



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

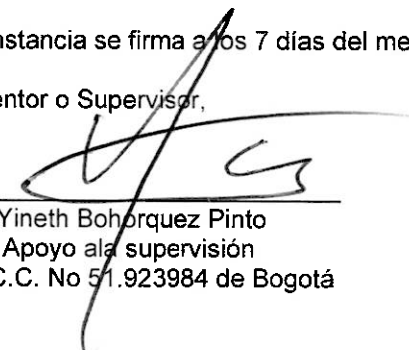
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **DISPAPELES S.A.S** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente: al periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020.

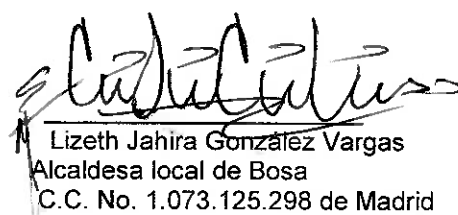
Contrato:	No. 119-2020
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Contratista:	DISPAPELES S.A.S
Cédula o NIT	No.860028580-2
Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA Y LA JUNTA DE ADMINISTRADORA LOCAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE-876-1 AMP 2019 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Plazo del contrato:	12 meses
Fecha Iniciación:	03 de junio de 2020
Fecha inicial prevista de Terminación:	27 de mayo 2021
Valor Inicial Pactado:	\$ 33.138.583
Valor a Pagar:	\$ 5.415.708 (01 Pago)
Numero de PIN:	7166116207/677274400
Periodo cotizado.	Julio/Agosto

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 7 días del mes de septiembre de 2020.

Interventor o Supervisor,


Yineth Bohorquez Pinto
Apoyo ala supervisión
C.C. No 51.923984 de Bogotá


Lizeth Jahira González Vargas
Alcaldesa local de Bosa
C.C. No. 1.073.125.298 de Madrid

GCO-GCL-4045
Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.
Página 1 de 1



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA N°.

E010 1377318

DISPAPELES S.A.S
NIT. 860 028 530 2
WWW.DISPAPELES.COM

208a3f0e8453e5_b69c208e981e3a011d45805c57c7761e5425031827e622e7a715871149e9450c1751f7c9b450



VENDIDO A	DESPACHADO A	ABOCCO E 15 46 38
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA	
CRA 80 I N 61 05 SUR	CRA 80 I N 61 05 SUR	Z D 1 SUR
Bogotá, D.c. 7750434	Bogotá, D.c. 7750434	

DOCUMENTO ENTREGADO	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CORRECCIÓN DE PAGO
BOGOTA	08/06/2020 03 40:08	08/07/2020 12:00 00	899999061	ZONA TIPO 14 5	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	PERIODO DE PAGO
08/06/2020 03 41:31 Total ítems: 4	Crédito	Instrumento no definido O.C 49277

CÓDIGO	CANTIDADES	DESCRIPCION	GRAMAJE	TAMANO	VALOR UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
038	46 50 000	CAJ REPROGRAF A B RESMILLA CARTA	75 00	21 60 x 27.90	70.059 54	19.0	3.502.927.00
039	20 00 000	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75 00	21 60 x 33.00	82.571.30	19.0	2.486.169.00
10114	23 000	BLOCK AMARILLO CUADRICULADO	0 00	0 00 x 0 00	2.027.77	19.0	50.694.25
10115	25 000	BLOCK AMARILLO RAYADO	0 00	0 00 x 0 00	2.027.77	19.0	50.694.25

20 ✓ 40.55
40 ✓ 2.802.320
20 ✓ 1.657.446
25 ✓ 50.694.25

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO 1876500-60665 16/04/20 DEL NO. E010 0001374001 AL NO. E010 0001454000 AUTORIZA CON VIGENCIA 24 MESES
CCO DE ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4389 T-RIFA POR MIL 11 04 FACTURADOR ELECTRONICO RESOL 2816 DE 25/04/17
CCE'SLO REMITENTE REGAR MARTES 9 JUNIO

VALOR MONEDA	6.090.484 50
DESCUENTO	0 00
SUBTOTAL	6.090.484 50
IVA	1.157.192 06

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 C.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 cancelado a su vencimiento se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por mora motivada en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que queda supestando a su efectividad.
La presente factura puede incluir Bonos Exentos-Decreto 417 del 13 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 inmemorableado, firmado y sellado. EXIJALO 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	7.247.676 56
---------------	--------------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PES 12611 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. AUTORRETENEDOR POR RENTA RES 0389 DE AGO 24 85 REGIMEN COMÚN IVA AGENTE RETENEDOR IVA NO RETENER SOBRE IVA NI FOR INDUSTRIA Y COMERCIO

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

www.dispapeles.com



NIT. CLIENTE		CLIENTE		DIRECCIÓN:					
8999999061		SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA		CRA 80 I N 61 05 SUR					
TELÉFONO: 7750434		FACTURA:	FECHA DE FACTURA	TIPO DE NOTA:					
Total ítems 2		E010 1377318	DIA MES AÑO 08 06 2020	Devolución de parte de los bienes, no aceptación de partes del					
Prod.	Uni.	Dec.	U.V.	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor	
838		10,000	CAJ	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	70.058 54		19 0	700 585 40	
839		10,000	CAJ	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	82.872 30		19 0	828 723 00	
OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA 35213 MERCANCIA MAL FACTURADA ZONA 14								Subtotal	1 529 308 40
Recibido								Descuento	0 00
Autorizado								Valor Mercancia	1 529 308 40
								IVA	290 568 60
								TOTAL	1 819 877 00

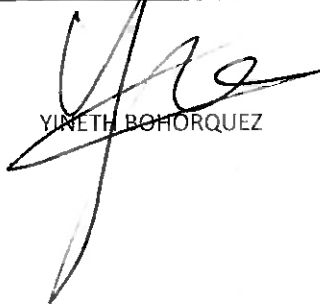
La presente nota puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
C.U.FE Factura: 208a350c8453c5be0208e981e3a011d4063f5f0572c78e1e5425031c827eb22c7a7db8711c9e9c50cb575a5bc8bc50



NIT. CLIENTE		CLIENTE		DIRECCIÓN:					
8999999061		SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA		CRA 80 I N 61 05 SUR					
TELÉFONO: 7750434		FACTURA:	FECHA DE FACTURA	TIPO DE NOTA:					
Total ítems 2		E010 1377318	DIA MES AÑO 08 06 2020	Devolución de parte de los bienes, no aceptación de partes del					
Prod.	Uni.	Dec.	U.V.	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor	
838		10,000	CAJ	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	70.058 54		19 0	700 585 40	
839		10,000	CAJ	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	82.872 30		19 0	828 723 00	
OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA 35213 MERCANCIA MAL FACTURADA ZONA 14								Subtotal	1 529 308 40
Recibido								Descuento	0 00
Autorizado								Valor Mercancia	1 529 308 40
								IVA	290 568 60
								TOTAL	1 819 877 00

La presente nota puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
C.U.FE Factura: 208a350c8453c5be0208e981e3a011d4063f5f0572c78e1e5425031c827eb22c7a7db8711c9e9c50cb575a5bc8bc50

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA						
VERIFICACION DE CANTIDADES A FACTURARO						
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD REMISION	CANTIDAD FACTURA	CANTIDAD RECIBIDA	nota credito	CANTIDAD AVALADA
838	REPROGRAF AB RESMA CARTA	50	50	40	10	40
839	REPROGRAF AB RESMA OFICIO	30	30	20	10	20
18114	BLOCK AMARILLO CUADRICULADO	25	25	25	0	25
1815	BLOCK AMARILLO RAYADO	25	25	20	0	20


YINETH BOHORQUEZ

3123782422

52
51

Bogotá, D.C., Junio 2 del 2020.

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 860.028.580-2 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, informo 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	NIT:	860028580
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2020
Número de Radicación:	44469030	Total a pagar:	\$409,389,600
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	Total de empleados:	792
Fecha de Pago:	19/08/2020	Número de Administradoras:	51

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Número Autorización:	716611620

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	760		\$0	\$12,833,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	192		\$0	\$61,287,300
230301	800224808	Porvenir	246		\$0	\$63,911,500
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0	\$4,144,800
231001	800227940	Colfondos	127		\$0	\$41,765,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	183		\$0	\$75,150,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Flar	65		\$0	\$4,157,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	38		\$0	\$2,614,300
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	12		\$0	\$548,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Flar	8		\$0	\$274,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	8		\$0	\$474,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Flar	8		\$0	\$470,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Flar	13		\$0	\$719,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Flar	355		\$0	\$33,737,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Flar	9		\$0	\$444,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	6		\$0	\$281,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Flar	7		\$0	\$308,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	10		\$0	\$455,500
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Filar	10		\$0	\$679,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	38		\$0	\$3,110,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$178,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	19		\$0	\$1,704,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$740,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	131		\$0	\$7,174,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$72,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$35,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$42,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		\$0	\$35,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	9		\$0	\$2,826,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	87		\$0	\$5,000,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	137		\$0	\$22,590,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	86		\$0	\$6,963,300
EPS010	800088702	EPS Sura	135		\$0	\$14,371,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	19		\$0	\$2,571,900
EPS016	805000427	Comeva EPS	36		\$0	\$5,518,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	85		\$0	\$7,279,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$4,134,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	84		\$0	\$7,746,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$296,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$76,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	27		\$0	\$1,437,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	6		\$0	\$446,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$870,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$73,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$329,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$84,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$41,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$5,430,500
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$3,620,600
						\$409,389,600

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



Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:
Número ingreso:
Documento soporte:
Proveedor:
Documento remisión:
Encargado de bodega:
Observaciones:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

60 Interno: 1938

ORDEN COMPRA DE

NIT 860028580

FACTURA

Yineth Bohorquez Pinto

SE REALIZA EL INGRESO DE PEPELERIA

Tipo de ingreso:
Estado ingreso:
Número doc. soporte:
Número doc. remisión:
Dependencia solicitante:

INGRESO COMPRA_FUNCIONAMIENTO

APROBADO

119-2020

DISPAPELES SAS

0101377318

12073200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2020
Fecha ingreso: 24 agosto 2020

Vigencia ingreso: 2020
Fecha ingreso: 24 agosto 2020

Ítem	Elemento	Nombre del elemento		Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	342	PAPEL CARTA 75 GRAMOS		RESMA	399	5-1-11-14-06	8.336,00	3.326.064,00.
2	342	PAPEL CARTA 75 GRAMOS		RESMA	1	5-1-11-14-06	8.717,00	8.717.00
3	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS		RESMA	199	5-1-11-14-06	9.859,00	1.961.941.00
4	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS		RESMA	1	5-1-11-14-06	9.916,00	9.916.00
5	1900	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H		UNIDAD	24	5-1-11-14-06	2.412,00	57.888.00
6	1900	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H		UNIDAD	1	5-1-11-14-06	2.435,00	2.435.00
7	113	BLOCK CARTA CUADRICULADO		UNIDAD	19	5-1-11-14-06	2.415,00	45.885.00
8	113	BLOCK CARTA CUADRICULADO		UNIDAD	1	5-1-11-14-06	2.862,00	2.862.00
Total elementos de consumo:								5.415.708

Yineth Bohorquez Pinto

Responsable recibe

