

152 CPMSPDA-ALM
Paz de Ariporo Casanare, 05 de agosto de 2020

INPEC 05-08-2020 16:32
Al Contestar Cite Este No: 2020IE0134313 Fol:7 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMACEN ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC51898
OBS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC51898
2020IE0134313 

Señora
GENNY ROCÍO HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato OC51898

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: OC51898, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE ARIPORO". Así:

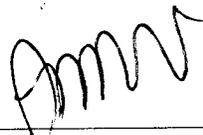
1. Factura electrónica E0171360759 fechada el 21 de julio de 2020, por un valor de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$1.083.578,58)
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión firmada por el supervisor.
4. Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;



DG. PARADA GOMEZ YON JAIRO
Supervisor



DG. ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Supervisora



Ds MARICELLA PATIÑO ROMERO
Supervisora

Revisado por: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Revisado por: Dragoneante PARADA GOMEZ YON JAIRO
Revisado por: Distinguida MARICELLA PATIÑO ROMERO
Elaborado por: Distinguida MARICELLA PATIÑO ROMERO
Fecha de elaboración: 05/08/2020



FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No. **E017 1360759**

DISPAPELES S.A.S
 NIT. 860 028 580-2
 WWW.DISPAPELES.COM

e1a67a02bddaa4b0062a70a504dbd53e7089c5a9d1ec6c35388ad31fc40be47119b8a9e401a4876c4e688467571349

¿QUÉ PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD NECESITO EN MI NEGOCIO?



#PregúntaleADispa



www.dispapeles.com

VENDIDO A:	DESPACHADO A:
CARCEL Y PENIT DE MEDIA S DE P. ARIPORO CALLE 10 6 69 BARRIO CAMILO TORRES PAZ DE ARI PAZ DE ARIPORO 3192275714	CARCEL Y PENIT DE MEDIA S DE P. ARIPORO CALLE 10 6 69 BARRIO CAMILO TORRES PAZ D PAZ DE ARIPORO 0 Z.D 2 NORTE

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
VILLAVICENCIO	21/07/2020 03:01:03	04/09/2020 12:00:00	844000697	ZONA TIPO 24 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
21/07/2020 03:01:35 Total ítems: 1	Crédito	Instrumento no definido O.C 51898

CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
838	14.000		CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	77,398.47		0.0	1,083,578.58

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002135792 29/11/19 DEL NO. E017 0001358705 AL NO. E017 0001374000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 205 TARIFA POR MIL: 2.00 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17
 REMI - FACT

SON: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVO(S)

VALOR MERCANCÍA	1,083,578.58
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,083,578.58
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.c.o., 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.

TOTAL A PAGAR
1,083,578.58

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES 12635 DEL 14 DIC 2018. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 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 FIRMA Y SELLO	Fecha: C.C. O NIT.	DISPAPELES: FIRMA Y SELLO
---	---------------------------	----------------------------------



**Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Paz de Ariporo
N.I.T. 844000697
ORDEN DE COMPRA**

Dispapeles S.A.S
N.I.T. 860028580-2
Atte: NELSON CALDERON ALGARRA
nelson.calderon@dispapeles.com
Teléfono: +1 (571) 643-9000

Número de Orden **51898**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Derivados del papel carton y
corrugado**
Fecha de Emisión **10/07/20**
Fecha de Vencimiento **31/07/20**
Comprador **Ledis Isabel Usactegui Pantoja**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **MARICELLA DEL SOCORRO
PATIÑO**
Teléfono **3192275714**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Retencion en la fuente**
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE
ARIPORO**

Enviar a

Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Paz de Ariporo
CALLE 10 6-69 BARRIO
CAMILO TORRES
PAZ DE ARIPORO
Colombia
Atte: ENTIDAD

Facturar a

Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Paz de Ariporo
CALLE 10 6-69 BARRIO
CAMILO TORRES
PAZ DE ARIPORO,
Colombia
Atte: Ledis Isabel Usactegui

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	672	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	14	Caja x 10 resmas	77.398,47	1.083.578,58
2	672	dpc01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
						1.083.578,58 COP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2020

No. 206

Responsable: ROJAS GUTIERREZ MARLY AUDREY

Nit: 46386674

Dependencia: EDUCATIVA PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 22331 08/09/2020

Comentarios: AFVT; ENTREGA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 51898, (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	7730	1	RESMA DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	30.00	7,239.85	232,195.50

TOTAL SALIDA

232,195.50

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2020
10:51:01 am

Usuario
AFVILLAMET

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2020

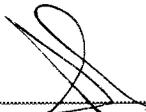
No. 207

Responsable: PATIÑO ROMERO MARICELLA DEL SOCORR Nit: 39047529
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PAZ DE ARIPORO
U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO
Solicitud 22332 08/09/2020
Comentarios: AFVT; ENTEGA DE RESPMAS DE PAPEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51898 PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO (CET)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1119	7730	1	RESMA DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	20.00	7.239.85	154.797.00

TOTAL SALIDA

154.797,00


COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2020
10:52:57 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2020

No. 208

Responsable: BENAVIDES VELANDIA AURA NELLY **Nit:** 1049612887
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PAZ DE ARIPORO
U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO
Solicitud 22333 08/09/2020
Comentarios: AFVT; ENTEGA DE RESPMAS DE PAPEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51898 PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO (JETTE)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7730	1	RESMA DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	10.00	7.739,85	77.398,50

TOTAL SALIDA

77.398,50

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2020
10:53:43 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2020

No. 209

Responsable:	FORERO PARADA MARGARITA	Nit: 46358409
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO PAZ DE ARIPORO	
U. Ejecutora:	CPMSPDA PAZ DE ARIPORO	
Solicitud	22346	08/09/2020
Comentarios:	AFVT; ENTEGA DE RESPMAS DE PAPEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51898 PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO (PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO)	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	7730	1	RESMA DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	20.00	7,239.85	154,797.00

TOTAL SALIDA

154.797,00

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2020
10:54:58 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Bogotá, D.C., Julio 01 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:

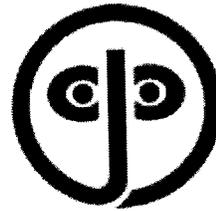
- A) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 9 A 6 0 A F 9 7 A 0 E 6 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROQUE JOSE BENITO BINCOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17177629 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8470-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

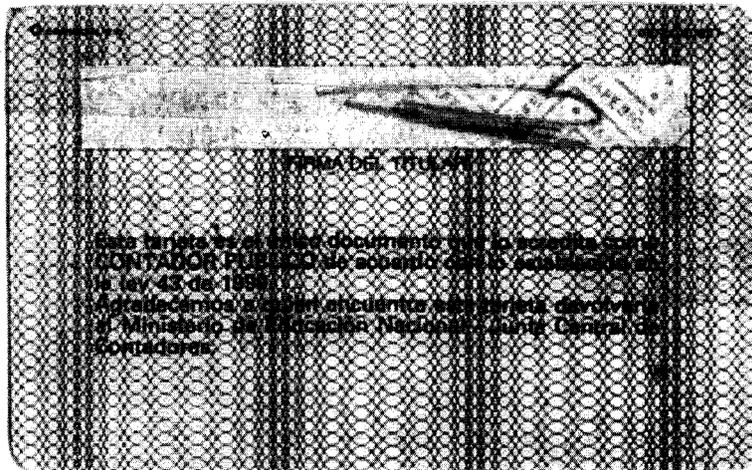
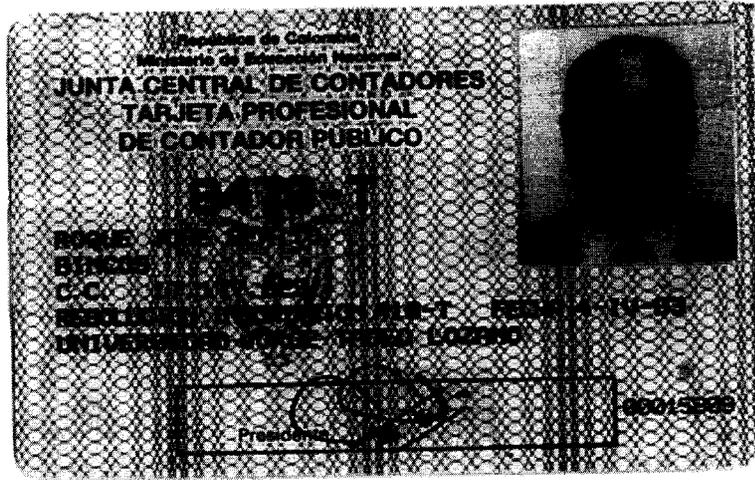
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: DISPAPELES S.A.S **NIT:** 860028580
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** Junio 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** Julio 2020
Número de Radicación: 43692005 **Total a pagar:** \$379,116,200
Fecha de vencimiento: 30/09/2020 **Total de empleados:** 797
Fecha de Pago: 08/07/2020 **Número de Administradoras:** 52

Detalles del pago

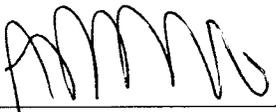
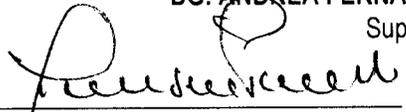
Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Número Autorización:** 677274400
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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	761	6	\$0	\$10,908,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	196		\$0	\$55,749,500
230301	800224808	Porvenir	245		\$0	\$55,860,500
230901	800253055	Old Mutual	5		\$0	\$6,623,800
231001	800227940	Colfondos	129		\$0	\$36,927,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	183		\$0	\$69,113,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filiar	64		\$0	\$3,337,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	38		\$0	\$2,323,000
CCF09	890480110	Caja de Compensación Familiar de Cartagena	12		\$0	\$522,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensación Filiar	8		\$0	\$272,600
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	8		\$0	\$564,300
CCF15	892399989	Comfaceras Caja de Compensación Filiar	8		\$0	\$537,300
CCF16	891080005	Comfactor Caja de Compensación Filiar	13		\$0	\$680,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filiar	360		\$0	\$31,433,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	9		\$0	\$339,800
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	7		\$0	\$256,400
CCF34	892000146	Coftrem Caja de Compensación Filiar	7		\$0	\$322,600

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	10		\$0	\$406,100
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$753,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	38		\$0	\$2,200,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$169,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	20		\$0	\$1,192,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$730,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	130		\$0	\$6,632,300
CCF69	844003392	Comfacasarere Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$70,400
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$35,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$35,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		\$0	\$35,700
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	9		\$0	\$2,784,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	86		\$0	\$4,814,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	136		\$0	\$21,247,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	86		\$0	\$10,880,200
EPS010	800088702	EPS Sura	135		\$0	\$15,372,900
EPS012	890303093	Comfenalco Valle E.P.S.	19		\$0	\$899,600
EPS016	805000427	Coomewa EPS	35		\$0	\$5,167,300
EPS017	836003564	Famisanar EPS Cafam Colesubsidio	88		\$0	\$5,442,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$3,681,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	86		\$0	\$5,115,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDÉLLIN ANTOQUÍA EPS SAS	5		\$0	\$332,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$107,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	28		\$0	\$1,348,800
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$184,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$87,800
EPSC34	900298372	Recaudó SGP Capital Salud	6		\$0	\$471,800
EPSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$868,400
EPSC18	901021565	EPS-S Emsanar	3		\$0	\$113,200
EPSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$329,400
EPSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$90,700
EPSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$38,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26		\$0	\$6,888,400
PASENA	899999034	SENA	26		\$0	\$4,592,600
						\$379,116,200

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

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO OC	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 51898				
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 51898		
CONTRATISTA		DISPAPELES S.A.S.		
NIT		860028580-2		
OBJETO		"CONTRATAR LA ADQUISION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE ARIPORO".		
VALOR DEL CONTRATO		UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$1.083.578,58).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		10 de Julio de 2020		
FECHA INICIACIÓN		10 de julio de 2020		
OBSERVACIÓN		Se reciben los articulos, como constancia se adjunta la factura número E0171360759 fechada el 21 de julio de 2020, por un valor de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$1.083.578,58).expedida por el contratista.		
<p>En el Municipio de Paz de Ariporo Casanare, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2020, la Distinguida Maricella Patiño Romero, Dragoneante Andrea Fernanda Villamil y el dragoneante Parada Gómez Yon Jairo, en calidad de supervisores de la Orden de Compra 51898, objeto: CONTRATAR LA ADQUISION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE ARIPORO" Pertenciente a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo Casanare, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos señalados en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por los supervisores del contrato:</p>				
 DG. PARADA GOMEZ YON JAIRO Supervisor		 DG. ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR Supervisora		
 Ds. MARICELLA PATIÑO ROMERO Supervisora				
<p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

Paz de Ariporo Casanare, 21 de julio de 2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

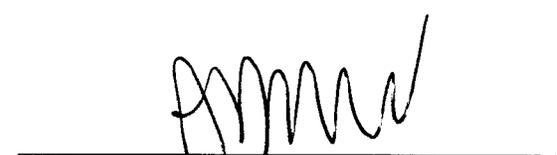
En mi calidad de supervisor del contrato número OC51898, me permito certificar que la empresa DISPAPELES S.A.S.cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

Número de contrato: OC51898
Nombre del contratista: DISPAPELES S.A.S.NIT 860028580-2
Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
NIT: 844000697-5
Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE ARIPORO".
Valor: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$1.083.578,58).
Clase de Contrato: compraventa
Fecha de inicio: 10 de julio de 2020
Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

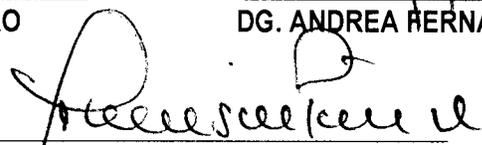
Se reciben los productos a satisfacción, como constancia se adjunta la factura número E0171360759 fechada el 21 de julio de 2020, por un valor de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$1.083.578,58), expedida por el contratista.



DG. PARADA GOMEZ YON JAIRO
Supervisor



DG. ANDREA HERNANDA VILLAMIL TOVAR
Supervisora



Ds/MARICELLA PATIÑO ROMERO
Supervisora

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC51898

NOMBRE CONTRATISTA: DISPAPPELES S.A.S.NIT 860028580-2

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL CPMS DE PAZ DE ARIPORO".

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: _10-07-2020

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X 4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otro si suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31-07-2020

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$1.083.578,58

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1.083.578,58

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:

Se contrataron los siguientes elementos:
--

TABLA 1: CONDICIONES.TÉCNICAS EXIGIDAS

ITEM	PRODUCTO REQUERIDO	PROPIEDADES	CANTIDAD
1	Papel bong 75g	Caja * 10 remas	14

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.083.578,58
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.083.578,58
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.083.578,58
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

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)

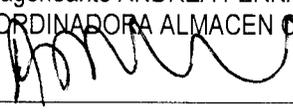
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

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 o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de julio de 2020

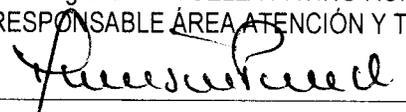
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA ALMACEN CPMSPDA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

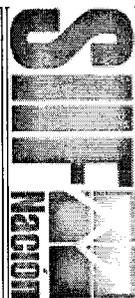
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dragoneante PARADA GOMEZ YON JAIRO
CARGO DEL SUPERVISOR: PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CPMSPDA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Distinguida MARICELLA PATIÑO ROMERO
CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ÁREA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO CPMSPDA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHsibo
12-08-00-152
Fecha y Hora Sistema

FERNÉY SIBO SIBO
EPMSC PAZ ARIPORO

2020-08-25 7:35 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221298620	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad o Subunidad	12-08-00-152	EPMSC PAZ ARIPORO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Relación:	25720	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referencia:		No Obligación:	04500206400221298620	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	77.398,47	Valor Deducciones:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:
				0,00	77.398,47	Saldo x Pagar:
				0,00		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MRC
	77.398,47	Deducciones	0,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860028580	Razon Social:	DISPAPELES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	247012057	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
	TESORERA				ORDEN DE COMPRA 51838		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					COMBRA	Fecha:	2020-08-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AECTACION DE GASTOS

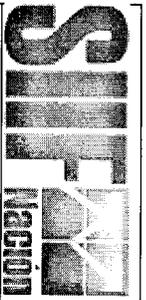
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
152EXP EXPENDIO - EPSC PAZARIPORO / AOS-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF	77.398,47	0,00	77.398,47				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO/COMENTE	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	7-4 GROS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2020-08-26	77.398,47	05 NINGUNO	Pagada

Directora Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Paz de Arporo

TEDIS ISABEL ROSCA LEGUI PANTOJA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIBO
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-152
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PAZ ARIPORO
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25 7:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221300220	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	29820
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referencia:	04500206400221300220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	77.398,47	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	77.398,47

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	77.398,47	77.398,47	0,00		

REINTEGROS					
No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	860028380	Razón Social:	DISPAPELES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	247012057	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCCPTN	Número:		ORDEN DE COMPRA 51898	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	Comprobante:	COMPRA
			Fecha:	2020-08-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
152PAN PANADERIA - EPC PAZ DE ARIPORO / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF	77.398,47	0,00	77.398,47					
				Pesos		Pesos		TASA DE CAMBIO	0,00	VALOR MONEDA	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	7-4 - GITOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-08-26	77.398,47	05 NINGUNO	Pagada


LEDISTABEL PANTOJA
 Directora Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Paz de Aríporo



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-H/Sibo
Unidad o Subunidad: 12-08-00-152
Ejecutor Solicitante: ERMSC PAZ ARPORO
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-08 1:26 p. m.

M-H/Sibo
12-08-00-152
ERMSC PAZ ARPORO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	243695920	Fecha Registro:	2020-09-03	Unidad Subordinada:	12-08-00-152	Comprobante Contable de la Generacion:	2/2020
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Numero de Obligacion:	0450209600240695920	Tasa de Cambio:	0.00
Fecha Maxima Pago:	2020-09-07	Codigo de Referencia:		Valor Bruto:	386.992,35	Valor Dedicaciones:	0.00
Valor Bruto:	386.992,35	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	386.992,35	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TAM Pago:	Valor Bruto	386.992,35	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	386.992,35	Valor MRC
-----------	-------------	------------	---------------------	------	-------------	------------	-----------

RENTEGROS

Numero:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	No Recaudado:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Numero:	0051898	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR RENTEGRADO		VALOR RENTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-08-00-152 ERMSC PAZ ARPORO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nacion	10	CSF	386.992,35	0.00	386.992,35	0.00			0.00

5

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENTEGRADO
2-01-04-01-20 IMPUESTOS - COMPUESTOS - OTROS	800191288	2,500 %	9.675,00	9.675,00	
IMPUESTOS, TRIBUTARIOS, EN GENERAL	ADJUANAS NACIONALES				9.675,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTIVO	PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - ERMSC PAZ ARPORO	COMERCIALIZACION NACIONAL	2020-09-15	386.992,35	05	NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL ESCATEGUI PANTOJA

Directora de la Cárcel y Penitenciaría de Meda Seguridad de Paz de Arporo Casanare

