

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 29 de julio de 2021

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

INPEC 29-07-2021 15:18
Al Contratar Cde Exp No: 2021E0148506 Folio Anexo PAO
ORIGEN: 1523-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JETFE Y EXPENDIO AURA NELLY
BENAVIDES VELANDIA
DESTINO: 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCÍO HERNÁNDEZ
DUARTE
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC 68951
CDS: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC 68951
2021E0148506

Asunto: Entrega de documentos de contrato OC 68951

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago de la orden de compra: OC 68951, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, PROYECTOS PRODUCTIVOS, Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número E017 1363947 del 10-06-2021 por valor de (\$3.188.233,82), expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión I del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control trámite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;


Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Supervisora orden de compra

Revisado y elaborado: Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Fecha de elaboración: 29/07/2021



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

E017 1363947

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

cu fe 12271659fe0e01480f80e1df04afad2e65e8171658d62506e980887b4e9b42a2846e1692f9f323a744c71217ef0d3

¿Conoces el soporte de pago Nómina Electrónica?

#PreguntaleADispa

REM: 13951 / PLA: 11626

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	ZROZDH E 14:38:51
CARCEL Y PENIT DE MEDIA S DE P. ARIPORO	CARCEL Y PENIT DE MEDIA S DE P. ARIPORO	
CALLE 10 6 69 BARRIO CAMILO TORRES PAZ DE ARI	CALLE 10 6 69 BARRIO CAMILO TORRES PAZ D	Z.D 2 NORTE
PAZ DE ARIPORO 3192275714	PAZ DE ARIPORO 0	

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
VILLAVICENCIO	10/06/2021 02:36:51	25/07/2021 12:00:00	844000697	ZONA 24 TIPO 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
10/06/2021 02:40:05	Crédito	Instrumento no definido
Total items: 1		O.C 68951

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	838	38.000		CAJ. REPROGRAF. A.B. RESMILLA CARTA	75.00	21.60 x 27.90	83,900.89	0.0		3,188,233.82



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

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON OCHENTA Y DOS CENTAVO(S)

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.co., 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 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 membreado, firmado y sellado: EXIJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeces, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

VALOR MERCANCÍA	3,188,233.82
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	3,188,233.82
IVA	0.00

TOTAL A PAGAR

3,188,233.82

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMÚN IVA AGENTE RETENEDOR NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

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

www.dispapeles.com

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

P:U 624

Programa:RTbRms
Fecha :10/06/21
Hora :14:36:53

DISPAPELES S.A.S
860028580
VILLAVICENCIO

Pagina : 1
Usuario: ZROZO

Pedido No: 43813 Remision No: 13951 Fecha.: 10/06/2021
Cliente.: 844000697 CARCEL Y PENIT DE MEDIA S DE P. ARIPORO
Direccion: 1 CALLE 10 6 69 BARRIO CAMILO TORRES PAZ D
Ciudad.: 85250 PAZ DE ARIPORO
Horario de entrega.:
Observaciones entrega.:

Numero de Factura.: 1363947
Orden de Compra.: 68951
Telefono.: 0
Zona del cliente.: 24

Prd	Nombre Producto	Ref	Proveedor	Unidad de Venta	Cantidad	Precio	Dto	IVA	Vlr Linea
-----	-----------------	-----	-----------	-----------------	----------	--------	-----	-----	-----------

838	REPROGRAF	A.B.	CAJA		38,000	83.900,89	0,00	0,00	3.188.233,82
-----	-----------	------	------	--	--------	-----------	------	------	--------------

Observaciones	Total Remision..:	3.188.233,82
	Total Descuento..:	0,00
	Total IVA.....:	0,00
6 CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA	Total cantidad..:	38,000
Entregado	Total kilos.....:	858,80



Bogotá, D.C. Agosto 02 del 2021.

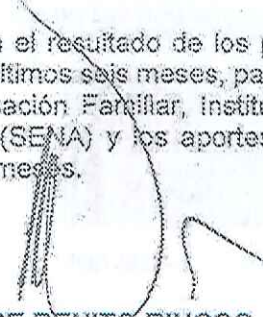
Señores
DISPAPELES S.A.S
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **DISPAPELES SAS**, 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, 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

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 21 DE MAYO DE 2021	Póliza 3009280-8	Documento 13644990
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S A	Código 7928	Oficina 2840
		Referencia de Pago 01213644990

TOMADOR

NIT 8600285802	Razón Social y/o Nombres y Apellidos DISPAPELES S.A.S
Dirección CL 103 # 69 53	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 2535300

GARANTIZADO

NIT 8600285802	Nombres y Apellidos DISPAPELES S.A.S
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8440006975	Nombres y Apellidos CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA					FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO					12-MAY-2021	31-DIC-2021	159.411,69	2.186,04
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					12-MAY-2021	30-JUN-2022	318.823,36	7.897,96
VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA		VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta				
12-MAY-2021	30-JUN-2022	405	21-MAY-2021	30-JUN-2022	\$10.084		\$1.916	\$12.000
VALOR A PAGAR EN LETRAS								
DOCE MIL PESOS M/L								

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$73.875	Prima Anual \$957	Total Valor Asegurado \$478.235,05
--	--	----------------------	---------------------------------------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2840	33272	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7928	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	10.084

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

NOTAS Y ACLARACIONES ANEXAS

ORDEN NO 68951.

OBJETO:
CONTRATAR LA ADQUISICION DERESMAS DE PAPEL PARA EL AREA DE ATENCION
Y TRATAMIENTO , PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA
CPMS DE PAZ DE ARIPORO

MEDIANTE DOCUMENTO SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO, NUEVO VALOR \$ 3188233.82..

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3009280-8 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **DISPAPELES S.A.S** y Asegurado y/o Beneficiario es **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO** y su documento 13644990 expedida el día 21 de Mayo de 2021 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$10,084
Impuestos	\$	\$1,916
Total	\$	\$12,000

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 21 días del mes de Mayo de 2021.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3009280-8 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **DISPAPELES S.A.S** y Asegurado y/o Beneficiario es: **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO** y su documento 13644990 expedida el día 21 de Mayo de 2021 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 21 días del mes de Mayo de 2021.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 68951	OC	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 68951					
CONTRATO No.		: ORDEN DE COMPRA 68951			
CONTRATISTA		: Dispapeles S.A.S.			
NIT		: 860.028.580-2			
OBJETO		: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, PROYECTOS PRODUCTIVOS, Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"			
VALOR DEL CONTRATO		: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/cte. (\$3.188.233,82).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		: 12 de Mayo de 2021			
FECHA INICIACIÓN		: 12 de Mayo de 2021			
OBSERVACIÓN		: Se reciben los elementos contratados mediante orden de compra, se adjunta factura número E017 1363947 fechada el 10 de junio de 2021, por valor de (\$3.188.233,82) tres millones ciento ochenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos con ochenta y dos centavos M/cte, IVA excluido, expedidas por el contratista.			
En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2021, la Dragoneante Aura Nelly Benavides Velandia, en calidad de supervisora de la orden de compra para la adquisición de colchonetas y elementos de cama para la población privada de la libertad de la CPMS de paz de Ariporo - Casanare, dejo plena constancia que he recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto de la orden de compra de la referencia. En constancia, se firma por el supervisor del contrato:  Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA Supervisora					
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.					

Paz de Ariporo Casanare, 29 de julio de 2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor de la orden de compra número OC 68951, 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	OC 68951
Nombre del contratista	Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2
Nombre del contratante	Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
NIT	844000697-5
Objeto del contrato	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO; PP Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
Valor	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte (\$3.188.234,20)
Clase de Contrato	Compraventa
Fecha de inicio	27 de mayo de 2021
Calificación en cumplimiento al contrato	Buena

Se recibe los elementos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número E017 1363947, fechada el 10 de junio de 2021, por valor de (\$3.188.234,20) TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte , expedidas por el contratista.


Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 29. Mes 07. Año 2021

CONTRATO N°: OC 68951

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 05. Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO; PP Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 12. Mes 05. Año 2021

AVANCE CONTRATO:

Días: 92

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí X.

se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando la calidad de los productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura E017 1363947 de 10 de junio de 2021.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒. Sí ☐.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐. Sí ☒

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

NOTA:


Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Supervisora orden de compra