

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)
30/11/2017

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
339	09/11/2017	DISPAPELES SAS	860,028,580-2

TIPO DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE BIENES
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 OTRA PÚBLICA
 OTRO (INDIQUE CUAL)

OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal funcionamiento de la entidad

FECHA DE INICIO
06/12/2016

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	z		
Calidad del Servicio:			
Calidad de los elementos:			
Salarios y Prestaciones Sociales:			
Estabilidad:			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS
 CONTRA ENTREGA
 OTRA (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTAL
		\$ 8.793.298,15	\$ 0,00	\$ 8.793.298,15
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTALES
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 8.793.298,15	\$ 0,00	\$ 8.793.298,15

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ANTERIOR	
VIGENCIA ACTUAL	37917	VIGENCIA ACTUAL	188517
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	09/11/2017

INFORMACION DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. O PERIODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$ 8.793.298,15	E010 1185191	29/11/2017	\$ 8.793.298,15	\$ 8.793.298,15	UNICO PAGO	\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 8.793.298,15			\$ 8.793.298,15	\$ 8.793.298,15		\$ 0,00

EVALUACION PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	100		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100		
Servicio Pos-venta	100		
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	100	BUENO	

RANGOS
 Bueno : 81 a 100
 Regular: 70 a 80
 Malo: inferior a 69

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERIODO CERTIFICADO? SI NO

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

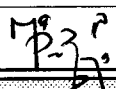
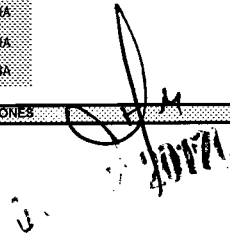
Anexos:

Factura SI NO NA

Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación SI NO NA

Entrada a almacén SI NO NA

Otros: SI NO NA

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA Cargo: PROFESIONAL Firma: 	

EVALUACION FINAL DEL CONTRATISTA

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	100,00	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	1,00	CALIFICACIÓN FINAL	100,00	RANGOS Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: inferior a 69	BUENO
--	--------	--	------	--------------------	--------	---	--------------





FACTURA DE VENTA No. **E010 1185191**

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



721c358a928542e20c2hd39683261a2af13e0



DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública
 No 2017-206-030714-2
 Fecha Radicado 29/11/2017 11:57:34
 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Seguimiento a su petición:
 Portal: www.dafp.gov.co - Servicio al Ciudadano
 Teléfonos: 3344080/87 Ext. 109 y 112

Conoce más de
Factura Electrónica



VENDEDORA	DESPACHADORA
DEPTO. ADM. DE LA FUNCION PUBLICA CRA 6 N.12-62 BOGOTA D.C. 0 O.C 21896 FA	DEPTO. ADM. DE LA FUNCION PUBLICA CRA 6 N.12-62 PISO 3 BOGOTA D.C. 0 H.E Z.D 2 CENTRO

DOCUMENTO EMITIDO EN	FECHA DEL DOCUMENTO (d/m/a)	VENCIMIENTO (d/m/a)	NIT DEL CLIENTE	CODIGO	CONDICIONES DE PAGO
BOGOTA	29/11/2017	13/01/2018	899999020	ZONA 12 TIPO 1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

CODIGO	CANTIDADES	DESCRIPCION	GRAMOS	TAMANO	VALOR UNITARIO	DESCU	TASA	VALOR TOTAL
89	32,000	INV CD-RW 700MB/80MIN 4X UNID + FUND CD-RW	0,00	0,00x0,00	31.946,54	0,00	19,00	1.022.289,28
334	8,000	INV DVD-R 4.7 GB SPINDLE X 50	0,00	0,00x0,00	16.112,57	0,00	19,00	128.900,56
710	37,000	CAJ DISPAOPIA A.B. RESMILLA OFICIO	75,00	21,60x33,00	82.003,68	0,00	19,00	3.034.136,16
1000	100,000	PQT PAPEL PERIODICO	48,80	70,00x100,00	1.000,03	0,00	0,00	100.003,00
5027	400,000	INV BOLIGRAFO NEGRO OPTIMUS	0,00	0,00x0,00	216,68	0,00	19,00	86.672,00
5028	30,000	INV BOLIGRAFO ROJO OPTIMUS	0,00	0,00x0,00	216,69	0,00	19,00	6.500,70
5053	40,000	INV PORTAMINA 0.7 MM REF 2020 PAPERMATE 30350409	0,00	0,00x0,00	388,94	0,00	19,00	15.557,80
5056	40,000	INV REPUESTO PORTAMINAS MINAS 0.7MM HB TB*12 03032100	0,00	0,00x0,00	222,26	0,00	19,00	8.890,40
5669	10,000	INV GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP 1/2PULG 1.25	0,00	0,00x0,00	851,14	0,00	19,00	8.511,40
5670	10,000	INV GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP 1PULG 2.5CM	0,00	0,00x0,00	1.468,90	0,00	19,00	14.689,00
5671	10,000	INV GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP 3/4PULG 1.9C	0,00	0,00x0,00	722,30	0,00	19,00	7.223,00

Pasa a la factura E010 1185191

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762005328248 20/10/17 DEL NO. E010 0001179353 AL NO. E010 0001358704 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: 111

VALOR MERCANCÍA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	

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.

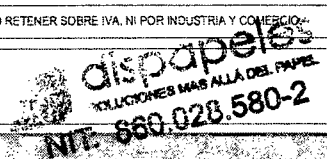
IMPORTANTE:
 Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original emitido en papel membreadado, firmado y sellado; EXHALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeces, remitiendo el comprobante al Jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RES 000076 DEL 1 DIC 2016 AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0969 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 _____	DISPAPELES: FIRMA Y SELLO _____
---	------------------------------------

www.dispapeles.com





Bogotá, D.C. Tel.: 643 9000 Tunja Tel.: 743 0073 Ibagué Tel.: 264 1948 Neiva Tel.: 860 2530 Villavicencio Tel.: 682 9932 Cali Tel.: 683 8388
 Pasto Tel.: 721 0492 Tulá 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.: 562 7379 Santa Marta Tel.: 420 1888 Bucaramanga Tel.: 634 7077 Cúcuta Tel.: 587 2288 Barrancabermeja Tel.: 602 4196
 Pereira Tel.: 323 1695 Armenia Tel.: 734 3999 Manizales Tel.: 674 1740.



FACTURA DE VENTA No. **E010 1185191**

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



VENIDORA				NO REGISTRADA			
DEPTO. ADM. DE LA FUNCION PUBLICA				DEPTO. ADM. DE LA FUNCION PUBLICA			
CRA 6 N.12-62				CRA 6 N.12-62 PISO 3			
BOGOTA D.C.				BOGOTA D.C. 0			
O.C 21896				FA			
				H.E			
				Z.D 2 CENTRO			

DOCUMENTO ENTREGADO EN	FECHA DEL DOCUMENTO ENTREGADO	VENCIMIENTO (MAYORADO)	NIT DEL CLIENTE	ZONA	TIPO	CONDICIONES DE PAGO
BOGOTA	29/11/2017	13/01/2018	899999020	12	1	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

CODIGO	UNIDADES	DESCRIPCION	GRAMA	TAMANO	VALOR UNITARIO	DESCU	IVA	VALOR TOTAL
Viene de la factura E010 1185191								
6309	60,000	ROL CINTA ENMASCARAR 12MMX40M USO GENER TESA	0,00	0,00x0,00	1.047,00	0,00	19,00	62.820,00
18113	150,000	INV BANDERITASSEÑALES AUTOADHESIVAS	0,00	0,00x0,00	882,54	0,00	19,00	132.381,00
18166	6,000	INV CERA PARA CONTAR DACTILAR CUENTAFÁCIL	0,00	0,00x0,00	777,88	0,00	19,00	4.667,28
18188	5,000	PQT FUNDA PROTEG PLÁSTI CARTA X 100 UND	0,00	0,00x0,00	6.272,00	0,00	19,00	31.360,00
18202	100,000	INV LIBRETA DOBLE O CUADRICULADO	0,00	0,00x0,00	1.222,27	0,00	19,00	122.227,00
18206	4,000	INV LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	0,00	0,00x0,00	8.944,54	0,00	19,00	35.778,16
18209	10,000	INV MANECILLA DOBLE CLIP 2 PULG CAJA X 12	0,00	0,00x0,00	4.667,01	0,00	19,00	46.670,10
18210	150,000	INV MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	0,00	0,00x0,00	666,67	0,00	19,00	100.000,50
18212	400,000	INV MARCADOR PERMANENTE	0,00	0,00x0,00	400,03	0,00	19,00	160.012,00
18213	20,000	INV MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	0,00	0,00x0,00	722,24	0,00	19,00	14.444,80
18216	80,000	INV NOTAS AUTOADHS MIN 75*75 STDA 100HJS	0,00	0,00x0,00	620,77	0,00	19,00	49.661,60
18217	80,000	INV NOTAS AUTOADHES MIN30*50 STDA 100HJS	0,00	0,00x0,00	320,95	0,00	19,00	25.676,00
18240	40,000	INV PILAS AA RECARGABLES PAR	0,00	0,00x0,00	10.833,90	0,00	19,00	433.356,00
18241	40,000	PQT PILAS AAA RECARGABLES PAR	0,00	0,00x0,00	9.541,00	0,00	19,00	381.640,00
31571	40,000	CAJ GANCHO COSEDORA STANDAR COBRIZADA	0,00	0,00x0,00	1.289,00	0,00	19,00	51.560,00
31600	30,000	INV REGLA PLASTICA 30CM R-30	0,00	0,00x0,00	244,47	0,00	19,00	7.334,10
31605	20,000	INV TIJERA 7 MANGO PLASTICO REF927 DESTISOL	0,00	0,00x0,00	1.522,32	0,00	19,00	30.446,40
31920	60,000	ROL CINTA ENMASCARAR 2 48MM X40 MTR	0,00	0,00x0,00	4.188,00	0,00	19,00	251.280,00
59559	1.500,000	UND CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE NO.53	320,00	35,00x24,00	687,07	0,00	19,00	1.030.605,00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762005328248 20/10/17 DEL NO. E010 0001179353 AL NO. E010 0001358704 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: 111

SOM: OCHO* MILLONES* SETECIENTOS* NOVENTA* Y* TRES* MIL* DOSCIENTOS* NOVENTA* Y* OCHO* PESOS* CON* QUINCE* CTVS* MCTE

VALOR MERCANCIA	7.405.293,04
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	7.405.293,04
IVA	1.388.005,11

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima 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. 85 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.

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; 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

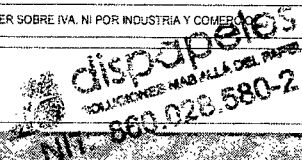
8.793.298,15

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RES 000976 DEL 1 DIC 2016 AUTORRETENEDOR POR RENTA. RES. 0689 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
 FIRMA Y SELLO
 Fecha:
 C.C. O NIT.

DISPAPELES:

FIRMA Y SELLO



WWW.DISPAPELES.COM

Bogotá, D.C., Diciembre 01 del 2017.

Señores

DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S. DISPAPELES S.A.S.

Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S 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:

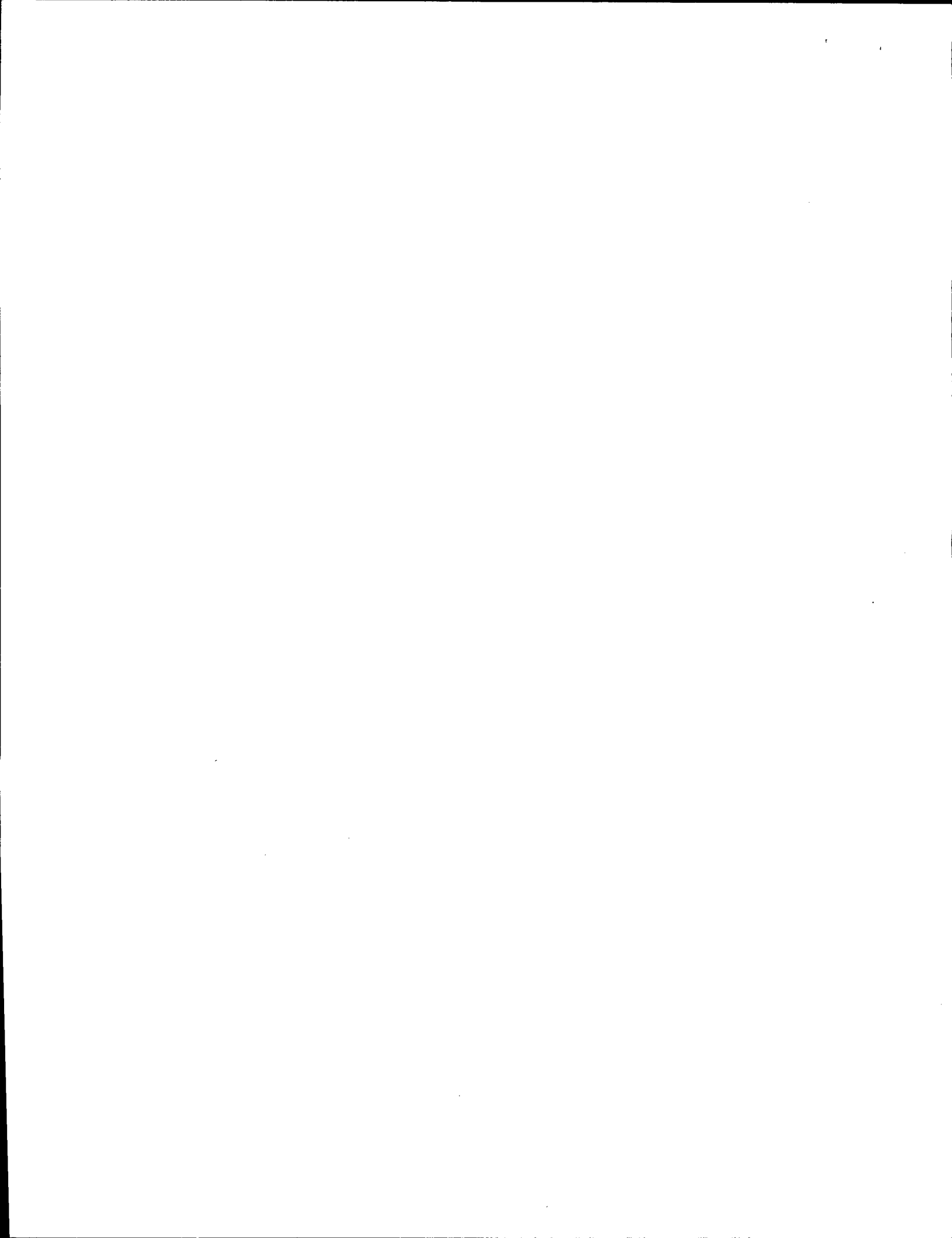
- A) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio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


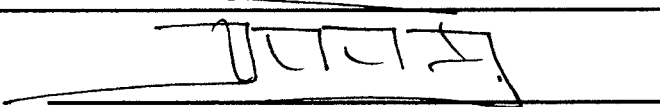
Empresa:	DISPAPELES S.A.S	NIT:	860028580
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2017
Número de Radicación:	23390523	Total a pagar:	\$372,345,400
Fecha de vencimiento:	21/11/2017	Total de empleados:	779
Fecha de Pago:	20/11/2017	Número de Administradoras:	53

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:	295548269
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
14-28	800256161	ARP Sura	773		\$0	\$11,592,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	237		\$0	\$70,665,000
230301	800224808	Porvenir	245		\$0	\$61,621,400
230901	800253055	Old Mutual	12		\$0	\$7,139,500
231001	800227940	Colfondos	81		\$0	\$16,927,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	166		\$0	\$60,690,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	69		\$0	\$4,093,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	38		\$0	\$2,539,400
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	13		\$0	\$628,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$268,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	11		\$0	\$413,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$329,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$567,700
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	322		\$0	\$31,182,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$524,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	4		\$0	\$204,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$238,100

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	\$477,500
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$534,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	40		\$0	\$2,561,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$210,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$1,475,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$861,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	140		\$0	\$7,112,100
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$33,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$30,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$215,300
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	10		\$0	\$2,700,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	72		\$0	\$3,827,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	86		\$0	\$20,341,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	76		\$0	\$8,602,000
EPS010	800088702	EPS Sura	104		\$0	\$10,171,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		\$0	\$602,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	62		\$0	\$7,379,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	72		\$0	\$5,119,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	75		\$0	\$6,084,100
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	31		\$0	\$1,548,400
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	1		\$0	\$92,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	65		\$0	\$4,072,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	82		\$0	\$4,787,800
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	4		\$0	\$263,900
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$113,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$261,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$33,800
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$126,200
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$151,900
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$92,300
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	2		\$0	\$127,900
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$92,300
ESSC91	832000760	EPS-S Ecoopsos	1		\$0	\$9,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$107,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$7,498,300
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$4,999,400
						\$372,345,400

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo de la Función Pública</small>		INGRESO DE BIENES AL ALMACEN				
		No. DE INGRESO 0018				
		BOGOTÁ, D.C.				
		Fecha: 30 de noviembre de 2017				
RECIBIDO DE: DISPAPPELES S.A.S		DOCUMENTO ORIGEN: Orden de Compra			FACTURA E010 1185191	
NIT: 860028508-2					FECHA 29 de noviembre de 2017	
					DOC. ADICIONAL ODC 21896	
CUBS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE M	CANT	CUENTA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
N-A	Banderitas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas	Unidad	150		\$1.050	\$157.533
N-A	Boligrafo Negro	Unidad	400		\$258	\$103.140
N-A	Boligrafo Rojo	Unidad	30		\$258	\$7.736
N-A	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote	Unidad	1500		\$818	\$1.226.420
N-A	Cd-Rw	Unidad	800		\$1.521	\$1.216.524
N-A	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Unidad	6		\$926	\$5.554
N-A	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	Rollo	60		\$1.246	\$74.756
N-A	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Rollo	60		\$4.984	\$299.023
N-A	Dvd-R Paquete X 50	Unidad	400		\$383	\$153.392
N-A	Funda Protectora De Plástico Tamaño Carta X 100 Unidades	Unidad	5		\$7.464	\$37.318
N-A	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	Caja	40		\$1.534	\$61.356
N-A	Libreta Doble O Cuadrulado	Unidad	100		\$1.455	\$145.450
N-A	Libro De Actas 300 Folios	Unidad	4		\$10.644	\$42.576
N-A	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	Caja x 12	10		\$5.554	\$55.537
N-A	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	Caja x 12	10		\$1.748	\$17.480
N-A	Manecilla Doble Clip 1/2 Pulg Caja X 12	Caja x 12	10		\$1.013	\$10.129
N-A	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	Caja x 12	10		\$860	\$8.595
N-A	Marcador Borrable Desechable	Unidad	150		\$793	\$119.001
N-A	Marcador Permanente	Unidad	400		\$476	\$190.414
N-A	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	20		\$859	\$17.189
N-A	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	Unidad	40		\$264	\$10.580
N-A	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	80		\$739	\$59.097
N-A	Notas Autoadhesivas Pequeñas/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	80		\$382	\$30.554
N-A	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	Resma	370		\$9.758	\$3.610.622
N-A	Papel Periódico Pliego	Unidades	1000		\$100	\$100.003
N-A	Pilas Aa Recargables Par	Dos pilas	40		\$12.892	\$515.694
N-A	Pilas Aaa Recargables Par	Dos pilas	40		\$11.354	\$454.152
N-A	Portaminas 0,7Mm	Unidad	40		\$463	\$18.514
N-A	Regla Plastica	Unidad	30		\$291	\$8.728
N-A	Tijera De Acero Inoxidable	Unidad	20		\$1.812	\$36.231
VALOR TOTAL						\$ 8.793.298
 Julián Mauricio Martínez Alvarado C.C. 2'954.095 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa						
CONTABILIDAD						
CODIGO	CONCEPTO			DEBITO	CRÉDITO	
191001	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO			\$ 8.793.298		
240101	BIENES Y SERVICIOS				\$ 8.793.298	
TOTAL						
REGISTRO entrada de bienes SIIF <input type="text"/> FECHA <input type="text"/>						

