	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 2 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000052746

FECHA		
18	11	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 199 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA GRAFITEL S.A.S CENTRO GRAFICO (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ■ **COLEGIADA** ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR VANESSA PACHECO GOMEZ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) GERENTE ADMINISTRATIVO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO EN SU SEDE PRINCIPAL Y EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL, O DONDE LLEGUE A PRESTAR SUS SERVICIOS

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001646

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($348.000.000)

PRÓRROGAS			ADICIONES				SUSPENSIONES		
No.	PLAZO		No.	VALOR	RP		No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato CON IVA	$ 348,000,000	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON IVA	**$ 348,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 102,175,693	**29.4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 6,619,462	**1.9%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 108,795,155**	**31.3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**31.3%**

OBSERVACIONES

El proveedor GRAFITEL S.A.S CENTRO GRAFICO realizó distribución de papelería, útiles de oficina e insumos para atender las necesidades de las diferentes dependencias del Fondo Nacional del Ahorro S.A., según lo establecido en el contrato 199 de 2023. Cabe resaltar que en la revision de los soportes se evidencia retrasos en las entregas de los insumos solicitados en todos los puntos de atención. Aadicionalmente, el pedido No.1 del Cto 199 de 2023 se realizo hasta el 15 de marzo de 2024, debido a que el contratista no contaba con el software para el desarrollo administrativo, consulta y control de suministros de elementos de papelería y útiles de oficina, según con lo establecido en el Anexo 3. Acuerdos niveles de servicios ANS del contrato, en el numeral 1 se debe aplicar ANS por los siguientes incumplientos:

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	SANCIÓN
Disponibilidad del software y/o plataforma informática	El contratista debe contar con un software y/o plataforma informática para la administración, consulta y control del suministro de elementos de papelería y útiles de oficina	Que el software y/o plataforma informática presente fallas que impidan la administración, consulta y control del suministro de elementos de papelería y útiles de oficina	2% del valor de la facturación del mes en que se presentan las fallas

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	SANCIÓN
Entregar los elementos de papelería y útiles de oficina	El contratista deberá entregar los elementos en los tiempos establecidos	No entregar los elementos en los tiempos establecidos en el Anexo No. 2 Directorio de Puntos - papelería	2% del valor de la facturación del mes

Por ello dando cumplimiento en lo establecido en los ANS del contrato se realizara los siguientes descuentos: a). El 2% del valor de la factura siendo un valor de **$ 115.887** por las fallas presentadas en el software. b). El 2% del valor de la facturacion del mes por el incumplimiento en la **NO** entrega de los elementos en los tiempos establecidos siendo un valor de **$ 115.887** De acuerdo con lo anterior, se debe aplicar un descuento por **$ 231.774** por la totalidad de la sanción . Valor factura $6.851.236 (menos **$231.774**) Valor Neto a facturar **$ 6.619.462**

Dicho lo anterior, se pagará a GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO el valor con descuentos aplicados por $ 6.619.462

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**31.3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**31.3%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ■

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los insumos de papelería entregados a las sedes nacionales validados con las remisiones firmadas correspondiente al Pago No.2 y las ANS aplicadas por un valor de $ 6.619.462

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE - 2024, EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. CON RELACION A ESTE PAGO TENDRA UN 31.3% DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Nota: SE APLICARA ANS CORRESPONDIENTE AL 4% DE LA FACTURACION DEL MES, DEBIDO A LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL SOFTWARE (2%) Y POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE PEDIDOS A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN (2%).
El valor de ANS aplicados fueron por un valor de $ 231.774 y se pagará a GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO el valor con descuentos aplicados por $6.619.462

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	2
Plazos	2
Aspectos administrativos	3

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (199) de (2023)

CERTIFICA:

Que GRAFITEL S.A.S CENTRO GRAFICO , identificado con NIT. No. 901.046.714-7 entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al primer pedido realizado el 15 de marzo de 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Contratacion Directa) No. (199) de fecha (2023).

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**11**	Informe e servicos entregados con Remisiones
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**4**	Certificación de Seguridad Social y Documentos contadora
Certificación Bancaria	X	**1**	Certificado de cuenta activa
OTROS	X	**2**	Prefactua

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DIECIOCHO (día en letras) **(18)** (día en números) días del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma) VANESSA PACHECO GOMEZ Firmado digitalmente por VANESSA PACHECO GOMEZ

(Nombre) VANESSA PACHECO GOMEZ

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	091
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 1 BOGOTÁ

INPEC

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	3
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	1
BORRADOR PARA LAPIZ	1
CINTA EMPAQUE	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	90
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5
GANCHO PARA COSEDORA	3
LAPIZ EN MADERA NEGRO	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1
REGLA	1
RESALTADOR AMARILLO	1
SOBRE MANILA OFICIO	30

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	155
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA ANTIOQUIA

MAYORCA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BOLIGRAFO DESECHABLE	80
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	20
CINTA EMPAQUE	6
CINTA PEGANTE	3
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	1100
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	55
GANCHO COSEDORA	7
HUMEDECEDOR	4
LAPIZ EN MADERA NEGRO	20
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	26
PEGA BARRA	16
REGLA	5
RESALTADOR ROSADO	32
SOBRE MANILA OFICIO	800
TAJALAPIZ	10
TIJERA OFICINA	3

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	156
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA ANTIOQUIA

MEDELLIN

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	20

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	Juan Sebastian Herrera

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	120
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA NORTE

SINCELEJO

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BISTURI PLASTICO	5
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	12
CINTA PEGANTE	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	200
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	20
GANCHO PARA COSEDORA	2
HUMEDECEDOR	5
LAPIZ EN MADERA NEGRA	35
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	30
REGLA	15
SOBRE MANILA OFICIO	200
TIJERA OFICINA	6

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO

321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	114
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA DE SANTANDERES

BARRANCABERMEJA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	6
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	5
CINTA EMPAQUE	5
CINTA PEGANTE	2
COSEDORA	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	120
CLIC MARIPOSA	3
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	6
GANCHO PARA COSEDORA	5
HUMEDECEDOR	2
LAPIZ EN MADERA NEGRO	10
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	15
PEGA EN BARRA	3
PERFORADORA	1
REGLA	2
RESALTADOR ROSADO	15
SOBRE MANILA OFICIO	100
TAJALAPIZ	3
TIJERA OFICINA	2

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	1049638099 Nelder Manuel Rincon Camargo

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	127
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA SUR

PA GUADALUPE

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	9
BISTURI PLASTICO	2
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
BORRADOR PARA LAPIZ	10
CINTA EMPAQUE	5
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	600
CLIC CORRIENTE	1
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30
GANCHO PARA COSEDORA	9
HUMEDECEDOR	1
LAPIZ EN MADERA NEGRA	15
MARCADOR BORRABLE AZUL	5
MARCADOR BORRABLE NEGRO	5
MARCADOR BORRABLE ROJO	5
MARCADOR BORRABLE VERDE	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	6
PEGANTE EN BARRA	15
PILA ALCALINA AAA	1
REGLA	9
RESALTADOR AMARILLO	4
RESALTADOR ROSADO	4
SOBRE MANILA OFICIO	500
TAJALAPIZ	6

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	083
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 1 BOGOTÁ

CAFAM FLORESTA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	5
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	1
BORRADOR PARA LAPIZ	6
CINTA EMPAQUE	1
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	400
GANCHO PARA COSEDORA	3
LAPIZ EN MADERA NEGRO	1
PEGANTE EN BARRA	6
PERFORADORA	2
REGLA	1
SOBRE MANILA OFICIO	1
TIJERA OFICINA	1

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	101
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 2 BOGOTÁ

CAN

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	15
BOLIGRAFO DESECHABLE	15
CINTA EMPAQUE	4
COSEDORA	5
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	500
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	100
GANCHO PARA COSEDORA	5
MARCADOR BORRABLE NEGRO	4
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	10
SOBRE MANILA OFICIO	50

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	DIANA MIREYA CUELLAR SANCHEZ Coordinadora PA CAN

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	133
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA SUR

FC CALI

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BANDA DE CAUCHO EN CAJA	6
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
BORRADOR PARA LAPIZ	5
COSEDORA	10
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	600
CLIC CORRIENTE	1
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30
GANCHO PARA COSEDORA	5
HUMEDECEDOR	1
LAPIZ EN MADERA NEGRA	15
MARCADOR BORRABLE AZUL	2
MARCADOR BORRABLE NEGRO	2
MARCADOR BORRABLE ROJO	2
MARCADOR BORRABLE VERDE	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	3
PEGA EN BARRA	20
REGLA	10
RESALTADOR AMARILLO	2
RESALTADOR ROSADO	2
SOBRE MANILA OFICIO	600
TAJALAPIZ	3

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

Manizales, 06 de noviembre de 2024

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Asunto: Informe de entrega pedido No. 1 Sedes faltantes

Grafitel SAS Centro Grafico, proveedor autorizado de suministrar elementos de papelería y útiles de oficina, para atender las necesidades del **Fondo Nacional del Ahorro** en su sede principal y en los puntos de atención a nivel nacional, o donde llegue a prestar sus servicios.

Nos permitimos presentar informe sobre la entrega del pedido No. 1 recibido el 15 de marzo de 2024, el cual fue entregado entre las fechas 2 de abril y 27 de mayo en las diferentes sedes a nivel nacional y la sede principal.

Durante el proceso de entrega de los elementos solicitados se presentaron los siguientes acontecimientos:

- Este informe corresponde a las sedes que quedaron pendientes por firma en la remisión de recibido, debido a diversos inconvenientes ocurridos como entrega del pedido en la sede equivocada, ausencia de los encargados en los puntos y notificación de no haber recibido el paquete pero con posterior búsqueda se encuentra que el pedido si fue recibido en la sede.

PLAN DE MEJORA

Con el fin de garantizar una entrega más oportuna, sin contratiempos y una recolección de las remisiones más efectiva para el proceso de facturación, se plantea para los futuros pedidos las siguientes condiciones:

- Se solicita que cuando se entregue el pedido y reciban la remisión por correo electrónico, de la manera más oportuna posible revisen el contenido del pedido y devuelven firmada la remisión a nosotros.

Muchas gracias por su atención.

JOHN JAIRO SALAZAR NIETO
Grafitel S.A.S. Centro Gráfico

ANEXO 2_B

El pedido No. 1 fue recibido el 15 de marzo de 2024, el cual fue entregado entre las fechas 2 de abril y 27 de mayo del presente año en las diferentes sedes a nivel nacional y la sede principal, entregas realizadas según la fecha relacionada en cada remisión.

En las sedes relacionadas en el presente cobro se tuvo un porcentaje de ejecución del mismo en un 100% conforme a lo solicitado; actualmente no se tiene pendiente por ejecución de ninguna solicitud del pedido No. 1. La proyección del próximo pedido a entregar será igualmente de un 100% de lo solicitado por parte de cada una de las sedes.

A continuación, se describe el material suministrado a cada una de las sedes, en las cantidades relacionadas en las remisiones que adjuntamos:

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	091
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 1 BOGOTÁ

INPEC

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	3
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	1
BORRADOR PARA LAPIZ	1
CINTA EMPAQUE	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	90
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5
GANCHO PARA COSEDORA	3
LAPIZ EN MADERA NEGRO	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1
REGLA	1
RESALTADOR AMARILLO	1
SOBRE MANILA OFICIO	30

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	155
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA ANTIOQUIA

MAYORCA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BOLIGRAFO DESECHABLE	80
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	20
CINTA EMPAQUE	6
CINTA PEGANTE	3
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	1100
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	55
GANCHO COSEDORA	7
HUMEDECEDOR	4
LAPIZ EN MADERA NEGRO	20
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	26
PEGA BARRA	16
REGLA	5
RESALTADOR ROSADO	32
SOBRE MANILA OFICIO	800
TAJALAPIZ	10
TIJERA OFICINA	3

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	156
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA ANTIOQUIA

MEDELLIN

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	20

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	Juan Sebastian Herrera

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	120
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA NORTE

SINCELEJO

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BISTURI PLASTICO	5
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	12
CINTA PEGANTE	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	200
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	20
GANCHO PARA COSEDORA	2
HUMEDECEDOR	5
LAPIZ EN MADERA NEGRA	35
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	30
REGLA	15
SOBRE MANILA OFICIO	200
TIJERA OFICINA	6

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO

321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	114
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA DE SANTANDERES

BARRANCABERMEJA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	6
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE	5
CINTA EMPAQUE	5
CINTA PEGANTE	2
COSEDORA	1
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	120
CLIC MARIPOSA	3
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	6
GANCHO PARA COSEDORA	5
HUMEDECEDOR	2
LAPIZ EN MADERA NEGRO	10
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	15
PEGA EN BARRA	3
PERFORADORA	1
REGLA	2
RESALTADOR ROSADO	15
SOBRE MANILA OFICIO	100
TAJALAPIZ	3
TIJERA OFICINA	2

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	1049638099 Nelder Manuel Rincon Camargo

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	127
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA SUR

PA GUADALUPE

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	9
BISTURI PLASTICO	2
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
BORRADOR PARA LAPIZ	10
CINTA EMPAQUE	5
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	600
CLIC CORRIENTE	1
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30
GANCHO PARA COSEDORA	9
HUMEDECEDOR	1
LAPIZ EN MADERA NEGRA	15
MARCADOR BORRABLE AZUL	5
MARCADOR BORRABLE NEGRO	5
MARCADOR BORRABLE ROJO	5
MARCADOR BORRABLE VERDE	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	6
PEGANTE EN BARRA	15
PILA ALCALINA AAA	1
REGLA	9
RESALTADOR AMARILLO	4
RESALTADOR ROSADO	4
SOBRE MANILA OFICIO	500
TAJALAPIZ	6

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	083
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 1 BOGOTÁ

CAFAM FLORESTA

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	5
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	1
BORRADOR PARA LAPIZ	6
CINTA EMPAQUE	1
COSEDORA	2
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	400
GANCHO PARA COSEDORA	3
LAPIZ EN MADERA NEGRO	1
PEGANTE EN BARRA	6
PERFORADORA	2
REGLA	1
SOBRE MANILA OFICIO	1
TIJERA OFICINA	1

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	101
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA 2 BOGOTÁ

CAN

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	15
BOLIGRAFO DESECHABLE	15
CINTA EMPAQUE	4
COSEDORA	5
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	500
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	100
GANCHO PARA COSEDORA	5
MARCADOR BORRABLE NEGRO	4
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	10
SOBRE MANILA OFICIO	50

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	DIANA MIREYA CUELLAR SANCHEZ Coordinadora PA CAN

Grafitel S.A.S.
CENTRO GRÁFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda
(Frente al colegio San Luis Gonzaga)

REMISIÓN AL CLIENTE NO.	133
FECHA DE ENTREGA	ABRIL 24 DE 2024
CLIENTE	FONDO NACIONAL DE AHORRO – ZONA SUR

FC CALI

PRODUCTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALMOHADILLA DACTILAR	10
BANDA DE CAUCHO EN CAJA	6
BISTURI PLASTICO	1
BOLIGRAFO DESECHABLE	30
BORRADOR PARA LAPIZ	5
COSEDORA	10
FOLDER YUTE OFICIO VERTICAL SUPERIOR	600
CLIC CORRIENTE	1
CLIC MARIPOSA	1
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30
GANCHO PARA COSEDORA	5
HUMEDECEDOR	1
LAPIZ EN MADERA NEGRA	15
MARCADOR BORRABLE AZUL	2
MARCADOR BORRABLE NEGRO	2
MARCADOR BORRABLE ROJO	2
MARCADOR BORRABLE VERDE	1
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	3
PEGA EN BARRA	20
REGLA	10
RESALTADOR AMARILLO	2
RESALTADOR ROSADO	2
SOBRE MANILA OFICIO	600
TAJALAPIZ	3

ENTREGA	RECIBE
GRAFITEL SAS CENTRO GRÁFICO	

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN: INGRID LORENA MENESES GELVEZ **CONTRATO No.** 199-2023
PLAZO DE EJECUCION
DESDE: 01/15/2024 **HASTA:** 01/14/2024
CONTRATISTA: GRAFITEL S.A.S CENTRO GRAFICO
CUMPLIMIENTO
PARAFISCALES: X **SI** **NO**
NÚMERO DE PAGO 2 **MES:** OCTUBRE
APROBADO:

2. OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO EN SU SEDE PRINCIPAL Y EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL, O DONDE LLEGUE A PRESTAR SUS SERVICIOS

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 31.3%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 348,000,000	
Adición 1		
Adición 2		100%
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 348,000,000**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 102,175,693	**29.4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 6,619,462	**1.9%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 108,795,155**	**31.3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**31.3%**

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	No. SAP	Fecha de Trámite	No. Pago	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO
5400001646	1000051502 1000051504 1000051506 1000051508	07/22/2024	1	$ 102,175,693.00	29.4%	$ 245,824,307	70.6%	$ 102,175,693	29.4%
5400001646		18/10/2024	2	$ 6,619,462.01	31.3%	$ 239,204,845	68.7%	$ 108,795,155	31.3%
				$ 108,795,155.01					

7. COMPARATIVO PRECIOS

CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO				VALOR FACTURADO										
				PUNTOS DE ATENCION										
INSUMOS SUMINISTRADOS	CANTIDADES ESTIMADAS	VAOR UNITARIO	VAOR TOTAL CON IVA	CANTIDADES ENTREGADAS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA ANTIOQUIA	ZONA SANTANDERES	ZONA NORTE	ZONA SUR	TERRITORIOS NACIONALES	SEDE PRINCIPAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
ALMOHADILLA DACTILAR NO RECARCABLE	1800	$ 3,690.00	$ 6,642,000.00	68.00	8	15	10	6	10	19	0	0	$ 3,690.00	$ 250,920.00
BANDAS DE CAUCHO ELASTICO No. 22 CAJA 25 GRAMOS	300	$ 669.00	$ 200,700.00	6.00	0	0	0	0	0	6	0	0	$ 669.00	$ 4,014.00
BISTURI PLASTICO TAMAÑO CUCHILLA DE 18MM CON BLOQUEO CUCHILLA Y CORTA CUCHILLA	700	$ 1,471.00	$ 1,029,700.00	10.00	2	0	0	0	5	3	0	0	$ 1,471.00	$ 14,710.00
BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA CON TAPA	13000	$ 464.00	$ 6,032,000.00	217.00	2	15	80	30	30	60	0	0	$ 464.00	$ 100,688.00
BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA	1800	$ 226.00	$ 406,800.00	22.00	7	0	0	0	0	15	0	0	$ 226.00	$ 4,972.00
CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE 40X30X20.6 X300	1000	$ 7,529.00	$ 7,529,000.00	57.00	0	0	40	5	12	0	0	0	$ 7,529.00	$ 429,153.00
CINTA PEGANTE 12MM*40MTS TRANSPARENTE	300	$ 1,521.00	$ 456,300.00	6.00	0	0	3	2	1	0	0	0	$ 1,521.00	$ 9,126.00
CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM *40 M	1000	$ 3,322.00	$ 3,322,000.00	22.00	2	4	6	5	0	5	0	0	$ 3,322.00	$ 73,084.00
COSEDORA PARA ESCRITORIO	400	$ 8,675.00	$ 3,470,000.00	22.00	2	5	2	1	0	12	0	0	$ 8,675.00	$ 190,850.00
FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL TAMAÑO OFICIO	113000	$ 992.00	$ 112,096,000.00	3610.00	490	500	1100	120	200	1200	0	0	$ 992.00	$ 3,581,120.00
GANCHO CLIP CORRIENTE CAJA *100	400	$ 1,072.00	$ 428,800.00	2.00	0	0	0	0	0	2	0	0	$ 1,072.00	$ 2,144.00
GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X 50	300	$ 3,449.00	$ 1,034,700.00	6.00	0	0	1	3	0	2	0	0	$ 3,449.00	$ 20,694.00
GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK PQT. *20	5650	$ 3,400.00	$ 19,210,000.00	246.00	5	100	55	6	20	60	0	0	$ 3,400.00	$ 836,400.00
GANCHOS PARA COSEDORA CAJA X 5000	400	$ 3,045.00	$ 1,218,000.00	39.00	6	5	7	5	2	14	0	0	$ 3,045.00	$ 118,755.00
HUMEDECEDOR DACTILAR PESO 50 GR.	650	$ 3,441.00	$ 2,236,650.00	13.00	0	0	4	2	5	2	0	0	$ 3,441.00	$ 44,733.00
LAPIZ EN MADERA MINA NEGRA DE 2MM No 2 HEXAGONAL C/BORRADOR	6866	$ 754.00	$ 5,176,964.00	97.00	2	0	20	10	35	30	0	0	$ 754.00	$ 73,138.00
MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO NEGRO	1800	$ 1,711.00	$ 3,079,800.00	11.00	0	4	0	0	0	7	0	0	$ 1,711.00	$ 18,821.00
MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO AZUL	1800	$ 1,711.00	$ 3,079,800.00	7.00	0	0	0	0	0	7	0	0	$ 1,711.00	$ 11,977.00
MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO ROJO	1500	$ 1,711.00	$ 2,566,500.00	7.00	0	0	0	0	0	7	0	0	$ 1,711.00	$ 11,977.00
MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO VERDE	500	$ 1,711.00	$ 855,500.00	2.00	0	0	0	0	0	2	0	0	$ 1,711.00	$ 3,422.00
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	3000	$ 1,516.00	$ 4,548,000.00	91.00	1	10	26	15	30	9	0	0	$ 1,516.00	$ 137,956.00
PEGANTE EN BARRA 40GRS	500	$ 2,636.00	$ 1,318,000.00	60.00	6	0	16	3	0	35	0	0	$ 2,636.00	$ 158,160.00
PERFORADORA 2 HUECOS 30/40 HOJAS	100	$ 36,413.00	$ 3,641,300.00	3.00	2	0	0	1	0	0	0	0	$ 36,413.00	$ 109,239.00
PILA ALCALINA AAA PAR	30	$ 6,532.00	$ 195,960.00	1.00	0	0	0	0	0	1	0	0	$ 6,532.00	$ 6,532.00
REGLA 30 CMS	350	$ 704.00	$ 246,400.00	43.00	2	0	5	2	15	19	0	0	$ 704.00	$ 30,272.00
RESALTADOR AMARILLO	3000	$ 1,633.00	$ 4,899,000.00	7.00	1	0	0	0	0	6	0	0	$ 1,633.00	$ 11,431.00
RESALTADOR ROSADO	3000	$ 1,633.00	$ 4,899,000.00	53.00	0	0	32	15	0	6	0	0	$ 1,633.00	$ 86,549.00

SOBRE MANILA KRAFT OFICIO 25*35CM UNIBOL UND	100000	$ 212.00	$ 21,200,000.00	2281.00	31	50	800	100	200	1100	0	0	$ 212.00	$ 483,572.00
TAJALAPIZ METALICO	1800	$ 412.00	$ 741,600.00	22.00	0	0	10	3	0	9	0	0	$ 412.00	$ 9,064.00
TARJETA BLANCAS PVC CAL 30 POR. 500 UNIDADES	6	$ 357,132.00	$ 2,142,792.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 357,132.00	$ -
TIJERA OFICINA 7"	150	$ 5,150.00	$ 772,500.00	12.00	1	0	3	2	6	0	0	0	$ 5,150.00	$ 61,800.00
					SUBTOTAL									
		TOTAL ESTIMADO	**$ 224,675,766.00**		**TOTAL CON IVA**									**$ 6,895,273**

DESCUENTOS POR ANS

INCUMPLIMIENTO	**SANCION**	**VALOR PAGO SIN IVA**	**VALOR DESCUENTO**				**VALOR A PAGAR**
Que el software y/o plataforma informatica presenta fallas que impida la administración, consulta y control del suministro de elementos de papelería y útiles de oficina	**2%**	**$ 5,794,347**	**$ 115,887**			**VR SIN IVA**	**$ 5,794,347**
No entregar los elementos en los tiempos establecidos	**2%**	**$ 5,794,347**	**$ 115,887**			**ANS**	**$ 231,774**
TOTAL	**ANS**		**$ 231,774**			**SUBTOTAL**	**$ 5,562,573**
						IVA	**$ 1,056,889**
						TOTAL A PAGAR	**$ 6,619,462**

8. OBSERVACIONES

AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE - 2024, EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. CON RELACION A ESTE PAGO TENDRA UN 31.3% DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Nota: SE APLICARA ANS CORRESPONDIENTE AL 4% DE LA FACTURACION DEL MES, DEBIDO A LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL SOFTWARE (2%) Y POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE PEDIDOS A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN (2%).
El valor de ANS aplicados fueron por un valor de $ 231.774, y se pagará a GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO el valor con descuentos aplicados por **$6.619.462**

Elaboro: Juan Sebastian Herr

Revisó: Javier Baquero Ortiz

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 04/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRÁFICO** con **NIT 901.046.714-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900443376

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9735CC820B524EBE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA YOLANDA FLOREZ LLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30332924 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 95246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901046714	7	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRAFITEL SAS	CALLE 54 26-120	MANIZALES-CALDAS	3218404760	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1037230433	9477087554	E	2024/11/06	2024/11/08	BANCO DAVIVIENDA	2	$4,176,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,452,300	$3,700	$0	$2,456,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$300	$0	$208,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$495,000	$800	$0	$495,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$887,000	$1,300	$0	$888,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$862,300	$1,300	$0	$863,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$491,400	$700	$0	$492,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$491,400	$700	$0	$492,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$613,200	$900	$0	$614,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	$613,200	$900	$0	$614,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$613,200	$1,000	$0	$614,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$174,000	$300	$0	$174,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$387,200	$600	$0	$387,800
TOTAL				**13**	**$4,170,100**	**$6,300**	**$0**	**$4,176,400**

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41359501	5 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 15.504,20
2	41359501	1 BISTURI PLASTICO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 1.236,13
3	41359501	1 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 389,92
4	41359501	6 BORRADOR PARA LAPIZ SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 1.139,50
5	41359501	1 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 2.791,60
6	41359501	2 COSEDORA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 14.579,83
7	41359501	400 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 333.445,38
8	41359501	3 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 7.676,47
9	41359501	1 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 633,61
10	41359501	6 PEGANTE BARRA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 13.290,76
11	41359501	2 PERFORADORA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 61.198,32
12	41359501	1 REGLA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 591,60
13	41359501	1 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 178,15
14	41359501	1 TIJERA OFICINA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - CAFAM FLORESTA	$ 4.327,73
15	41359501	3 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 9.302,52
16	41359501	1 BISTURI PLASTICO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 1.236,13
17	41359501	1 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 389,92
18	41359501	1 BORRADOR PARA LAPIZ SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 189,92
19	41359501	1 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 2.791,60
20	41359501	90 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 75.025,21
21	41359501	5 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 14.285,71
22	41359501	3 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 7.676,47
23	41359501	1 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 633,61
24	41359501	1 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 1.273,95
25	41359501	1 REGLA SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 591,60
26	41359501	1 RESALTADOR AMARILLO SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 1.372,27
27	41359501	30 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA 1 BOGOTÁ - INPEC	$ 5.344,54

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
28	41359501	15 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 46.512,61
29	41359501	15 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 5.848,74
30	41359501	4 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 11.166,39
31	41359501	5 COSEDORA SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 36.449,58
32	41359501	500 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 416.806,72
33	41359501	100 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 285.714,29
34	41359501	5 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 12.794,12
35	41359501	4 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO NEGRO SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 5.751,26
36	41359501	10 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 12.739,50
37	41359501	50 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA 2 BOGOTÁ - CAN	$ 8.907,56
38	41359501	20 CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MEDELLIN	$ 126.537,82
39	41359501	10 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 31.008,40
40	41359501	80 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 31.193,28
41	41359501	20 CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 126.537,82
42	41359501	6 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 16.749,58
43	41359501	3 CINTA PEGANTE SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 3.834,45
44	41359501	2 COSEDORA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 14.579,83
45	41359501	1100 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 916.974,79
46	41359501	1 GANCHO CLIP MARIPOSA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 2.898,32
47	41359501	55 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 157.142,86
48	41359501	7 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 17.911,76
49	41359501	4 HUMEDECEDOR DACTILAR SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 11.566,39
50	41359501	20 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 12.672,27
51	41359501	26 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 33.122,69
52	41359501	16 PEGANTE BARRA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 35.442,02
53	41359501	5 REGLA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 2.957,98
54	41359501	32 RESALTADOR ROSADO SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 43.912,61

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
55	41359501	800 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 142.521,01
56	41359501	10 TAJALAPIZ SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 3.462,18
57	41359501	3 TIJERA OFICINA SEDE: ZONA ANTIOQUIA - MAYORCA	$ 12.983,19
58	41359501	6 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 18.605,04
59	41359501	30 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 11.697,48
60	41359501	5 CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 31.634,45
61	41359501	5 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 13.957,98
62	41359501	2 CINTA PEGANTE SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 2.556,30
63	41359501	1 COSEDORA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 7.289,92
64	41359501	120 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 100.033,61
65	41359501	3 GANCHO CLIP MARIPOSA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 8.694,96
66	41359501	6 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 17.142,86
67	41359501	5 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 12.794,12
68	41359501	2 HUMEDECEDOR DACTILAR SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 5.783,19
69	41359501	10 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 6.336,13
70	41359501	15 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 19.109,24
71	41359501	3 PEGANTE BARRA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 6.645,38
72	41359501	1 PERFORADORA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 30.599,16
73	41359501	2 REGLA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 1.183,19
74	41359501	15 RESALTADOR ROSADO SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 20.584,03
75	41359501	100 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 17.815,13
76	41359501	3 TAJALAPIZ SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 1.038,66
77	41359501	2 TIJERA OFICINA SEDE: ZONA SANTANDERES - BARRANCABERMEJA	$ 8.655,46
78	41359501	10 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 31.008,40
79	41359501	5 BISTURI PLASTICO SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 6.180,67
80	41359501	30 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 11.697,48

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
81	41359501	12 CAJA DE ARCHIVO TAPA Y BASE SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 75.922,69
82	41359501	1 CINTA PEGANTE SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 1.278,15
83	41359501	200 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 166.722,69
84	41359501	20 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 57.142,86
85	41359501	2 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 5.117,65
86	41359501	5 HUMEDECEDOR DACTILAR SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 14.457,98
87	41359501	35 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 22.176,47
88	41359501	30 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 38.218,49
89	41359501	15 REGLA SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 8.873,95
90	41359501	200 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 35.630,25
91	41359501	6 TIJERA OFICINA SEDE: ZONA NORTE - SINCELEJO	$ 25.966,39
92	41359501	9 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 27.907,56
93	41359501	2 BISTURI PLASTICO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 2.472,27
94	41359501	30 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 11.697,48
95	41359501	10 BORRADOR PARA LAPIZ SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 1.899,16
96	41359501	5 CINTA EMPAQUE SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 13.957,98
97	41359501	2 COSEDORA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 14.579,83
98	41359501	600 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 500.168,07
99	41359501	1 GANCHO CLIP CORRIENTE SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 900,84
00	41359501	1 GANCHO CLIP MARIPOSA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 2.898,32
01	41359501	30 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 85.714,29
02	41359501	9 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 23.029,41
03	41359501	1 HUMEDECEDOR DACTILAR SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 2.891,60
04	41359501	15 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 9.504,20
05	41359501	5 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO AZUL SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 7.189,08
06	41359501	5 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO NEGRO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 7.189,08
07	41359501	5 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO ROJO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 7.189,08

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
08	41359501	1 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO VERDE SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 1.437,82
09	41359501	6 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 7.643,70
10	41359501	15 PEGANTE BARRA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 33.226,89
11	41359501	1 PILA ALCALINA AAA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 5.489,08
12	41359501	9 REGLA SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 5.324,37
13	41359501	4 RESALTADOR AMARILLO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 5.489,08
14	41359501	4 RESALTADOR ROSADO SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 5.489,08
15	41359501	500 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 89.075,63
16	41359501	6 TAJALAPIZ SEDE: ZONA SUR - PA GUADALUPE	$ 2.077,31
17	41359501	10 ALMOHADILLA DACTILAR SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 31.008,40
18	41359501	6 BANDAS DE CAUCHO ELASTICO CAJA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 3.373,11
19	41359501	1 BISTURI PLASTICO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 1.236,13
20	41359501	30 BOLIGRAFO DESECHABLE SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 11.697,48
21	41359501	5 BORRADOR PARA LAPIZ SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 949,58
22	41359501	10 COSEDORA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 72.899,16
23	41359501	600 FOLDER YUTE PESTAÑA VERTICAL CENTRAL SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 500.168,07
24	41359501	1 GANCHO CLIP CORRIENTE SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 900,84
25	41359501	1 GANCHO CLIP MARIPOSA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.898,32
26	41359501	30 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CORREDERA RANK SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 85.714,29
27	41359501	5 GANCHOS PARA COSEDORA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 12.794,12
28	41359501	1 HUMEDECEDOR DACTILAR SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.891,60
29	41359501	15 LAPIZ EN MADERA NEGRO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 9.504,20
30	41359501	2 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO AZUL SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.875,63
31	41359501	2 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO NEGRO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.875,63
32	41359501	2 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO ROJO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.875,63
33	41359501	1 MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO VERDE SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 1.437,82
34	41359501	3 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 3.821,85

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
23/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
35	41359501	20 PEGANTE BARRA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 44.302,52
36	41359501	10 REGLA SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 5.915,97
37	41359501	2 RESALTADOR AMARILLO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.744,54
38	41359501	2 RESALTADOR ROSADO SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 2.744,54
39	41359501	600 SOBRE MANILA KRAFT SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 106.890,76
40	41359501	3 TAJALAPIZ SEDE: ZONA SUR - FC CALI	$ 1.038,66

NRO. ITEMS FACTURADOS: 140

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 5.794.347,14
Sancion FNA - MENOS ANS 2% DISPONIBILIDAD SOFTWARE	$ 5.794.347,14	2%	-$ 115.886,94
Sancion FNA - MENOS ANS 2% ENTREGA EN LOS TIEMPOS	$ 5.794.347,14	2%	-$ 115.886,94
IVA liquidado	$ 5.562.573,18	19%	$ 1.056.888,90
IVA retenido	$ 1.056.888,90	15%	-$ 158.533,33
VALOR TOTAL :			$ 6.460.928,83

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/12/2024	$ 6.460.928,83

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESO CON 83 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Código de Aceptación
1000052746
Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 23/12/2024.
.
Cuenta de Ahorro Davivienda 108900443376 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.
.
Cuenta de Ahorro Bancolombia 07072667322 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.
.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7

Principal: Calle 54 N 26 120 BRR La Arboleda
Celular 321-8404760

CTP Centro: Calle 24 N 19 50
Celular 316-6633440

Factura electrónica de venta

No. **FAEL1264**

Régimen simple de tributación

INFORMACION DEL CLIENTE

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT No. : 899999284-4
DIRECCION : Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda
CORREO : facturacionelectronica@fna.gov.co
TELEFONO : 6013810150
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/11/2024	$ 6.460.928,83
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
23/12/2024	

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO "FACTURACIONGRAFITEL@GMAIL.COM"

.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
oCeKqV97vMTs3EwOq44VqSwVqsZgHIpgy30qJh0P8D+UYF+C30dWB2x8JykC6v67jCHNCNHh0np4NPOzxBWlBMwivMeZurfHQAtwQLFKCn1X33sdd7wF
KjqSQBP8dt0dNrwvCzgx/ve+0EzYQ3KoniNGBoainUYtbrbbxx8ySSZacnxXcWywI+Dji+ps+pcBagh/rrV9ftDHlnyC4QReBnxnEUmuSFXsJq8G6MoyBYzbXY6Yp
mh0N9pSJCPDEsNWCcMlM5xHp5747bBr17BvJ01DH3v1uKDqRz7VYxIKU58mhJW+huw/qCR1vD4ynToWlUjhJAZvS3hfBRDrfp4VhA==

CUFE: c3541628f5b71c7bc16d47e6eac62e087adf7c2f7718e2bcadc350e190902fa4404fad0cf8f2017d34735104d055f87d
Fecha emisión: 2024-11-22 11:07:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-22 11:08:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764073355074. Prefijo: FAEL. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 20/06/2024 hasta 20/06/2026

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1264	**FECHA DE CONTABILIZACION**	06-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300668615	**FECHA DE DOCUMENTO**	06-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	06-dic-24
PROPUESTA	47643	**FECHA DE LA PROPUESTA**	06-dic-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFIC		
No. INDENTIFICACION	9010467147	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	MANIZALES		
NUMERO DE CUENTA	108900443376	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFIC		
No. IDENTIFICACIÓN	9010467147	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	GRAFITEL SAS CENTRO		
OBSERVACIONES:	FACT FAEL1264 RAD 02-2303-202411224242523		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	6.460.929		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003580709	5300668615	1264	6.460.929	FACT FAEL1264 RAD 02-2303-202411224242	5400001646	CTO 199-2023