



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta la factura presentada por el contratista **DISPAPELES S.A.S.** sobre los elementos allegados al FDLB para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez verificada la factura E010 1414135, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente:

a: al periodo comprendido entre el 17/04/2021 al 23/07/2021 factura E010 1414135

Contrato:	No. 49277 - 2020
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	DISPAPELES S.A.S.
NIT	No.860.028.580-2
Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE-876-1-AMP-2019 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Plazo de Ejecución	12 meses
Fecha Iniciación:	27/05/2020
Fecha de Terminación inicial:	27/05/2021
Prórroga (1)	Tres (3) meses
Fecha de terminación (1)	26/08/2021
Valor Inicial Pactado:	\$ 33.138.583
Valor Adicional:	\$ N/A
Valor a Pagar:	\$ 13.492.687 (5to. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **DISPAPELES S.A.S.** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

Interventor o Supervisor,

RONALD REYES BARRERA
Apoyo a la supervisión
C.C. 80.233.913 de Bogotá

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
Alcaldesa local de Bosa
C.C. No. 1.073.156.298 de Madrid-(Cun)

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Orden de compra 49277
Periodo y/o No. de Pago	Quinto (5) Pago
Nombre Del Contratista	DISPAPELES S.A.S.
Objeto Del Contrato	Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado para el funcionamiento de la administración de la alcaldía local de bosa y la junta administradora local, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco cce-876-1-amp-2019 de Colombia Compra Eficiente.
Fecha de Inicio	27-05/2020
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26-08-2021
No. Póliza	SURAMERICANA DE SEGUROS – 2624524-3

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	4-may/2021	Tres (3) meses	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista DISPAPELES S.A.S. Adjunto en el periodo 17/04/2021 al 23/07/2021, la factura E010 1414135, donde se incluyen elementos adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General:

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$33.138.583
Valor Adición No. 1 (si aplica)	0
Valor Total	\$33.138.583
Pago No. 1- PERIODO 01/06/2020 AL /30/06/2020	\$5.427.799
Pago No. 2- PERIODO 01/11/2020 AL 30/11/2020	\$4.589.981
Pago No 3- PERIODO 01/01/2021 AL 31/01/2021	\$3.487.270
Pago No 4- PERIODO 01/02/2021 AL 16/04/2021	\$6.140.843
Pago No 5- PERIODO 17/04/2021 AL 23/07/2021 POR REALIZAR	\$13.492.687
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 3
SALDO PORCENTUAL A 23-07-2021	100%

Observación: La ejecución del contrato se realiza mediante las solicitudes de Papelería que Realiza el Apoyo a la Supervisión al proveedor, dependiendo del Stock de existencias que se tengan en Almacén, es por esto por lo que los pagos No son mensualizados, sino dependen del requerimiento de elementos realizados por el Apoyo a la supervisión del contrato.

Ronald Reyes Barrera.
C.C. No 80.233.913 de Bogotá.
Prof. Universitario 215--12
Apoyo a la supervisión.

Lizeth Jahira González Vargas
C.C. No 1.073.156.298 de Madrid (Cundinamarca).
Alcaldesa Local de Bosa



2021-571-008909-2
22 Jul/21



Bogotá, D.C. Tel: 643 9000 Tunja Tel: 743 0073 Ibagué Tel: 264 1948 Neiva Tel: 360 2530 Villavicencio Tel: 682 9932 Cali Tel: 883 8888
Pasto Tel: 721 0492 Tulua Tel: 233 4242 Medellín Tel: 444 6011 Montería Tel: 791 4131 Rionegro Tel: 531 7124 Barranquilla Tel: 361
2929 Cartagena Tel: 669 4474
Valledupar Tel: 582 7379 Santa Marta Tel: 420 1888 Bucaramanga Tel: 634 7077 Cúcuta Tel: 587 2288 Barrancabermeja Tel: 602 4196
Pereira Tel: 323 1699 Armenia Tel: 734 3999 Manizales Tel: 874 1740.



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

E010 1414135

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

out: c53be8b17782a4e2f5d0688291790ee685f51e273bae584db105af797891e9d11ef2350080ba4ecc8b67b7682d



Encuétranos en:
Linio

#preguntaleADispa

www.dispapeles.com

VENDIDO A:	DESPOCHADO A:
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA
CRA 80 I N.61 05 SUR	CRA 80 I N.61 05 SUR
BOGOTÁ, D.C. 7750434	Z.D 1 SUR

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
BOGOTA	19/07/2021 01:59:40	13/08/2021 12:00:00	899999061	ZONA 14 TIPO 5	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
19/07/2021 02:03:31 Total ítems: 7	Crédito	Instrumento no definido O.C 49227

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	DcmL	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	838	60.000		CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	70,058.54		19.0	4,203,512.40
2	839	50.000		CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75.00	21.60 x 33.00	82,872.30		19.0	4,143,615.00
3	9337	80.000		SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQ X 100	0.00	27.00 x 37.00	14,139.79		19.0	1,131,183.20
4	18114	50.000		BLOCK AMARILLO CUADRICULADO	0.00	0.00 x 0.00	2,027.77		19.0	101,388.50
5	18115	50.000		BLOCK AMARILLO RAYADO	0.00	0.00 x 0.00	2,027.77		19.0	101,388.50
6	18286	80.000		SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0.00	0.00 x 0.00	9,316.89		19.0	745,351.20
7	18289	80.000		SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0.00	0.00 x 0.00	11,399.43		19.0	911,954.40

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18783005460665 16/04/20 DEL NO. E010 0001374001 AL NO. E010 0001454000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4889 TARIFA POR MIL: 11.04 AUTORETENEDOR ICA
RESOLUCION NO. DDI-032117 TARIFA POR MIL: 11.04
SOLO REMI CCE

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

VALOR MERCANCIA	11,338,393.20
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	11,338,393.20
IVA	2,154,294.73

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; 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

13,492,687.93

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Número ingreso:

176 Interno: 2201

Documento soporte:

ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor:

NIT 860028580 DISPAPALES SAS

Documento remisión:

FACTURA

Encargado de bodega:

RONALD DEIVIS REYES BARRERA

Observaciones:

INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 49277 PROVEEDOR DISPAPALES S.A.

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Estado ingreso: APROBADO

Número doc. soporte:

49277

Vigencia ingreso: 2021

Fecha ingreso: 23 julio 2021

Fecha doc. soporte: 23 julio 2021

Número doc. remisión: 1414135

Fecha doc. remisión: 19 julio 2021

Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	342	PAPEL CARTA 75 GRAMOS	RESMA	600	5-1-11-14-06	8.336,00	5.001.600,00
2	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	499	5-1-11-14-06	9.862,00	4.921.138,00
3	395	SOBRES DE MANILA EXTRAOFICIO	UNIDAD	8000	5-1-11-14-06	168,00	1.344.000,00
4	1900	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H	UNIDAD	50	5-1-11-14-06	2.411,00	120.550,00
5	114	BLOCK CARTA RAYADO	UNIDAD	50	5-1-11-14-06	2.411,00	120.550,00
6	394	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	8000	5-1-11-14-06	111,00	888.000,00
7	397	SOBRES DE MANILA OFICIO	UNIDAD	8000	5-1-11-14-06	136,00	1.088.000,00
8	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	1	5-1-11-14-06	8.849,00	8.849,00
Total elementos de consumo:							13.492.687

Ronald Reyes B
RONALD DEIVIS REYES BARRERA

Responsable recibe

Bogotá, D.C. Julio 01 del 2021.

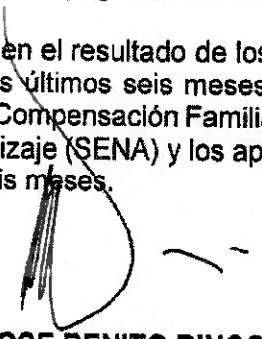
Señores
DISPAPELES S.A.S.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **DISPAPELES S.A.S.**, identificada con el NIT 860.028.580-2 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:	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2021 ✓
Número de Radicación:	51714491	Total a pagar:	\$457,224,400
Fecha de vencimiento:	16/07/2021	Total de empleados:	798
Fecha de Pago:	15/07/2021	Número de Administradoras:	49

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:	1060989425
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	789		\$0	\$13,521,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	211		\$0	\$66,329,600
230301	800224808	Porvenir	246		\$0	\$66,716,900
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$9,037,100
231001	800227940	Colfondos	103		\$0	\$33,290,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	188		\$0	\$94,439,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	65		\$0	\$5,131,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	38		\$0	\$3,353,900
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	12		\$0	\$820,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$445,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	8		\$0	\$590,700
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$310,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$663,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	374		\$0	\$40,946,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$417,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		\$0	\$262,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$396,600

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	\$467,600
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Filiar	12		\$0	\$904,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	38		\$0	\$3,076,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	4		\$0	\$214,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	21		\$0	\$1,836,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	13		\$0	\$954,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		\$0	\$6,816,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$37,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$37,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopl	1		\$0	\$113,600
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	10		\$0	\$6,039,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	81		\$0	\$5,235,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	163		\$0	\$25,673,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	86		\$0	\$10,594,400
EPS010	800088702	EPS Sura	141		\$0	\$18,790,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	20		\$0	\$676,600
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	26		\$0	\$5,534,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	105		\$0	\$7,498,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	45		\$0	\$4,222,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	76		\$0	\$5,744,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$77,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$200,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$74,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	13		\$0	\$1,100,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$398,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		\$0	\$558,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$285,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	3		\$0	\$111,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$153,500
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$7,804,600
PASENA	8999999034	SENA	20		\$0	\$5,203,300
						\$457,224,400

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