		VISTO BUENO PARA UN PAGO Supervisor y/o interventor artículo 83 ley 1474 de 2011		 							
INFORMACION DEL CONTRATISTA											
Nombre del Contratista			Dispapeles S.A:S								
Documento de Identidad No.			860.028580.2								
INFORMACION DEL CONTRATO											
Cód. Depend.	1040	Serie	12	Subserie (Tipo de contratación)	C1	Modalidad	CD	Año	2021	Consecutivo	1281
OBJETO DEL CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 87210 PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMMISTRACION CENTRAL DE BELLO									
CODIGO RUBRO		289	N° CUENTA		247-012057	BANCO		Banco de Occident			
Número	Suscripción	Acta Inicio		CARGO O NOMBRE DEL SUPERVISOR							
82710	15 de diciembre 2021	15 de diciembre 2021		LEON JAIME SALAZAR TORO							
OTROS DATOS		DP	RP		VALOR		PLAZO				
Inicial		0115	4729		79,872,540		8 Días				
Adición - 1		0000	0000		0		Meses				
Adición - 2		0000	0000		0		Meses				
Valor y tiempo final del contrato					79,872,540		8 Días				
CONCEPTO DEL SUPERVISOR											
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.						☒ SI					
						☐ NO					
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:						1					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:						100.00%					
No. Factura- Cuenta de cobro		E040 1416565	Valor del pago:			79,872,540	Saldo del contrato:		0		
OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO											
Pago 1 orden de Compra 82710											
FECHA CERTIFICACIÓN:			27 de diciembre de 2021								
 LEON JAIME SALAZAR TORO						RADICADO CONTABILIDAD 12832 03 ENE 2022					
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato			Dependencia:			ADQUISICIONES Y SUMINISTROS					
Telefono:			6047944	Ext:		EXT 1043-1044	Celular:		3003008065		

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA

El(La) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzas y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto orgánico de presupuesto municipal.

AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

DISPAPELES S.A.S

Nit: 860,028,580.2

Vigencia 2021

Fecha de expedición 17/12/2021

No. contrato

Compromiso presupuestal No. 6428

Fecha de aprobación 17/12/2021

Fecha Contrato

Objeto:

Orden de Compra # 82710. Para el Suministro de Papelería Elementos e Implementos y Accesorios de Oficina Para Todas las Dependencias y Oficinas de la Administración Central del Municipio de Bello. Plazo Ocho (8) Días calendario, Pago Parcial

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido \$79,872,540 discriminados en los siguientes rubros:

Disponibilidad Nro.	115	\$	47,128,833
Rubro	8.19.025.83.266.01.2.1.2.02.01.003.01.01.0093.0038911	774 \$	47,128,833
RP Plumas, estilógrafos para calcar, lápices, portaplumas, portaminas y soportes similares, y sus partes; lápices de colores, lápices de mina, lápices de pintura al pastel, carbonillas y tizas para dibujar.			
Disponibilidad Nro.	115	\$	32,743,707
Rubro	8.19.025.83.266.01.2.1.2.02.01.003.01.01.0094.0032690	775 \$	32,743,707
RP Otros impresos n.c.p.			
Total			\$ 79,872,540

Esta autorización cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipio y demas normas complementarias para su legalización, Ley 1150/07 y Decretos Reglamentarios.

Aprobó

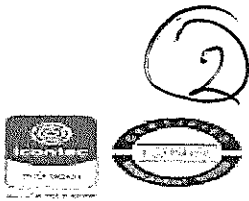
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboración
Nombre Usuario

NORA ELENA PATIÑO CARMONA Elaboró: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

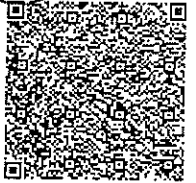


FORMATO DE PAGO



NOMBRE COMPLETO DISPAPELES S.A:S		No FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE E040 1416565		Consecutivo de Pago 001	
CEDULA 860.028,580-2		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA lunes, 27 de diciembre de 2021			
DIRECCIÓN Calle 103 # 69 - 53		CONTRATO No. 82710			
TELÉFONO 571 6439000		Régimen Simple			
CIUDAD Bogota					
Señor (es): MUNICIPIO DE BELLO		Nit: 890.980.112-1			
Dirección: CARRERA 50 # 51 - 00		Teléfono: 604 79 44			
Fecha inicial periodo a facturar: 15/12/2021		Fecha final periodo a facturar: 27/12/2021			
Lugar ó area donde se presta el servicio: ADQUISICIONES Y SUMINISTROS					
N° DE CUENTA 247-012057		TIPO DE CUENTA Corriente		banco de Occidente	
OBJETO DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 87210 PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMIISTRACION CENTRAL DE BELLO		% EJECUCIÓN MES 100,00%		VALOR TOTAL 79.872.540	
Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y NO han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (artículo 617 del Estatuto Tributario)					
\$ 585.554.100		, planilla pila #. 1245813598		, mes cotizado. diciembre	
Manifiesto bajo gravedad de juramento para efectos del calculo de la base de retencion en la fuente, lo siguiente:					
He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores.			Tengo dependiente para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 artículo 387 E.T)		
SI () NO (x)			SI () NO (x)		
El presente documento se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según art- 774 del Código de Comercio					
Profesion liberal			SI () NO (x)		
FIRMA CONTRATISTA: Cah A. Trujillo			Vo. BO. SUPERVISOR LEON JAIME SALAZAR TORO		
DISPAPELES S.A:S 860.028,580-2			ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		

La factura debe ser diligenciada en su totalidad y sin enmendaduras, de no ser así, será devuelta al supervisor.

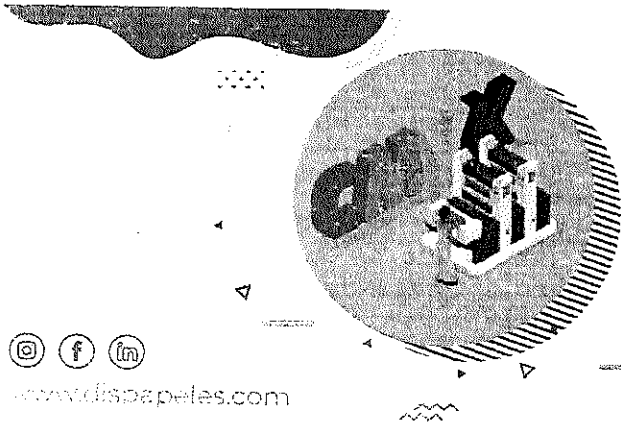


FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

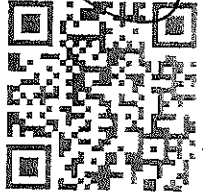
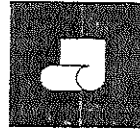
E040 1416565

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

cuf: 708aaaccc2b5f3e38a01c0603dcf629c2711c8b0904d4aa652d4a8f775a5f6d236a4e6b6096c95ac14



IMPRESIÓN
DIGITAL
GRAN
FORMATO



www.dispapeles.com

VENDIDO A:				DESPACHADO A:			
MUNICIPIO DE BELLO				MUNICIPIO DE BELLO			
CR 50 NO.51-00				CR 50 NO.51-00 BELLO ANTIOQUIA			
BELLO 3103559355				BOGOTÁ, D.C. 3103559355			
DOCUMENTO ENTREGADO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO		
MEDELLIN	27/12/2021 12:14:05	13/02/2022 12:00:00	890980112	ZONA 67 TIPO 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA		
FECHA DE EXPEDICIÓN		FORMA DE PAGO			MEDIO DE PAGO		
27/12/2021 12:15:32		Crédito			Instrumento no definido		
Total ítems: 6					O.C 82710		

ITEM	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMANO	VALOR UNITARIO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
1	838	300.000	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	88,991.67		19.0	26,697,501.00
2	839	360.000	CAJ REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75.00	21.60 x 33.00	105,251.04		19.0	37,890,374.40
3	7797	100.000	PQT CARTULINA LEGAJADORA NORMAFOLD	0.00	0.00 x 0.00	5,860.42		19.0	586,042.00
4	18187	20.000	FOLDER COLGAN VARILLA PLÁSTICA PQT 50	0.00	0.00 x 0.00	32,091.67		19.0	641,833.40
5	18266	50.000	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0.00	0.00 x 0.00	11,859.38		19.0	592,969.00
6	18269	49.000	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0.00	0.00 x 0.00	14,511.46		19.0	711,061.54

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18764011962167 30/03/21 DEL NO. E040 0001394001 AL NO. E040 0001500000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 18 MESES
FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4869 TARIFA POR MIL: 6.00 AUTORETENEDOR ICA
RESOLUCION NO. 15687 TARIFA POR MIL: 8.00
CONTACTO: LEON JAIME SALAZAR

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) CON OCHENTA CENTAVO(S)

VALOR MERCANCÍA	67,119,781.34
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	67,119,781.34
IVA	12,752,758.46

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.U. 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 membretado, firmado y sellado: EXÍJALO 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

79,872,539.80

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:

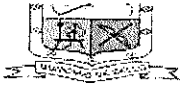
FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

DISPAPELES:

FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com



**INFORME DE SUPERVISION O
INTERVENTORIA**
(Art. 83 de la Ley 1474 de 2011)




SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO N°:	Cód. Depend.	1040	Serie	12	Subsede (Tipo de contratación)	C1	Modalidad	CD	Año	2021	Consecutivo	1281
--------------	--------------	------	-------	----	--------------------------------	----	-----------	----	-----	------	-------------	------

CONTRATISTA: Dispapeles S.A:S

FECHA: lunes, 27 de diciembre de 2021

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE BELLO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR LEON JAIME SALAZAR TORO

DURACION DEL CONTRATO:	8 días	EJECUTADO	100.00%
------------------------	--------	-----------	---------

OBJETO DEL CONTRATO
 ORDEN DE COMPRA 87210 PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMIISTRACION CENTRAL DE BELLO

a) CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:
 Se estima en un 100.00% El avance del cumplimiento del objeto contractual.

b) HACE PARTE DEL PRESENTE INFOR,ME LO SIGUIENTE:

Señalar con una x cuando se tiene conocimiento o se aporte
 (Escribir N.A cuando no aplique)

A	Seguridad Social Integral del Periodo	X	H	Acta sobre el buen majeo del Anticipo	NA
B	Disponibilidad Presupuestal	X	I	Actas de cambio de obra	NA
C	Registro Presupuestal	X	J	Informes de Laboratorio	NA
D	Registro Fotográfico	NA	K	Informe del Personal a cargo del Contratista	NA
E	Vigencia de las Garantías	NA	L	Copia de Bitácora	NA
F	Seguimiento y Control a los Planes Ambientales	NA	LL	Apertura de Fiducia o Patrimonio Autónomo- (Cuando se requiera)	NA
G	Cantidades de Obra ejecutada	NA	M	Otros informes o evidencias	NA

c) EJECUCION PRESUPUESTAL:

CODIGO RUBRO	VALOR A CANCELAR (\$)
289	79,872,540

d) CONCEPTO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR (Velar por la calidad de los informes presentados):
 El suscrito supervisor del contrato certifica que al Sra: PEDRO LUIS RIVERA GARCIA identificada con cedula 98.580.478 ha cumplido satisfactoriamente con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.
 Se verificó el pago de la seguridad social del mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2021, según planilla de seguridad social 21806656 Y 22072362 , sobre la base del 40% del valor autorizado de pago.

e) CONTROL FINANCIERO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR CANCELADO
1	27 de diciembre de 2021	79,872,540



LEON JAIME SALAZAR TORO
 NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
 3003008065
 DEPENDENCIA ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Alcaldía
de Bello



COMPRAS, INVENTARIOS Y ACTIVOS
890980112.1
ENTRADA DE PRODUCTOS

41
4

DOCUMENTO EO40 1416565		FECHA DOC. 01/12/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 860028580.2 - DISPAPALES S.A.S			01/12/2021	0	2686
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
105270006	RESMA OFICIO	RE	3,600.00	12,524.88	45,089,568.00
105320015	SOBRE DE MANILA CARTA X 100	PQ	5,000.00	141.12	705,600.00
105370003	FOLDER COLGANTE AZUL	UN	1,000.00	763.79	763,790.00
105320002	SOBRE DE MANILA OFICIO X 100	UN	4,900.00	172.68	846,132.00
105270001	RESMA CARTA	RE	3,000.00	10,590.01	31,770,030.00
105230015	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA * 50 JUEGOS	PQ	100.00	6,974.20	697,420.00
TOTALES:			17,600.00		79,872,540.00

OBSERVACIONES:
INGRESO DE LA OREDEN DE COMPRA 82710 DEL 15 DE DICIEMBRE DEE 2021, CON COLÔMBIA COMPRA EFICIENTE CON LA EMPRESA DISPAPALES, CUYO OBJETO FUE:"SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ADMINISTACION MUNICIPAL"

RECIBE: LEON JAIME SALAZAR TORO
C.C.: 71490065

Información básica de la planilla

Empresa:DISPAPELES S.A.S

NIT:860028580

Tipo Planilla:E

Período liquidación Pensiones: noviembre 2021

Sucursal o Dependencia:PRINCIPAL

Período liquidación Salud: diciembre 2021

Número de Radicación:55056414

Total a pagar:\$585,554,100

Fecha de vencimiento:20/12/2021

Total de empleados:821

Fecha de Pago:15/12/2021

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:1245813598

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	812		\$0	\$18,638,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	222		\$0	\$89,684,200
230301	800224808	Porvenir	264		\$0	\$87,165,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$12,487,700
231001	800227940	Colfondos	90		\$0	\$34,712,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	193		\$0	\$117,732,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	67		\$0	\$7,931,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	40		\$0	\$4,810,400
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	13		\$0	\$1,119,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$604,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	9		\$0	\$752,100
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$595,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$1,287,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	373		\$0	\$45,865,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$779,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		\$0	\$328,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$583,900

10

AMP Derivados del Pape... - Evento 121352 Activo

Versiones 121352 - Prod (actual)

Analizando cotizaciones

Fin del evento

pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

07

días

06

hrs

19

mins

36

segs

Configuración

Tiempo

Detalles

Proveedores

Respuestas

Configuración básica

Nombre del evento

Divisa COP

Más información del evento

Logo de la Entidad

AMP Derivados del Papel, Canon Y términos del evento

<https://www.colombiacompra.gov.co/contenido-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/adquisicion-de-productos-derivados-del> (→ Proveedor)

El proveedor deberá aceptar los términos de forma electrónica

Documentos

Documentos: Ninguno relacionados

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Juan Arango Peláez Creador
Oscar Hernando Sanchez Castillo observador
Liana Marcela Sosa Lopez observador

Proyectos y tareas

[Agregar proyecto](#) [Agregar tarea](#)

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto

SIMULADOR

Archivo adjunto

<63.png-cdn-coupahost.com/5-19-05-2021>

Permitir al proveedor responder con un adjunto
Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y lotes

Nombre
Cantidad esperada



Precio base
Precio x Cantidad esperada
7 elementos (que no están en lotes)
dpc01--38-Folder colgante de vanilla plástica
20
(Paquete x 50)
x
32.091,67
COP
=
641.833,4000
COP
-
dpc01--55-Sobre de manila carta paquete x 100
50
(Paquete x 100)
x
11.859,38
COP
=
592.969,00
COP
-
dpc01--58-Sobre de manila oficio paquete x 100
49
(Paquete x 100)
x
14.511,46
COP
=
711.061,5400
COP
-
dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas
300
(Caja x 10 resmas)
x
88.991,67
COP
=
26.697.501,00
COP
-
dpc01--78-Cartulina legajadora
100
(Paquete x 50)
x
5.860,42
COP
=
586.042,00
COP
-
dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas
360
(Caja x 10 resmas)
x
105.251,04
COP
=
37.890.374,40
COP

12

COP

...

dpc01-IVA

1,0000

(Unidad)

*

12.752.758,46

COP

=

12.752.758,46

COP

Total de la base

79.872.539,80

COP

Zona horaria del evento Americas - Bogota (-05; UTC-5)

Después del envío manual

Presentación del evento

Después de presentar el evento

Inicio del evento

Fecha/hora específica

Fin del evento 07/12/21 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Linea de tiempo

30/11/21 10:35America/Bogota3min.

Configuración del evento

Agregar tarea

Tareas

Comentarios

30/11/21 10:39America/Bogota7d : 6h : 20min.

RFQ

Agregar tarea

Tareas

Comentarios

07/12/21 17:00America/Bogota

Evaluación

Agregar tarea

Tareas

Comentarios

Proveedores

Búsqueda de proveedores

Ver

Todo

Avanzado

Buscar

✓

Enviar correo electrónico

☐	Se agregó la fecha	Nombre	Nombre del contacto	Correo electrónico	Nro. de respuestas	Términos y condiciones	Visto por última vez	Contratos	A
☐	19/07/19	Dispapeles S.A.S	NELSON CALDERON	nelson.calderon@dis...	Volver a enviar la invitación	0 de 1 aceptados			

☐	Se agregó la fecha	Nombre	Nombre del contacto	Correo electrónico	Nro. de respuestas	Términos y condiciones	Visto por última vez	Contratos	#
☐	19/07/19	Institucional Star Services Ltda.	Liliana Yanneth Unibio Camargo	nelson.cc@starservi...	Volver a enviar la invitación	0 de 1 aceptados			
☐	19/07/19	Ofibest S.A.S	Ever Armando Muñoz Cendales	operaciones@ofiben...	Volver a enviar la invitación	0 de 1 aceptados			
☐	19/07/19	SUMIMAS S.A.S	Mauricio Charria Palomino	coepapeleria2019@su...	Volver a enviar la invitación	0 de 1 aceptados			
☐	19/07/19	Veneplast Ltda	Jaime Orlando Patiño Martínez	bogota10@papeleria...	Volver a enviar la invitación	0 de 1 aceptados			

13

Por página 15 | 45 | 80

Insights impulsado por Community.ai

Escriba el nombre de un artículo para analizar el nombre del artículo

Tendencias de la comunidad de proveedores

12.693

Proveedores activos

16.615

Nuevos proveedores de la comunidad

58

Proveedores de Coupa Advantage

*Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, incluyendo cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido.

Ponderaciones de evaluación

Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos.

Ponderaciones de evaluación

Equipo de evaluación

Agregar ponderaciones

Agregue evaluadores e invítelos a asignar a una puntuación a respuestas de proveedores.

Permitir a los evaluadores visualizar el evento

Resumen de evaluación

Agregar evaluador

Solicitar evaluación

Configuración de visibilidad del evaluador

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación

Descargar detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

- 1. descargar plantilla de evaluación de evento.
- 2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
- 3. Para cargar la plantilla, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo. Haga clic en Cargar.

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/121352/show_active

Ponderaciones de evaluación

[Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Cancelar

Cargar



Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

0
Mensajes

¿Tiene problemas técnicos? [Contacto sourcing.support@coupa.com](mailto:sourcing.support@coupa.com)



ACTA
DE TERMINACION BILATERAL DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 82710 DE
2021



SC-CER143688

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO N°: Cód. Serie Subserie Modalidad Año Consecutivo
 Depend. (Tipo de contratación)

1040 - 12 , C1 - CD - 2021 - 82710

CONTRATISTA: DISPAPALES S.A.S. NIT. 860.028.580-2

OBJETO: “”SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO”.

VALOR INICIAL: \$78.872.540

VALOR ADICION: \$0.0

PLAZO INICIAL: (8) OCHO días

PRORROGA: (7) días

DISPONIBILIDAD: 115

REGISTRO PRESUPUESTAL: 6428

FECHA TERMINACION: 28/12/2021

Se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos los señores: Carlos Albero Matallana Ayala contratista y Leon Jaime Salazar Toro como Supervisor en representación del Municipio de Bello con el fin de realizar la presente acta de terminación bilateral, correspondiente a La Orden de Compra N° 82710 del año 2021.

Se deja constancia de lo siguiente:

- 1)

El contratista Carlos Alberto Matallana Ayala, representante legal de Dispapeles S.A.S entregó los suministros de La Orden de Compra 82710, en Adquisiciones y Suministros del Municipio de Bello para contribuir en la ejecución del programa de gobierno eficiente, transparente y orientado a la gestión”, en la Secretaria Servicios Administrativos dando inicio a la ejecución el día 15 del mes Diciembre del año 2021.
- 2)

El contrato tuvo un valor de Setenta y nueve millones, ochocientos setenta y dos mil, quinientos cuarenta mil pesos m/l (\$ 79.872.540.00), finalizando el día 28 de Diciembre del año 2021, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.
- 3)

El supervisor manifiesta que el desempeño del contratista respecto a los compromisos pactados, así como el desarrollo del objeto contractual en términos generales fue el siguiente:

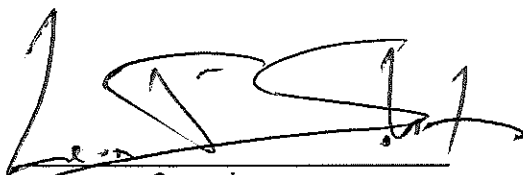
	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 82710 DE 2021	 
---	---	---

El contratista cumplió con el objeto contractual, desarrollando sus actividades dentro del marco de este

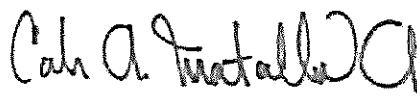
- 4) Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en armonía con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social para el último pago (Ver anexo).
- 5) El supervisor da visto bueno para que la oficina de presupuesto y contabilidad realice las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.
- 6) El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación de la Orden de Compra 82710 de 2021, en Adquisiciones y Suministros del Municipio de Bello para contribuir en la ejecución del programa de gobierno “eficiente, transparente y orientado a la gestión”.
- 7) El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con todas las obligaciones pactadas en él.
- 8) Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	79.872.540.00
VALOR PAGADO	00.00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	79.872.540.00
VALOR EJECUTADO	79.872.540.00
VALOR A LIBERAR DEL CDP	00.00

- 9) Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación el día 29/12/2021.



Supervisor
C.C.71.490.065.



Contratista
CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA
Representante Legal
C.C. 79.778.856