dispapeles
SOLUCIONES MAS ALLÁ DEL PAPEL

Bogotá, D.C. Tel:643 9000 **Tunja** Tel:743 0073 **Ibagué** Tel:264 1948 **Neiva** Tel:860 2530 **Villavicencio** Tel:682 9932 **Cali** Tel:883 8888
Pasto Tel:721 6492 **Medellín** Tel:444 6011 **Montería** Tel:791 4131 **Barranquilla** Tel:361 2929 **Cartagena** Tel:669 4474
Valledupar Tel:582 7379 **Santa Marta** Tel:420 1888 **Bucaramanga** Tel:634 7377 **Cúcuta** Tel:587 2288 **Barrancabermeja** Tel:602 4196
Pereira Tel:323 1699 **Armenia** Tel:734 3999 Manizales Tel:874 1740

FACTURA DE VENTA No. **E010 1018395**

DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.580-2
WWW.DISPAPELES.COM

41a9f62ed39466f4fba732a4f333322abb3feb21



VENDIDO A:	DESPACHADO A:	
FUERZA AEREA COLOMBIA	FUERZA AEREA COLOMBIA	H.E
CARRERA 54 N.26-25 PISO 1	BASE CATAM PUERTA 6 - DIAGONAL AEROPUERT	Z.D 8 CHAPINERO
BOGOTA D.C. 3007416656 O.C OC 20068 F.A	BOGOTA D.C. 0	

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO ZONA	CÓDIGO TIPO	CONDICIONES DE PAGO
BOGOTA	03/10/2017	02/11/2017	899999102	12	2	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

CÓDIGO	UNIDADES	Dcto.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
7650	1,000		INV MLT-D203L/XAX TONER NEG 5000P IMP SL-M33 MLT-D203L/XAX	0,00	0,00x0,00	185.805,35	0,00	19,00	185.805,35
8250	4,000		INV MLT-D203U/XAX TONER NEG 15000P IMP SL-M4 MLT-D203U/XAX	0,00	0,00x0,00	294.430,11	0,00	19,00	1.177.720,44
21706	4,000		INV Black Toner for SL-M3820ND, M3870FD, M40 MLT-D203E/XAX	0,00	0,00x0,00	282.121,84	0,00	19,00	1.128.487,36
21707	1,000		CAJ Black Toner for ML-3710ND/FW, SCX-5637FR MLT-D205E/XAX	0,00	0,00x0,00	336.538,00	0,00	19,00	336.538,00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18762003450378 30/05/17 DEL NO. E010 0001000001 AL NO. E010 0001179352 AUTO/HABI CON VIGENCIA 12 MESES
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4669 TARIFA POR MIL: 11.04 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 de 25/04/17
OBS: FACT ORIGINAL PARAFISCALES Y CERT BANCARIA

SON: TRES* MILLONES* TRESCIENTOS* SESENTA* Y* CINCO* MIL* NOVECIENTOS* SETENTA* Y* CINCO* PESOS* CON* OCHENTA* Y* SIETE* CTVS* MCTE

VALOR MERCANCÍA	2.828.551,15
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	2.828.551,15
IVA	537.424,72

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 de 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 "DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S", entendiéndose que queda sujeta a su efectividad.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento valido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, fundado 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
3.365.975,87

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES 000076 DEL 1 DIC 2016. 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 Fecha:
FIRMA Y SELLO C.C. O NIT. 1070967375

DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA. 03 OCT 2017
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 20068
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA SAMSUNG
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA	DISPAPELES S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.365.975.87
PLAZO DE ENTREGA	06 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.365.975.87

En Bogotá D.C., en la fecha arriba señalada, se reunió la señorita AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS GUILLERMO ARCINIEGAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes a la orden de compra.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Samsung MLT-D203E-XAX Black Toner for SL-M3820ND, M3870FD, M4020ND	4	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Samsung MLT-D203U-XAX Black Toner for SL-M4020ND, SL-M4070 and 4072 Series	4	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Samsung MLT-D205E-XAX Black Toner for ML-3710ND-FW, SCX-5637FR-5737FW	1	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Samsung MLT-D203L-XAX Black Toner for SL-M3320ND, M3370FD	1	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	
N/A	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

27 OCT 2017
12:10

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.365.975.87	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$3.365.975.87	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0 (N/A)	
PRIMER PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$3.365.975.87	FACTURA No. E010 1018395
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXXXX	$	
PAGO SALDO PAC XXXX	$	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificacion para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relacion de facturacion segun la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicacion cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortizacion anticipos y/o legalizacion pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobacion poliza	X	X	
COPIA	Poliza de garantia	X	X	
COPIA	Certificacion de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificacion bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importacion		X	
COPIA	Declaración de importacion		X	
COPIA	Guia aerea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demas documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS GUILLERMO ARCINIEGAS
DISPARELES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. PEDRAZA

Escaneado con CamScanner