



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113

Versión: 6
Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		BACOF						CPA N°	179		Versión (Iniciando en 1)	3					
Dependencia Solicitante:		BACOF						Vigencia	Actual								
IMPUTACION																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETAS PLEGADAS POR LA MITAD EN CARTULINA X 50 UNIDADES DE 320 G/M2 COLOR BLANCO	44122003	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	150	\$ 680,98	\$ 102.147,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE CORRESPONDENCIA. PAPEL BOND 60 G PAQUETE X 100	14111507	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	3	\$ 3.365,32	\$ 10.095,96
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA. LA ENTIDAD COMPRADORA DEBE SOLICITAR MÍNIMO 500 UNIDADES.	24121503	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	3200	\$ 2.612,72	\$ 8.360.704,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	44121503	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	160	\$ 7.081,25	\$ 1.133.000,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA. LA ENTIDAD COMPRADORA DEBE SOLICITAR MÍNIMO 500 UNIDADES. - ESM ARC FAC	44111515	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	100	\$ 2.612,72	\$ 261.272,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100 - ESM ARC - FAC	44121503	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	15	\$ 7.081,25	\$ 106.218,75
02	02	01	003	002	01			10	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10								\$ 9.973.437,71
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO POR BLOCK VARIOS COLORES	14111600	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	100	\$ 2.045,51	\$ 204.551,00
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA. LA ENTIDAD COMPRADORA DEBE SOLICITAR MÍNIMO 500 UNIDADES.	24121503	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	50	\$ 2.612,72	\$ 130.636,00
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	44121503	Selección Abreviada Menor Cantidad	UNIDAD	2	\$ 7.075,25	\$ 14.150,50
02	02	01	003	002	01			16	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-16								\$ 349.337,50
																\$ 0,00	
																\$ 0,00	
												VALOR TOTAL CPA		\$ 10.322.775,21			
OPERACION		VALOR OPERACION						OBSERVACION									
Valor inicial versión 1		\$ 20.108.380,00															
Operación versión 2		(\$ 2.317.140,00)						REDUCCIÓN A SOLICITUD DE GRUAL									
Operación versión 3		(\$ 7.468.464,79)						REDUCCIÓN POR MENOR VALOR OFERTADO									
Valor ajustado CPA		\$ 10.322.775,21															
<p>Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE</p> <p>Vo.Bo. MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF</p>  																	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-17-9:22 a.m.

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
Valor Inicial:	20.108.380,00	Valor Total Operaciones:	-9.785.604,79	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

Número:	90821	Fecha Registro:	2021-06-11	Número:		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			
					2021-09-17		-202.420,00			
					2021-08-19	19.356.900,00	-2.114.720,00			
					Total:	19.356.900,00	-9.383.462,29	9.973.437,71	9.973.437,71	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-09-14		-402.142,50			
					2021-09-17		202.420,00			
					2021-08-19	751.480,00	-202.420,00			
					Total:	751.480,00	-402.142,50	349.337,50	349.337,50	0,00

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

CARLOS
MAURICIO
ORJUELA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por CARLOS
MAURICIO ORJUELA
HERNANDEZ
Fecha: 2021.09.17
10:07:25 -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

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

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
---------------------	-----------	---------------	------------------	--	--	----------------	--	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	247012057	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	-------	--	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	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

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viaticos:	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 ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		9.973.437,71	0,00		
					Total:	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						349.337,50	0,00		
					Total:	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	LINERA 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-04-8:18 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1217921	Fecha Registro:	2021-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Móviles -Declarantes	Nro. Compromiso:	854821	Nro. Cdp:	83721
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.674.601,01	Valor Iva:	1.648.174,20	Valor Total:	10.322.775,21	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860028580	Razón Social:	DISPAPELES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	E010 1427534	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-04
---------	--------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC. ORDEN DE COMPRA No.75573.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
Fecha: 2021.12.04
08:25:41 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002773969-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 06.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.							
PROVEEDOR DISPAPELES SAS		NIT 0860028580	CODIGO 4200263651	No. PEDIDO 4200263651	DESTINO COFAC								
TRAZABILIDAD: E010 1427534 / 860028580-2 / ORDEN COMPRA 75573/2021 / INGRERSO ORDEN COMPRA 75573/2021 FACT E010 1427534													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL				
1354192	OC75573/21 M1AV01A01A			00000000000135419 SOBRE CORRESPONDENCIA PAQUET		3,00	C/U	3.365,32	10.095,96				
1142410	OC75573/21 M1A07B06B			00000000000114241 CARPETAS PLEGADAS POR LA MIT		150,00	C/U	680,98	102.146,63				
1730944	OC75573/21 M1AV01A01A			00000000000173094 BLOCK DE PAPEL IRIS DE COLOR		100,00	C/U	2.045,51	204.551,48				
1688223	OC75573/21 M1A07B02C			00000000000168822 SOBRE DE MANILA CARTA PAQUET		177,00	PK	7.081,25	1.253.381,20				
1618845	OC75573/21 M1AV01A01A			00000000000161884 CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL M		3.350,00	C/U	2.612,72	8.752.599,94				
						TOTALES 10.322.775,21							
MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE													
 T2. RIVEROS ALMACENISTA POST-FIRMA													



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO FUERZA
AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Dispapeles S.A.S

N.I.T. 860028580

Atte: NELSON CALDERON ALGARRA

nelson.calderon@dispapeles.com

Teléfono: +1 (571) 643-9000

Número de Orden **75573**

No de Instrumento

Instrumento agregación **Derivados del papel cartón y corrugado**Fecha de Emisión **07/09/21**Fecha de Vencimiento **30/11/21**Comprador **Leyda Judith Guevara Maturana**Ordenador del gasto **Julian Andres Vanegas Carvajal**Supervisor **ST. BASTOS RODRÍGUEZ****LEONARDO**Teléfono **3113079107**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **El escuadrón de los servicios del grupo de apoyo logístico BACOF, tiene como función proveer el suministro de elementos de papelería y demás implementos de oficina para los funcionarios de la FAC guarnición Bogotá con el fin de brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor y de este modo contribuir al cumplimiento de la misión institucional.****Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA

Avenida Calle 26-Aeropuerto el
Dorado-Puerta 6 CATAM-
Almacén Misceláneos BACOF
Bogotá D.C.

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA

Avenida Calle 26-Aeropuerto el
Dorado-Puerta 6 CATAM-
Almacén Misceláneos BACOF
Bogotá D.C.

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 83721	dpc01--53-Sobre correspondencia paquete x 100	3	Paquete x 100	2.828,00	8.484,00
2 CDP 83721	dpc01--27-Carpetas plegadas por la mitad en cartulina desacidificada	150.0	Unidad	572,25	85.837,50
3 CDP 83721	dpc01--69-Block de Papel Iris de colores	100.0	Unidad	1.718,92	171.892,00
4 CDP 83721	dpc01--94-Sobre de manila carta paquete x 100	177	Paquete x 100	5.950,63	1.053.261,51
5 CDP 83721	dpc01--16-Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.	3350.0	Unidad	2.195,56	7.355.126,00
6 CDP 83721	dpc01--IVA	1.0	Unidad	1.648.174,20	1.648.174,20
10.322.775,21 COP					



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **DISPAPELES SAS** identificada con el número de documento **8600285802** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de noviembre de 1986 con la Cuenta Corriente 247-012057 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **DISPAPELES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **18 de noviembre de 2021**.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Bogotá, D.C. Noviembre 1 del 2021.

Señores
DISPAPELES S.A.S.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **DISPAPELES S.A.S.**, identificada con el NIT 860.028.580-1 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de salarios, aportes a los fondos de pensión, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y los aportes del sistema de salud durante los últimos seis meses, fueron pagados efectivamente. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- A) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- B) Obtención del listado de liquidación de aportes a los fondos de pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y los aportes del sistema de salud preparado por la compañía para los últimos seis meses.
- C) Comparación del listado según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informó que la compañía durante los últimos seis meses, pagó los aportes a los fondos de pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los aportes al sistema de salud fueron realizados oportunamente, durante los últimos seis meses.


ROQUE JOSE BENITO BINCOS
C.C. 17.177.629
Tarjeta Profesional No. 8470 – T

Información básica de la planilla

Empresa: DISPAPELES S.A.S

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 53760884

Fecha de vencimiento: 19/10/2021

Fecha de Pago: 15/10/2021

NIT: 860028580

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2021

Periodo liquidación Salud: octubre 2021

Total a pagar: \$554,630,700

Total de empleados: 799

Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Número Autorización: 1166873896

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	792		\$0	\$17,660,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	213		\$0	\$87,373,300
230301	800224808	Porvenir	255		\$0	\$77,905,300
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$11,188,600
231001	800227940	Colfondos	93		\$0	\$34,442,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	188		\$0	\$114,822,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$7,478,300
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	37		\$0	\$4,130,600
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	12		\$0	\$1,066,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$733,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	9		\$0	\$943,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$545,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,265,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	368		\$0	\$43,205,100
CCF32	891180008	Confamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$688,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		\$0	\$427,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$355,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	11		\$0	\$811,100
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$996,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	41		\$0	\$4,136,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$208,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,774,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,282,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$9,916,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$37,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	9		\$0	\$8,101,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	82		\$0	\$6,076,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	170		\$0	\$28,907,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	96		\$0	\$9,025,100
EPS010	800088702	EPS Sura	141		\$0	\$28,705,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	16		\$0	\$834,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	25		\$0	\$6,377,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	100		\$0	\$9,359,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	46		\$0	\$6,090,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	75		\$0	\$6,326,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$138,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$39,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	10		\$0	\$1,058,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$92,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$428,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	8		\$0	\$702,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$365,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$153,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$90,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$60,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,380,900
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$6,920,800
						\$554,630,700

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa: DISPAPELES S.A.S

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 54446411

Fecha de vencimiento: 17/11/2021

Fecha de Pago: 16/11/2021

NIT: 860028580

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021

Periodo liquidación Salud: noviembre 2021

Total a pagar: \$548,001,000

Total de empleados: 801

Número de Administradoras: 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Número Autorización: 1205438104

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	793		\$0	\$17,336,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	214		\$0	\$86,772,800
230301	800224808	Porvenir	258		\$0	\$82,347,100
230901	800253055	Old Mutual	9		\$0	\$11,195,800
231001	800227940	Colfondos	90		\$0	\$33,887,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	187		\$0	\$109,069,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	63		\$0	\$7,322,300
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	39		\$0	\$4,316,700
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	9		\$0	\$1,106,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$581,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	9		\$0	\$858,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$468,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,020,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	370		\$0	\$44,182,200
CCF32	891180008	Confamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$518,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		\$0	\$421,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$401,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	11		\$0	\$770,200
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$948,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	42		\$0	\$3,680,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$346,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$2,833,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,128,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$10,106,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$41,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	9		\$0	\$7,342,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	83		\$0	\$6,108,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	174		\$0	\$30,431,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	97		\$0	\$9,609,900
EPS010	800088702	EPS Sura	141		\$0	\$26,011,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		\$0	\$755,500
EPS016	805000427	Coomeva EPS	24		\$0	\$5,912,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	94		\$0	\$9,084,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,960,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	74		\$0	\$6,020,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$150,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$42,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	10		\$0	\$810,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$15,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$122,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$41,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$540,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	8		\$0	\$704,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$403,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$187,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$114,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$9,580,200
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$6,387,000
						\$548,001,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14785587791



(415)7707212489984(8020) 0000014785587791

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 6 0 0 2 8 5 8 0

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

2

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISPAPELES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 103 69 53

42. Correo electrónico impuestos@dispapeles.com

43. Código postal 1 5 8 3 2

44. Teléfono 1

6 4 3 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 4 3 9 0 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

42

4 6 6 9 | 1 9 7 0 1 1 2 6

4 6 9 0 | 2 0 0 4 0 2 0 2

1 8 1 2 | 8 2 9 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
53. Código 3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	3	9	4	1	4	2	4	8	5	2

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exigenza

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de rent

18- Precios de transferencia

52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

39- Proveedor de Servicios Tecnológicos

13- Gran contribuyente

41- Declaración anual de activos en el exte

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
54. Código 2 2	2 3																									

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 09 - 09 / 18 : 10: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

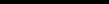
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1

Jefatura o Unidad:		BACOF											
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato		T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE											
Ordenador del Gasto		TC GABRIEL LEGUIZAMON LEGUIZAMON											
No. Contrato		O.C. 75573											
Objeto del contrato		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC											
Valor del contrato		\$10'322,775.21											
Adición / Reducción		\$ 0.00											
Valor final del contrato		\$ 10,322,775.21											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
02	02	01	003	002	01				10		PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON	PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON	\$ 9,973,437.71
02	02	01	003	002	01				16		PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON	PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON	\$ 349,337.50
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 10,322,775.21
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 10,322,775.21
										<u>Control - Su contrato se ha modificado en:</u> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS	
1	DICIEMBRE		UNICO PAGO		02-02-01-003-002-01 REC 10	PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON		\$ 9,973,437.71		\$ 9,973,437.71		\$ 0.00	
1	DICIEMBRE		UNICO PAGO		02-02-01-003-002-01 REC 16	PASTA DE PAPEL,PAPEL Y CARTON		\$ 349,337.50		\$ 349,337.50		\$ 0.00	
TOTALES										\$ 10,322,775.21	\$ 10,322,775.21	\$ 0.00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POST FIRMA	
FECHA	29/11/2021