



DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S DISPAPPELES S.A.S
NIT: 860 028 580-2
WWW.DISPAPELES.COM



FACTURA DE VENTA No. **E010 1018458**

¿ANIMARÍAS TU PARRANDA CON ÉL?

A LA HORA DE FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE hazlo con el experto: Dispapeles.

Contádanos:
• dfactura@dispapeles.com
• (1) 643 90 00 Ext: 193

DIAN N.3957

dispapeles
SELECCIONES MAS ALLÁ DEL PAPEL

VENDEDOR A				DESTINADO A	
FUERZA AEREA COLOMBIA CARRERA 54 N.26-25 PISO 1 BOGOTA D.C. 3007416656 O.C 20088 F.A 1017904				FUERZA AEREA COLOMBIA BASE CATAM PUERTA 6 - DIAGONAL AEROPUERT BOGOTA D.C. 0	

DOCUMENTO EMITIDO EN	FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aa)	VENCIMIENTO (dd/mm/aa)	NIT DEL CLIENTE	CODIGO	CONDICIONES DE PAGO
BOGOTA	03/10/2017	02/11/2017	899999102	ZONA 12 TIPO 2	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

CODIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	DESC	IVA	VALOR TOTAL
1360	3,000	INV XEROX TONER CARTRIDGE WC23 MULTIFUNC 006R01182	0,00	0,00x0,00	291.131,74	0,00	19,00	873.395,00
4671	2,000	INV XEROX TONER NEGRO 3635 MFP 108R00796	0,00	0,00x0,00	332.985,68	0,00	19,00	665.971,00
21859	4,000	INV WC 5225/5230 Toner Negro 106R01305	0,00	0,00x0,00	344.542,49	0,00	19,00	1.378.170,00
31787	3,000	CAJ XEROX CILINDRO PARA COPYCENTRE C123 013R00589	0,00	0,00x0,00	647.134,00	0,00	19,00	1.941.402,00
31910	2,000	INV XEROX TONER FOTOC.C20 8000 PAG 106R01047	0,00	0,00x0,00	217.821,73	0,00	19,00	435.643,00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762003450376 30/05/17 DEL NO. E010 0001000091 AL NO. E010 0001179352 AUTOHABI CON VIGENCIA 12 MESES
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4669 TARIFA POR MIL: 11.04 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 de 25/04/17

VALOR MERCANCIA	5.294.581,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	5.294.581,00
IVA	1.005.970,00

SON: SEIS* MILLONES* TRESCIENTOS* MIL* QUINIENTOS* CINCUENTA* Y* UN* PESOS* CON* CERO* CTVS* MCTE

TOTAL A PAGAR
6.300.551,00

Esta factura es un título valor, produce mérito ejecutivo y legitima el derecho de cobro y autoriza a que en ella se incorporen, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del C.T., 773 y 774 del C.C., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1309 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley en 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 los artículos 401.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPPELES S.A.S, es un documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel remembrado, firmado y sellado. EXFALD SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo e comprobante a Jefe de Cartera.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES 000976 DEL 1 DIC 2016. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES 0989 DE ACO. 2488 RÉGIMEN COMUN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA. NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

AL SEÑOR Y M. QUIERO PAGAR	Fecha:	DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT	FIRMA Y SELLO

**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 20088
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA XEROX
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	\$6.300.552.58
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	\$6.300.552.58

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 la señora 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
Xerox 006R01182 WC 123-128-133Toner Negro	3	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Xerox 108R00794 Phaser 3635MFPToner Negro - Std Cap	2	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Xerox 106R01305 WC 5225-5230Toner Negro	4	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Xerox 106R01047 WC M20iToner Negro	2	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Xerox 013R00589 WC 118-123-128-133Fotoreceptor	3	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**



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	\$6'300.552,58	
ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$6'300.552,58	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0 (N/A)	
PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2017	\$6'300.552,58	FACTURA No. E010 1018458
SEGUNDO PAGO PAC XXXXXXX	\$	
PAGO SALDO PAC XXXXXXX	\$	

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 17-06-2011/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 Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda. Tipo: circular; otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES TER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible)	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio para contratos de obra y mantenimiento	X	X	
COPIA	Acta aprobación policía	X	X	
COPIA	Poliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo de último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Bancos 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	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luis Guillermo Arciniegas
LUIS GUILLERMO ARCINIEGAS
 DISPARALES S.A.S
 REPRESENTANTE LEGAL

Karen Paola Pedraza Sarabia
AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
 SUPERVISOR

Gustavo Adolfo Ramirez Gomez
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. PEDRAZA