÓN DEMÁS REQUISITOS DECRETO 1082 DE 2015	N/A		
EL DEDUCIBLE CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD DECRETO 1082 DE 2015	N/A		
VERIFICACIÓN DECRETO 1082 DE 2015	N/A		
1. COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
3. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
4. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
5. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
6. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	VALOR ASEGURADO: N/A	VIGENCIA: N/A	
Por encontrarse expedida conforme a la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de Productos derivados del Papel, Cartón y Corrugados CCE-876-1-AMP-2019 – Numeral 17.1 Garantías de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, prorrogado el 25 de junio de 2021, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
<b>FIRMA</b>			
 <b>Teniente Coronel JULIÁN ANDRÉS VANEGAS CARVAJAL</b> Segundo Comandante BASE AÉREA COFAC Ordenador del Gasto y Delegado Contractual			

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

<b>ACTA DE INICIO BIENES</b>	<b>FECHA 16/09/2021</b>	<b>HORA: 15:00</b>			
<b>CONTRATO N°</b>	<b>O.C 75573</b>				
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>07/09/2021</b>				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de productos derivados papel, cartón y corrugado para las diferentes dependencias adscritas a COFAC.				
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$10.322.775,21				
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM – Almacén Misceláneos BACOF.				
<b>CONTRATISTA</b>	DISPAPELES S.A.S				
<b>INTERVENTOR</b>	<b>NO APLICA</b>				
<b>SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)</b>	<b>ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO</b>				
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC NOVIEMBRE 2021</b>				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Se dividirá en dos entregas: EL 50% de la orden de compra se deberá entregar el 17 de septiembre de 2021 y el 50% final el 30 de septiembre de 2021, de conformidad con los tiempos de entrega estipulados en el Acuerdo Marco.				
<b>GARANTIA CONTRACTUAL</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>PRIMA</b>
	<b>CALIDAD DEL SUMINISTRO</b>	<b>07-09-2021</b>	<b>30-09-2021</b>	<b>\$516.138,76</b>	<b>130,00</b>
	<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	<b>07-09-2021</b>	<b>30-03-2022</b>	<b>\$1.032.277,52</b>	<b>0,00</b>
<b>PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>	<b>N/A</b>				
El día 16 de septiembre., en Bogotá-Base Aérea COFAC, se reunieron <b>CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA</b> , en su condición de representante legal de DISPAPELES S.A.S, <b>ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO</b> , en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es Adquisición de productos derivados papel, cartón y corrugado para las diferentes dependencias adscritas a COFAC., de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.					
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>					
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>		<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>		
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>		<b>NO APLICA</b>		
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>		<b>NO APLICA</b>		
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>					
<b>EL CONTRATO SE EJECUTARA DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL Y A LO ESTIPULADO EN LA FICHA TECNICA</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES DESCRIPTAS EN LA O.C 75573</b>					

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

<b>ACTA DE INICIO BIENES</b>	<b>FECHA 16/09/2021</b>	<b>HORA: 15:00</b>
------------------------------	-------------------------	--------------------

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**



**CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA**  
CONTRATISTA



**ST. BASTOS RODRÍGUEZ LEONARDO**  
SUPERVISOR