FECHA: 30/12/2024 10,803,244.00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S CC ó Nit: 860400602

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 475900105416 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476769998917

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 860020094-8
AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710

COMPROBANTE DE EGRESO No. 33161

FECHA: 30/12/2024

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 39 FACURAICON OCT - NOV - DIC 2024

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2643	1901	858	819	2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	3,016,531.00
2643	2098	858	819	2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	5,971,896.00
2643	2376	858	819	2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	2,413,677.00
					TOTAL	**11,402,104.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
35708	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140089		2,858,097
35904	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140238		5,658,241
36189	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140370		2,286,906
	TOTAL		**10,803,244**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	2,028,300.00		18,256.00
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	2,534,900.00		22,815.00
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	5,018,400.00		45,168.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2,028,300.00		50,707.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2,534,900.00		63,372.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	5,018,400.00		125,460.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	385,377.00		57,808.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	481,631.00		72,247.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	953,496.00		143,027.00
			TOTAL:	**598,860.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11321026	DAVIVIENDA CTA 4759-0010-5416 CON 1496 SUS. DE RENTAS	0.00	10.803.244.00
24010101	BIENES	10.803.244.00	0.00

FECHA: 30/12/2024 10,803,244.00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S CC ó Nit: 860400602

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 475900105416 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476769998917

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 860020094-8
AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710

COMPROBANTE DE EGRESO No.
33161

FECHA: 30/12/2024

GERENTE SUB GERENTE BENEFICIARIO
CC/NIT

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS-CONVENIO 1496 2024
Fecha Pago	30/12/2024
Hora Pago	15:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8604006020	**Referencia**	8600200948
Nombre	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 10.803.244,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	39
CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
IDENTIFICACION:	860.400.602-0
	23/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.627.600
PLAZO INICIAL:	4 MESES 9 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 07/DICIEMBRE/2024**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de DICIEMBRE

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2,413,677) M/CTE**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2024

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 36189

Fecha : 06/12/2024

Tercero : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No Factura : 140370 Regimen : Comun Disponibilidad :858

Contribuyente : No Fecha : 06/12/2024 Prefijo : FE Reserva : 2376

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140370 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	18,256.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	50,707.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	57,808.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	2,028,300.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	385,377.00
08	24010101 PROVEEDQR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	2,286,906.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15141701				860400602	2,413,677.00	.00
24362501				860400602	.00	57,808.00
24362702				860400602	.00	18,256.00
24402401				860400602	.00	50,707.00
24010101				860400602	.00	2,286,906.00

USUARIO

MARIA EUGENIA ROMERO

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
PBX: 3103159441
Cels.:300 330 2693 - 300 330 8183
300 330 2572
Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04 X MIL
Regimén: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad: Autorretenedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE - 140370

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
EMISION: 2024-12-06 07:09:02
MEDIO DE PAGO
ENTREGA: 2024-12-06T07:09:02
Avenida Medina No. 6 - 06

EL COLEGIO TEL: 8475710-8475026 FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS VENCIMIENTO:05/01/2025

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 039 DE 2024

NOTAS:

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	REY	Jabon Rey En Barra	ZZ	80663	10.00	3,400.00	19%	6,460.00	40,460.00
2	DEROX3800	Detergente Liquido Ropa X 3800 Macecofar	ZZ	80663	1.00	41,000.00	19%	7,790.00	48,790.00
3	LIMMACE	Limpiavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	80663	7.00	5,600.00	19%	7,448.00	46,648.00
4	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	80663	4.00	155,000.00	19%	117,800.00	737,800.00
5	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	80663	69.00	8,900.00	19%	116,679.00	730,779.00
6	VA7D	Vaso Desechable 7 Onzas Tuc Transp P X50	ZZ	80663	10.00	3,200.00	19%	6,080.00	38,080.00
7	CUGRAN	Cuchara Grande Paquete X 100 Sopera	ZZ	80663	3.00	8,000.00	19%	4,560.00	28,560.00
8	PLAICOS	Plato En Icopor Para Seco Paq X 20 Und	ZZ	80663	5.00	5,500.00	19%	5,225.00	32,725.00
9	PLADS	Plato En Icopor Para Sopa Paq X 20 Und	ZZ	80663	5.00	5,500.00	19%	5,225.00	32,725.00
10	ESAI	Esponja Acero Inoxidable Oro Plata	ZZ	80663	10.00	4,800.00	19%	9,120.00	57,120.00
11	PADA	Pila Alkalina A A Energizer Paqx2	ZZ	80663	40.00	6,500.00	19%	49,400.00	309,400.00
12	PAAA	Pila Alkalina A A A Energizer Paqx2	ZZ	80663	10.00	6,500.00	19%	12,350.00	77,350.00
13	PABRI	Pano Absorbente Multiusos 1a	ZZ	80663	40.00	4,900.00	19%	37,240.00	233,240.00

Total Items: 13

Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764061703028
Numeración Autorizada FE desde el No. 138501 hasta el No.140501
Vigencia del 2023-12-12 a 2024-12-12

Favor Hacer Transferencia a Nombre de: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
Banco de Bogota Cuenta No. 033741729 Corriente
Banco Davivienda CUenta No. 476769998917 Corriente

SUBTOTAL	$2,028,300.00
I.V.A	$385,377.00
RETENCIÓN	Autorretendor
NETO A PAGAR	$2,413,677.00

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Esta compraventa se rige por el Código de Comercio. Gran Papeleria Bolivar SAS es distribuir. Para Garantía Comercial frente al comprador aplica el Código de Comercio según las Políticas y Procedimiento informado al comprador al momento de su Vinculación como cliente.

FIRMA DE ACEPTADA

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO (CUND.)
06 DIC 2024
ALMACEN

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica: SaeKWfDlCmG
Xv4fzjp7le3R5n54GS4mxqd8aT7cwWxA9hxpF48KV3w7O8DmHe7clMb5nQiO8NTSPuXUTlqUyP1Zi0E3ukLTtzPflLdRpCNW0NWERgxcj7p
PkKTlqd5HMDbsldkYU80R/eqd8nhA/l8lDaqutKvaJ23vjcSwV
eL/2ypPZZNedWbcsDJkE/vMGSjv2Jym4d0MiKfCShwqzoNqqpjQS/HnYWdle1U9apNE26zgea9FCJrgEcPUSWJQZ/dlapCUKyVFUrPRD43b
O35Joq7JY2aBYZ2z8OANBJcKJog2OWUkYa8rv1BEHVLulNll9pWlu/XL9daL4bg==

CUFE:
05b582a4d283125bc96152345e1ed3f69a054ae16c510a17c6fecf54875ed28a2ef9be8c30b455d6be9f5028cda1c95
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2024-12-06-07:10:53-05:00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
NIT. 860.400.602-0

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**DICIEMBRE**	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	39 DE 2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS	NIT. No.	860.400.602-0
OBJETO:	***SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.***		

Informe No:	04		Fecha:		**DICIEMBRE / 2024**		
Iniciación:	23/08/2024	Plazo Inicial:	4 MESES Y 9 DIAS	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	31/12/2024						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
819	**$ 16.627.600**	**858**	**$ 16.627.600**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	**$ 16.627.600**	Valor Cobrado:	**$ 2.413.677**
		Valor Giros Efectuados	**$ 14.211.337**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del contrato	99.98%	%Ejecución Financiera	85.46%

ACTIVIDADES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El CONTRATISTA las siguientes: 1. Descripción del Suministro:	X	

DESCRIPCION	PRESENTACIÓN
TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE X 100
CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE X 100

GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 8	PAR			
GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 7 1/2	PAR			
JABON LIQUIDO DETERGENTE 3.8 ML	GALON			
JABON LIQUIDO LAVA LOZA	GALON			
SERVILLETAS DE MESA	PAQUETE X 3			
ESPONJILLA DE ALAMBRE x 12	UNIDAD			
MECHA TRAPERO 1000 ROSCA	UNIDAD			
PALO ESCOBA Y/O TRAPERO METÁLICO 1.40 MTS	UNIDAD			
PAPEL HIGIENICO UNIDAD	UNIDAD			
PILA AA ECONOMICA	PAR			
PILA AA DURAXEL	PAR			
PILA AAA X	PAR			
LONCHERAS PLASTICAS 10 LITROS	UNIDAD			
PILA 9V	UNIDAD			
PILA C4	UNIDAD			
PLATO DESECHABLE PANDO SECO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE HONDO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE PONQUE	PAQUETE X 20			
ESCOBA SUAVE SIN PALO	UNIDAD			
ESCOBA DURA SIN PALO	UNIDAD			
BOLSAS UNIDOSIS (PEQUEÑAS) 4 X 8	PAQUETE X 100			
BOLSAS UNIDOSIS (MEDIANAS) 6 X 9	PAQUETE X 100			
TOALLAS PARA MANOS CORTE Z X	CAJA X 24			
VASOS DESECHABLE TINTEROS	PAQUETE X 100			
PAÑOS ABSORBENTES 40 X 38 CM	UNIDAD			
VASO DESECHABLE 7 ONZAS	PAQUETE X 50			
COPA DESECHABLE 1 ONZA x 25	PAQUETE X 50			
CUCHILLOS DESECHABLES	PAQUETE X 100			
CONTENEDORES PARA ALIMENTOS X UNIDAD	UNIDAD			
RECOGEDOR PLASTICO	UNIDAD			
VALDE PLASTICO 10 LTS	UNIDAD			
BOMBILLO AHORRADOR	UNIDAD			
ESPONJILLA DE BRILLO UNIDAD	PAQUETE X 12			
HIPOCLORITO 20 LTS	GALON 20 LT			
LIMPIA VIDRIOS 500 ML	UNIDAD			

ENCEDEDORES	UNIDAD
CHURRUSCOS PARA LAVAR BAÑOS	UNIDAD
JABON AZUL BARRA	UNIDAD
ESPONJILLA SABRA VERDE	UNIDAD
CHURRUSCO TELARAÑA	UNIDAD
DESENGRASANTE	UNIDAD X 500 ML
DETERGENTE EN POLVO X 500 GM	UNIDAD
ATOMIZADOR PLASTICO X 500 ML	UNIDAD
CEPILLO MANGO PLASTICO	UNIDAD
TOALLAS ABSORBENTES	UNIDAD
GANCHO METALICO TRAPERO 20CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO METALICO 20 CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO MOTOSO PARA BRILLO 100 CM	UNIDAD
PERCHERO PARA ESCOBA Y/O TRAPERO	UNIDAD
VASOS 14 ONZAS PLASTICOS	PAQUETE X 25
CEPILLO TIPO CHURRUSCO (LAVADO INSTRUMENTAL)	UNIDAD
MEZCLADORES DE CAFÉ X 500	PAQUETE
CARRO DE ASEO MEDIANO MARCA RIMAX	UNIDAD

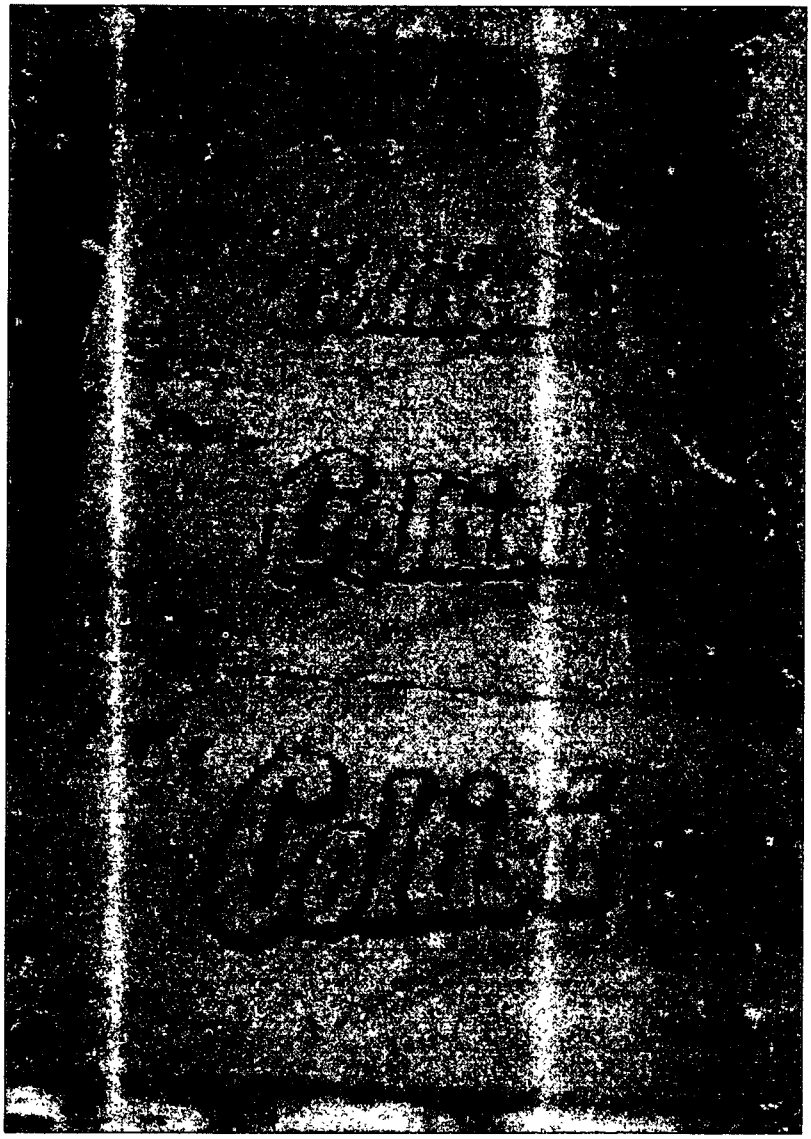
Nota: Los ítems anteriormente enunciados pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio, debidamente justificadas por el supervisor del contrato

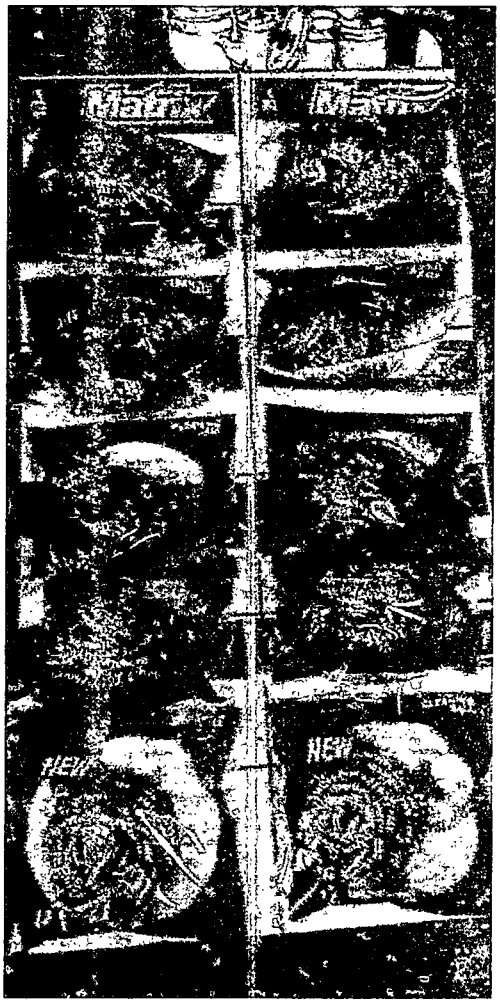
1. Suministrar los implementos en óptima calidad, respetando presentación, unidad de medida, valor o precio unitario del producto y la totalidad de la cantidad requerida.
2. El almacenamiento y manipulación de los productos suministrados debe ser acorde a las especificaciones del fabricante o la clase de producto.
3. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.
4. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.

CONTRATO SUMINISTROS No. 39 DEL 2024

RELACIONO UNA FACTURA	
FE - 140370	***$ 2.413.677***

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024



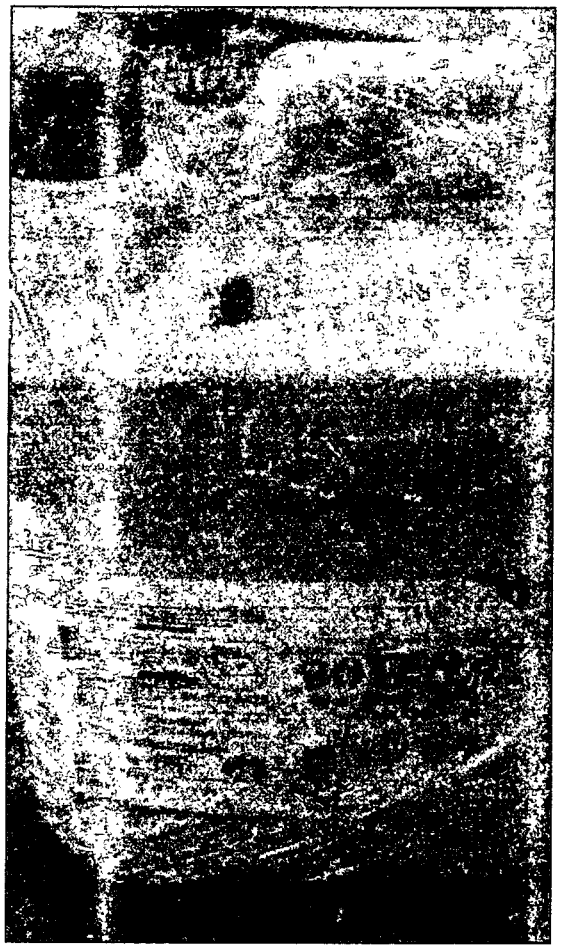


	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

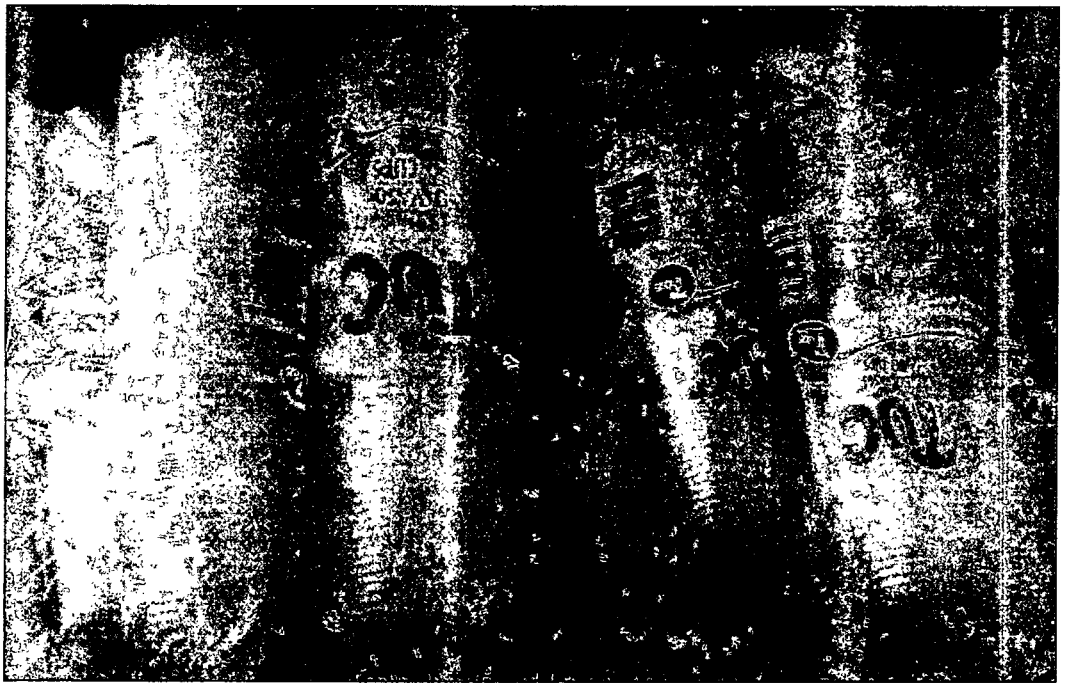




	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024







	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024



OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo *MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ* en mi calidad de referente en el área de almacén, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **GRAN PAPELERÍA BOLIVAR SAS;** se adjunta planilla No. 79511115211 pago de aportes a Salud, Pensión y ARL, con fecha registrada de 2024/12/02: hora: 11:44 am

Anexo copia de certificación de pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Persona Jurídica, Art. 50 Ley 789 de 2002, expedida por el revisor fiscal, de fecha 06 de diciembre de 2024.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.451.208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-JUL-1991 APULO (RAFAEL REYES)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00125869-M-0011451208-20081107 0005517740A 1 1510018125

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



67143-T

LUIS ARMANDO
TEJADA LOPEZ
C.C. 11451208
RESOLUCION INSCRIPCION 416 FECHA 12/08/99
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

5000 - 001

Luis Armando Tejada L.
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

11451208

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LUIS ARMANDO TEJADA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11451208 de APULO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 67143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265 • FAX: 413 6303
Teléfonos Ventas: 413 6265 - 447 7081
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, GERARDO ACOSTA MARTIN, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.086.368, en mi condición de Representante Legal de GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. Identificada con Nit 860.400.602-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. CERTIFICO el pago de los aportes Parafiscales realizados por la compañía y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). **Durante 43 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, Luis Armando Tejada López, identificado con cedula No.11.451.208, y con Tarjeta Profesional No. 67143-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS**. Identificado con Nit 860.400.602-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).**Durante 43 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICFES Y SENA, De Acuerdo a la Norma establecida.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Luis Armando Tejada – REVISOR FISCAL.

La Presente Certificación se expide en el mes de Diciembre 6 del año Dos mil veinticuatro (Diciembre 6 de 2024) Para: **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860400602
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 60 10 - 44 OFC 301	TELÉFONO:	4136265
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951115211	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1093288199	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.399.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 278.400
		SUBTOTAL:	8	**$ 3.677.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.159.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 112.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	11	$ 1.324.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 304.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 304.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.629.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.629.500**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006994687

(415)7707212489984(8020) 000014100699468 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 4 0 0 6 0 2	0	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 60 10 44 OF 311 312

42. Correo electrónico gpbolivarltda@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 1 3 6 2 6 5	6 0 1 4 4 7 7 0 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 8 0 1 2 1 3	4 6 6 9	2 0 1 5 0 6 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	1 5	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 08 / 10 : 44: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARTIN GERARDO ARISTIDES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2024 07:13:12AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

Nº DEL CONTRATO:	39
CONTRATISTA:	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
IDENTIFICACION:	860.400.602-0
	23/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.627.600
PLAZO INICIAL:	4 MESES 9 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA:	
ADICION EN VALOR:	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 24/09/2024**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de OCTUBRE

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de
TRES MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS ($ 3,016,531) M/CTE

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de NOVIEMBRE 2024

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 35708

Fecha : 07/10/2024

Tercero : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No Factura : 140089 Regimen : Comun Disponibilidad : 858

Contribuyente : No Fecha : 07/10/2024 Prefijo : FE Reserva : 1901

I. C . A. : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140089 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
07	15140601 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	90,000.00
10	15149001 OTROS MATERIALES	255,000.00
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	22,815.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	63,372.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	72,247.00
399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198,000.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	1,821,700.00
939	19100601 LOZA Y CRISTALERIA	64,000.00
944	19102103 ELEMENTOS DE CAFETERIA	106,200.00
04	15180401 IVA MATERIALES ODONTO	17,100.00
07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	48,450.00
373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	37,620.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	346,123.00
913	19100601 IVA LOZA Y CRISTALERIA	12,160.00
918	19102103 IVA ELEMENTOS DE CAFE	20,178.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	2,858,097.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15140601				860400602	107,100.00	.00
15141701				860400602	2,167,823.00	.00
15149001				860400602	303,450.00	.00
15149004				860400602	76,160.00	.00
16351201				860400602	235,620.00	.00
19102103				860400602	126,378.00	.00
24362501				860400602	.00	72,247.00
24362702				860400602	.00	22,815.00
24402401				860400602	.00	63,372.00
24010101				860400602	.00	2,858,097.00

USUARIO

MARIA EUGENIA ROMERO

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com

Cra. 60 No.10-44 O 311
Cels. 300 330 2693 - 300 330 8183
(1) 300 330 2572 (1)
Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04 X MIL
Regimén: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad: Autorretenedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE - 140089

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio — NIT 860020094 - 8
Avenida Medina No. 6 - 06
EL COLEGIO — TEL - 8475710-8475026

MEDIO DE PAGO:
FORMA DE PAGO: Crédito 30 DIAS

EMISION: 2024-10-07 15:17:44
ENTREGA: 2024-10-07 15:17:44
VENCIMIENTO: 06/11/2024

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 039 DE 2024

NOTAS:

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	REY	Jabon Rey En Barra	ZZ	80226	25.00	3,400.00	19%	16,150.00	101,150.00
2	CEINSTRU	Cepillo Para Lavardo Instrumental	ZZ	80226	10.00	9,000.00	19%	17,100.00	107,100.00
3	CEPIESCU	Cepillo Para Lavado De Escupideras	ZZ	80226	10.00	9,000.00	19%	17,100.00	107,100.00
4	CEPLATASK	Cepillo Sanitario Con Base Econo Taskpro	ZZ	80226	10.00	7,400.00	19%	14,060.00	88,060.00
5	ESBLASIN	Escoba Cerdas Blandas Sin Mango	ZZ	80226	10.00	4,800.00	19%	9,120.00	57,120.00
6	BLANBER20L	Blanqueador Berhlan De 19000 Ml	ZZ	80226	2.00	46,000.00	19%	17,480.00	109,480.00
7	GUAN71,2	Guantes Negros Calibre 25 Talla 71,2 Let	ZZ	80226	20.00	7,500.00	19%	28,500.00	178,500.00
8	METROX100	Mecha Para Trapero X1000 Grs De Rosca	ZZ	80226	20.00	12,000.00	19%	45,600.00	285,600.00
9	JAGOLD	Jabon Detergente En Polvo X 450 Gramos	ZZ	80226	30.00	5,500.00	19%	31,350.00	196,350.00
10	LIMMACE	Limpiavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	80226	12.00	5,600.00	19%	12,768.00	79,968.00
11	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	80226	50.00	8,900.00	19%	84,550.00	529,550.00
12	VAPLA14	Vaso Desechable 14 Onzas Paquete X 25	ZZ	80226	5.00	3,900.00	19%	3,705.00	23,205.00
13	BD500ML	Desengrasante 500 Ml Atomizador	ZZ	80226	5.00	6,600.00	19%	6,270.00	39,270.00
14	MESCLAM	Mezcladores En Madera Paquete X 500	ZZ	80226	3.00	5,400.00	19%	3,078.00	19,278.00
15	TENEGRA	Tenedor Desechable Grande Para Seco	ZZ	80226	2.00	8,000.00	19%	3,040.00	19,040.00
16	VA7D	Vaso Desechable 7 Onzas Tuc Transp P X50	ZZ	80226	20.00	3,200.00	19%	12,160.00	76,160.00
17	LONPLA18X20	Lonchera Plastica 18*20 Con Tapa	ZZ	80226	5.00	18,000.00	19%	17,100.00	107,100.00
18	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	80226	4.00	155,000.00	19%	117,800.00	737,800.00
19	ESAI	Esponja Acero Inoxidable Oro Plata	ZZ	80226	10.00	4,800.00	19%	9,120.00	57,120.00
20	DEROX3800	Detergente Liquido Ropa X 3800 Macecofar	ZZ	80226	2.00	41,000.00	19%	15,580.00	97,580.00

Total Items: 20

Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764061703028
Numeración Autorizada FE desde el No. 138501 hasta el No.140501
Vigencia del 2023-12-12 a 2024-12-12

Favor Hacer Transferencia a Nombre de: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
Banco de Bogota Cuenta No. 033741729 Corriente
Banco Davivienda CUenta No. 476769998917 Corriente

SUBTOTAL	$2,534,900.00
I.V.A	$481,631.00
RETENCIÓN	Autorretendor
NETO A PAGAR	$3,016,531.00

Presente factura se asimilan en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). La compraventa se rige por el Código de Comercio. Gran Papeleria Bolivar SAS es distribuidor. Para Garantía Comercial frente al comprador aplica el Codigo de Comercio según las Políticas y Procedimiento informado al comprador al momento de su Vinculación como cliente.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica: eCUHmSA0KB

+XUPNNn6eNT9Ai0vBPHV6OeNx6l5+aFVqBv1KqnbpDhQMvC7uCjoy5qAwiJnxSBeQuIEohdFL7mZltXOmsThuKQTs
+BOdMBVDiBZBEvnh0jPLhpokO7+73mNJaBlun86mSjM0A1fKCt2hd/npGalE7Gu
+AGVnx155TeL4MWyvOVGWlxTKetreaT8Dd1Gz493Kye92PyTK4/oWa3GUpmA6XfEOQydUjDG14jhHyBtP4JPx9WdnQx7KhrlxSdZy
+CkDk9fqAdxIT1TWGq3F2p6wdeRb04QVzD+S+/jF3ON9KZSt/LgxWARSIKfOwXLGsMuthrBLfMa2C2g==

CUFE:
75e576abd24d4b7b4e8fef38a4d6e4a1888f5af56c6627dd841b11096c4ae84ab34b3abebf262f533f9baedce13c7a05
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2024-10-07-15:18:02-05:00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
NIT. 860.400.602-0

codigo 14
7300

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**OCTUBRE**		CONTRATO DE SUMINISTRO No.			39 DE 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS			NIT. No.		860.400.602-0	
OBJETO	***SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.***						
Informe No	02		Fecha:			OCTUBRE / 2024	
Iniciación.	23/08/2024	Plazo Inicial:	4 MESES Y 9 DIAS	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	31/12/2024						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
859	**$ 16.627.600**	858	**$ 16.627.600**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	**$ 16.627.600**	Valor Cobrado:	**$ 3.016.531**
		Valor Giros Efectuados	**$ 5.222.910**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del contrato	49.55 %	%Ejecución Financiera	31.41%

ACTIVIDADES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El CONTRATISTA las siguientes: 1. Descripción del Suministro:	X	

DESCRIPCION	PRESENTACIÓN
TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE X 100
CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE X 100
GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 8	PAR

GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 7 1/2	PAR			
JABON LIQUIDO DETERGENTE 3.8 ML	GALON			
JABON LIQUIDO LAVA LOZA	GALON			
SERVILLETAS DE MESA	PAQUETE X 3			
ESPONJILLA DE ALAMBRE x 12	UNIDAD			
MECHA TRAPERO 1000 ROSCA	UNIDAD			
PALO ESCOBA Y/O TRAPERO METÁLICO 1.40 MTS	UNIDAD			
PAPEL HIGIENICO UNIDAD	UNIDAD			
PILA AA ECONOMICA	PAR			
PILA AA DURAXEL	PAR			
PILA AAA X	PAR			
LONCHERAS PLASTICAS 10 LITROS	UNIDAD			
PILA 9V	UNIDAD			
PILA C4	UNIDAD			
PLATO DESECHABLE PANDO SECO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE HONDO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE PONQUE	PAQUETE X 20			
ESCOBA SUAVE SIN PALO	UNIDAD			
ESCOBA DURA SIN PALO	UNIDAD			
BOLSAS UNIDOSIS (PEQUEÑAS) 4 X 8	PAQUETE X 100			
BOLSAS UNIDOSIS (MEDIANAS) 6 X 9	PAQUETE X 100			
TOALLAS PARA MANOS CORTE Z X	CAJA X 24			
VASOS DESECHABLE TINTEROS	PAQUETE X 100			
PAÑOS ABSORBENTES 40 X 38 CM	UNIDAD			
VASO DESECHABLE 7 ONZAS	PAQUETE X 50			
COPA DESECHABLE 1 ONZA x 25	PAQUETE X 50			
CUCHILLOS DESECHABLES	PAQUETE X 100			
CONTENEDORES PARA ALIMENTOS X UNIDAD	UNIDAD			
RECOGEDOR PLASTICO	UNIDAD			
VALDE PLASTICO 10 LTS	UNIDAD			
BOMBILLO AHORRADOR	UNIDAD			
ESPONJILLA DE BRILLO UNIDAD	PAQUETE X 12			
HIPOCLORITO 20 LTS	GALON 20 LT			
LIMPIA VIDRIOS 500 ML	UNIDAD			
ENCEDEDORES	UNIDAD			

CHURRUSCOS PARA LAVAR BAÑOS	UNIDAD
JABON AZUL BARRA	UNIDAD
ESPONJILLA SABRA VERDE	UNIDAD
CHURRUSCO TELARAÑA	UNIDAD
DESENGRASANTE	UNIDAD X 500 ML
DETERGENTE EN POLVO X 500 GM	UNIDAD
ATOMIZADOR PLASTICO X 500 ML	UNIDAD
CEPILLO MANGO PLASTICO	UNIDAD
TOALLAS ABSORBENTES	UNIDAD
GANCHO METALICO TRAPERO 20CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO METALICO 20 CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO MOTOSO PARA BRILLO 100 CM	UNIDAD
PERCHERO PARA ESCOBA Y/O TRAPERO	UNIDAD
VASOS 14 ONZAS PLASTICOS	PAQUETE X 25
CEPILLO TIPO CHURRUSCO (LAVADO INSTRUMENTAL)	UNIDAD
MEZCLADORES DE CAFÉ X 500	PAQUETE
CARRO DE ASEO MEDIANO MARCA RIMAX	UNIDAD

Nota: Los ítems anteriormente enunciados pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio, debidamente justificadas por el supervisor del contrato

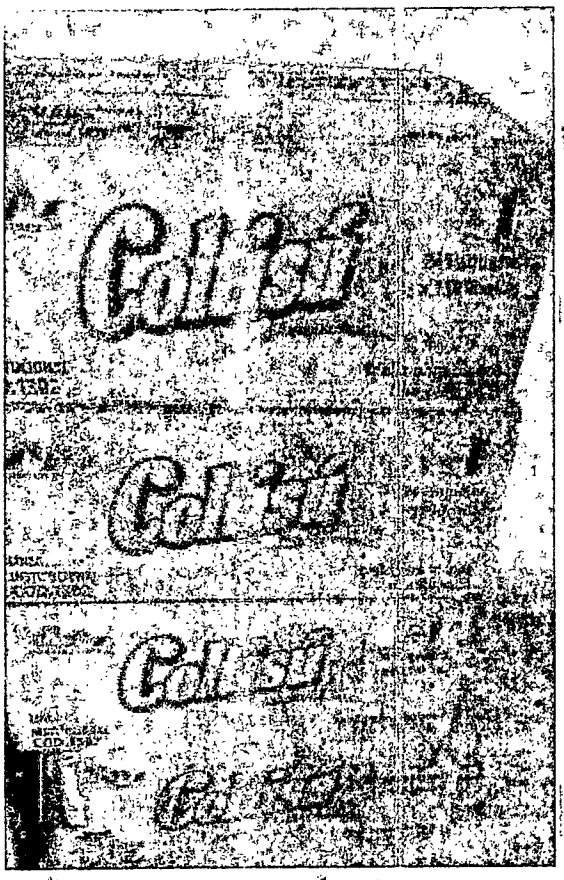
1. Suministrar los implementos en óptima calidad, respetando presentación, unidad de medida, valor o precio unitario del producto y la totalidad de la cantidad requerida.
2. El almacenamiento y manipulación de los productos suministrados debe ser acorde a las especificaciones del fabricante o la clase de producto.
3. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.
4. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.

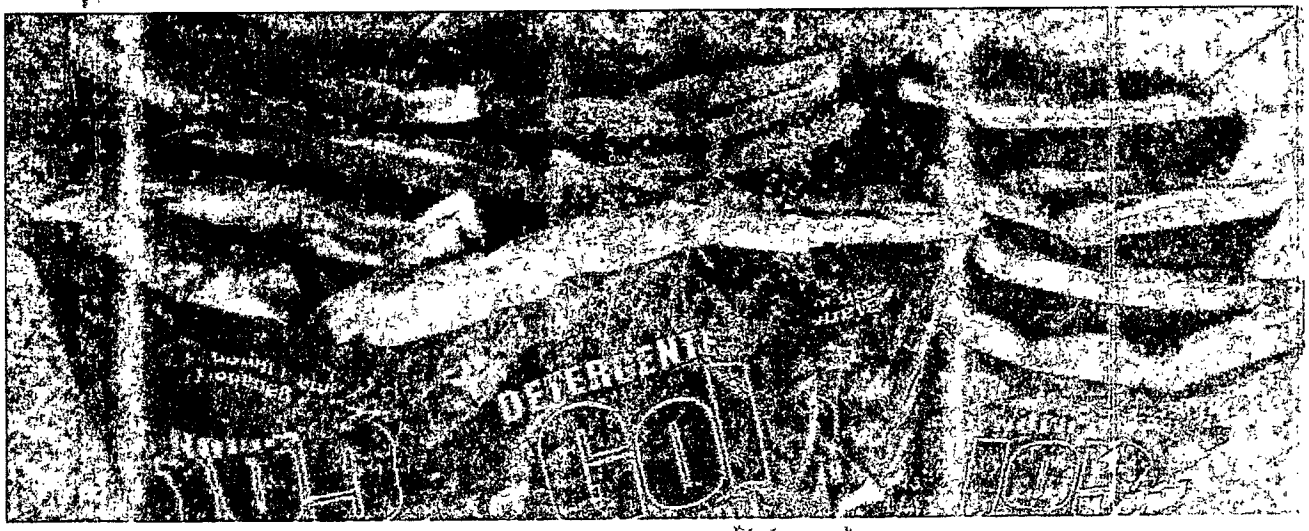
CONTRATO SUMINISTROS No. 39 DEL 2024

RELACIONO UNA FACTURA	
FE - 140089	***$ 3.016.531***

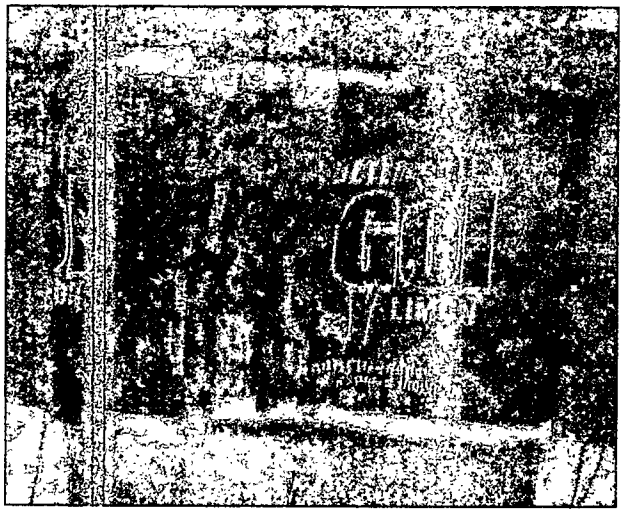
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

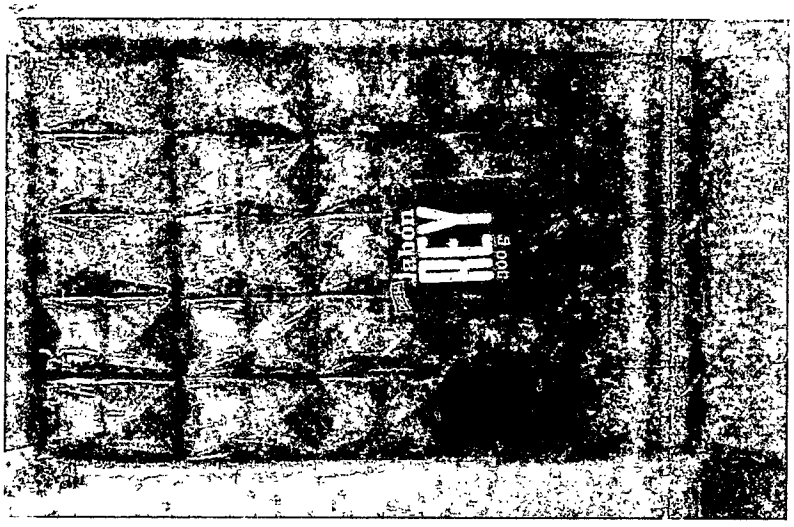






	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024









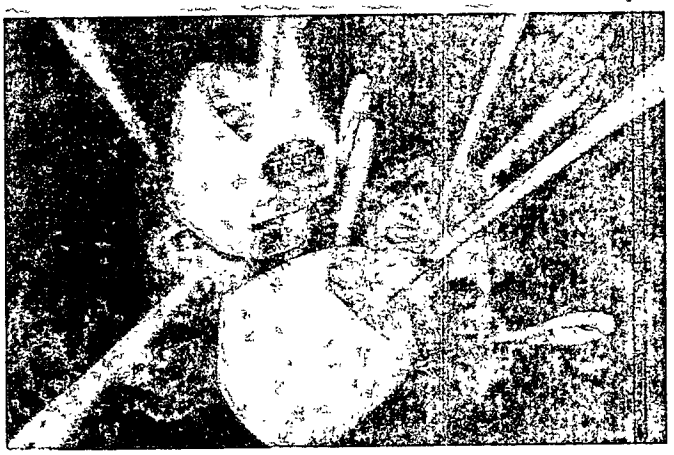
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024



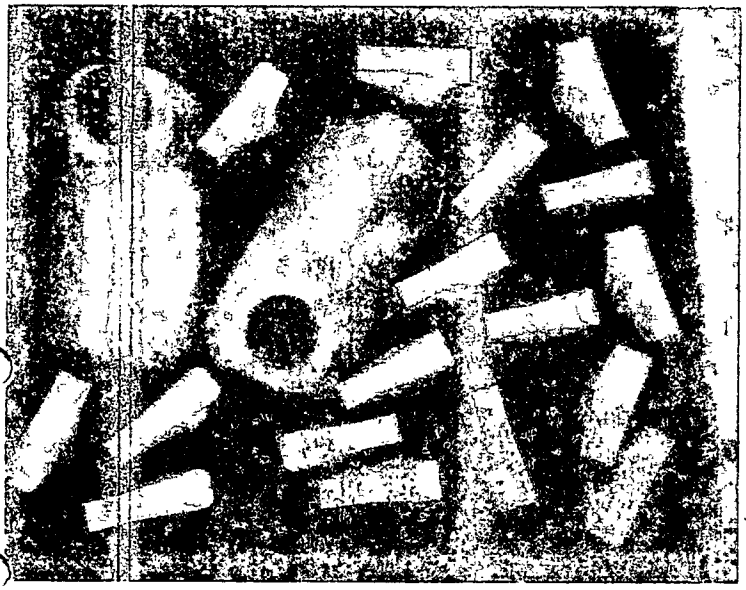


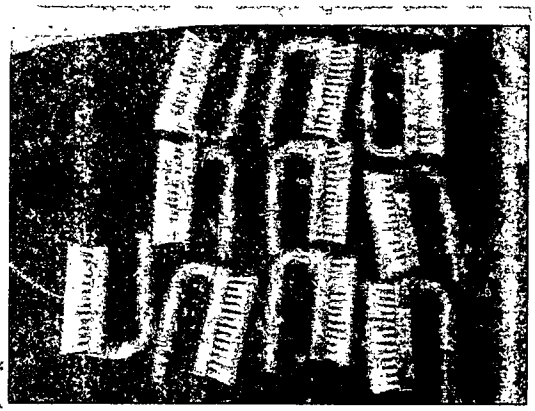




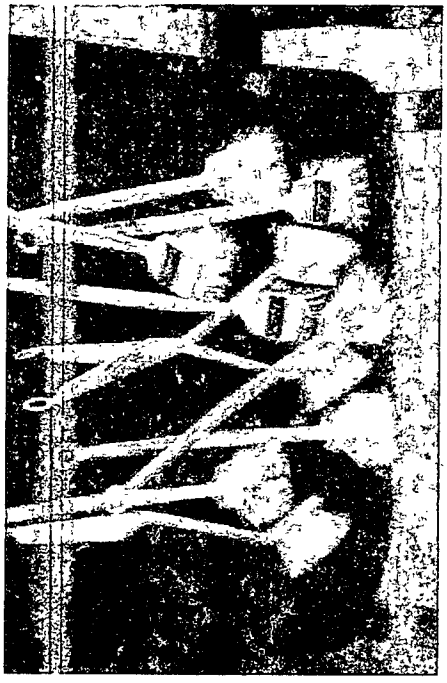


	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024











	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ en mi calidad de referente en el área de almacén, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **GRAN PAPELERÍA BOLIVAR SAS;** se adjunta planilla No. 7939915881, pago de aportes a Salud, Pensión y ARL, con fecha registrada de 2024/09/02: hora: 10:03 am

Anexo copia de certificación de pago de Aportes Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Persona Jurídica, Art. 50 Ley 789 de 2002, de fecha 24 de septiembre de 2024.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.451.208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-JUL-1991 APULO (RAFAEL REYES)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00125869-M-0011451208-20081107 0005517740A 1 1510018125

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

67143-T



LUIS ARMANDO
TEJADA LOPEZ
C.C. 11451208
RESOLUCION INSCRIPCION 416 FECHA 12/08/99
CUNDINAMARCA

(Presidente)

(Secretario)

FIRMA DEL TITULAR

024355

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

11451208

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 - PBX: 413 6265 - FAX: 413 6303
Teléfonos Ventas: 413 6265 - 447 7081
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, GERARDO ACOSTA MARTIN, identificado con 17.086.368, en mi condición de Representante Legal de GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. Identificada con Nit 8604006020, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. CERTIFICO el pago de los aportes Parafiscales realizados por la compañía y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). **Durante42AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo,Luis ArmandoTejada López, identificado con cedula No.11451208, y con Tarjeta Profesional No. 67143-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS.** Identificado con Nit 860400602-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).**Durante42 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICFES Y SENA, De Acuerdo a la Norma establecida.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Luis Armando Tejada – REVISOR FISCAL.

La Presente Certificación se expide en el mes de Septiembre 24 del año Dos mil veinticuatro (Septiembre 24 de 2024) Para: **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL COLEGIO CUNDINAMARCA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LUIS ARMANDO TEJADA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11451208 de APULO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 67143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860400602
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 60 10 - 44 OFC 301	TELÉFONO:	4136265
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7939915881	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		884420822

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.399.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 278.400
		SUBTOTAL:	8	**$ 3.677.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 112.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.159.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF24-CAFAM	11	$ 1.324.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 304.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 304.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.629.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.629.500**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006994687

(415)7707212489984(8020) 000014100699468 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 4 0 0 6 0 2	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 60 10 44 OF 311 312

42. Correo electrónico gpbolivarltda@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 1 3 6 2 6 5	6 0 1 4 4 7 7 0 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 8 0 1 2 1 3	4 6 6 9	2 0 1 5 0 6 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
54. Código																										

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 08 / 10 : 44: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARTIN GERARDO ARISTIDES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	39
CONTRATISTA.	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
IDENTIFICACION:	860.400.602-0
	23/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.627.600
PLAZO INICIAL:	4 MESES 9 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 07/NOVIEMBRE/2024**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de NOVIEMBRE

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 5,971,896) M/CTE**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2024

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 35904

Fecha : 07/11/2024

Tercero : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No Factura . 140238 Regimen : Comun Disponibilidad :858

Contribuyente . No Fecha : 07/11/2024 Prefijo : FE Reserva : 2098

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140238 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	45,168.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	125,460.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	143,027.00
390	19100501 ELEMENTOS DE LENCERIA	54,000.00
399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,072,500.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	3,731,900.00
939	19100601 LOZA Y CRISTALERIA	160,000.00
365	19100501 ELEMENTOS DE LENCERIA	10,260.00
373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	203,775.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	709,061.00
913	19100601 IVA LOZA Y CRISTALERIA	30,400.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	5,658,241.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15141701				860400602	4,440,961.00	.00
15149003				860400602	64,260.00	.00
15149004				860400602	190,400.00	.00
16351201				860400602	1,276,275.00	.00
24362501				860400602	.00	143,027.00
24362702				860400602	.00	45,168.00
24402401				860400602	.00	125,460.00
24010101				860400602	.00	5,658,241.00

USUARIO

MARIA EUGENIA ROMERO

DTOS

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No. 10-44 Of. 311
Cels. 300 330 2693 - 300 330 8175
300 330 2572
Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04 X MIL
Regimén: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad: Autorretenedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE - 140238

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
EMISION: 2024-11-07 07:34:20
MEDIO DE PAGO
ENTREGA: 2024-11-07T07:34:20
Avenida Medina No. 6 - 06
EL COLEGIO TEL: 8475710 8475026 FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS VENCIMIENTO:07/12/2024
OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 039 DE 2024

NOTAS:

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	REY	Jabon Rey En Barra	ZZ	80460	30.00	3,400.00	19%	19,380.00	121,380.00
2	BLANQCR20L	Blanqueador Berhlan De 19000 Ml	ZZ	80460	2.00	46,000.00	19%	17,480.00	109,480.00
3	GUANT1 2	Guantes Negros Calibre 25 Talla 71 2 Let	ZZ	80460	39.00	7,500.00	19%	55,575.00	348,075.00
4	JAGOLD	Jabon Detergente En Polvo X 450 Gramos	ZZ	80460	50.00	5,500.00	19%	52,250.00	327,250.00
5	LIMMACE	Limpiavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	80460	7.00	5,600.00	19%	7,448.00	46,648.00
6	TOCO .	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	80460	50.00	8,900.00	19%	84,550.00	529,550.00
7	VAPLA 4	Vaso Desechable 14 Onzas Paquete X 25	ZZ	80460	5.00	3,900.00	19%	3,705.00	23,205.00
8	BD500ML	Desengrasante 500 Ml Atomizador	ZZ	80460	5.00	6,600.00	19%	6,270.00	39,270.00
9	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	80460	4.00	155,000.00	19%	117,800.00	737,800.00
10	TENEGRA	Tenedor Desechable Grande Para Seco	ZZ	80460	5.00	8,000.00	19%	7,600.00	47,600.00
11	VA7D	Vaso Desechable 7 Onzas Tuc Transp P X50	ZZ	80460	50.00	3,200.00	19%	30,400.00	190,400.00
12	PLAICOS	Plato De Icopor Para Seco	ZZ	80460	10.00	5,500.00	19%	10,450.00	65,450.00
13	PIPP	Plato Icopor Pequeno 15.5 Cms X 20	ZZ	80460	10.00	4,500.00	19%	8,550.00	53,550.00
14	VACAIS	Vaso Carton 6 Oz Blanco Paq X 50	ZZ	80460	5.00	4,700.00	19%	4,465.00	27,965.00
15	ESAI	Esponja Acero Inoxidable Oro Plata	ZZ	80460	20.00	4,800.00	19%	18,240.00	114,240.00
16	JALA	Jabon Lavaloza X 3800 C C Macecofar	ZZ	80460	2.00	26,000.00	19%	9,880.00	61,880.00
17	DEROX3800	Detergente Liquido Ropa X 3800 Macecofar	ZZ	80460	2.00	41,000.00	19%	15,580.00	97,580.00
18	CAJACR	Caja Organizadora Plastica tapa Muestra	ZZ	80460	3.00	18,000.00	19%	10,260.00	64,260.00
19	MANVEBL	Mango Metalico 1.40m C- 34 Blanco Taskpr	ZZ	80460	50.00	13,000.00	19%	123,500.00	773,500.00
20	MANGO150A	Mango En Acero 1.50 Cms Para Trapero	ZZ	80460	30.00	26,000.00	19%	148,200.00	928,200.00
21	METROX100	Mecha Para Trapero X1000 Grs De Rosca	ZZ	80480	58.00	12,000.00	19%	132,240.00	828,240.00
22	ESCOGRA	Escoba Grande Suave T R	ZZ	80480	29.00	4,800.00	19%	26,448.00	165,648.00
23	PADA	Pila Alkalina A A Energizer Paqx2	ZZ	80480	25.00	6,500.00	19%	30,875.00	193,375.00
24	PAAA	Pila Alkalina A A A Energizer Paqx2	ZZ	80480	10.00	6,500.00	19%	12,350.00	77,350.00

Total Items: 24

Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764061703028
Numeración Autorizada FE desde el No. 138501 hasta el No.140501
Vigencia del 2023-12-12 a 2024-12-12

Favor Hacer Transferencia a Nombre de: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
Banco de Bogota Cuenta No. 033741729 Corriente
Banco Davivienda CUenta No. 476769998917 Corriente

SUBTOTAL	$5,018,400.00
I.V.A	$953,496.00
RETENCIÓN	Autorretendor
NETO A PAGAR	$5,971,896.00

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Esta compraventa se rige por el Código de Comercio. Gran Papeleria Bolivar SAS es distribuir. Para Garantia Comercial frente al comprador aplica el Código de Comercio según las Políticas y Procedimiento informado al comprador al momento de su Vinculación como cliente.

FIRMA DE ACEPTADA

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 **NOMBRE DEL SOFTWARE:** IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica:

VfVK1ucOF5w9aQpbHbX5bWnPtj4EQn9YsMpCmJdDJWOGr4P4TmB9l5z5EXEque1blBb2eev2DJt/rtUTMXYjvAWb3jm1AzTaFuwfsrUff3cao3a9/rDG69+AgqPdl4f28RfCeKzBbUnqe8wb3YPF1qZb1C4mQ2Jc7A8uC4gIWiC/bIseQP8cmEpDKeQsiufugWqcy5YS8cdcxYLvczcM20IMxqP/ngCoQzUbBVtH8VEbD0Qos+WK/B021+9lsMJAHvk/O6pno8tVbhr6p3xTP4Q0RaUSfWDK2StdCm/h1TF2m0z53AB9qmNFBpsRM9fwL3b5RP9g6kMmTe4C8unZg==

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
NIT. 860.400.602-0

CUFE:
e9128f0fa8642c731ffe1974efa7776fc1d0859184c5e22679a92a3fab73eccdfb4f9255233995b5e7f1be476e5a0dcb

Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2024-11-07-07:34:34-05:00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No.10-44 Of.311
Cels.:300 330 2693 - 300 330 8183
300 330 2572
Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04 X MIL
Regimén: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad: Autorretenedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE - 140238

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
Avenida Medina Nó. 6 - 06
EL COLEGIO TEL : 8475710-8475026

MEDIO DE PAGO
FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS

EMISION: 2024-11-07 07:34:20
ENTREGA: 2024-11-07T07:34:20
VENCIMIENTO:07/12/2024

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 **NOMBRE DEL SOFTWARE:** IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica:
VfVK1ucOF5w8aQpbHbX5bWnPtj4EQn9YsMpCmJdDJWOGr4P4TmB9l5z5EXEque1blBb2eev2DJt/rtUTMXYjvAWb3jm1AzTaFuwfsrUff3cao
3a9/rDG69+AgqPdl4f28RfCeKzBbUnqe8wb3YPF1qZb1C4mQ2Jc7A8uC4gIWiC/bIseQP8cmEpDKeQsiufugWqcy5YS8cdcxYLvczcM20IMxqP
/ngCoQzUbBMtH8VEbD0Qos
+WK/B021+9IsJIJAHvk/O6pno8tVbhr6p3xTP4Q0RaUSfWDK2StdCm/h1TF2m0z53AB9qmNFBpsRM9fwL3b5RP9g6kMmTe4C8unZg==

CUFE:
e9128f0fa8642c731ffe1974efa7776fc1d0859184c5e22679a92a3fab73eccdfb4f9255233995b5e7f1be476e5a0dcb
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2024-11-07-07:34:34-05:00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
NIT. 860.400.602-0

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**NOVIEMBRE**		CONTRATO DE SUMINISTRO No.		39 DE 2024
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS		NIT. No.		860.400.602-0
OBJETO:	***SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.***				
Informe No:	03		Fecha:		NOVIEMBRE / 2024
Iniciación:	23/08/2024	Plazo Inicial:	4 MESES Y 9 DIAS	Prorroga:	Fecha Final
Finalización:	31/12/2024				

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
819	**$ 16.627.600**	**858**	**$ 16.627.600**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	**$ 16.627.600**	Valor Cobrado:	**$ 5.971.896**
		Valor Giros Efectuados	**$ 8.239.441**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del contrato	85.46 %	%Ejecución Financiera	49.55%

ACTIVIDADES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El CONTRATISTA las siguientes: 1. Descripción del Suministro:	X	

DESCRIPCION	PRESENTACIÓN
TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE X 100
CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE X 100
GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 8	PAR

GUANTE DOMESTICO CALIBRE 25 TLL 7 1/2	PAR			
JABON LIQUIDO DETERGENTE 3.8 ML	GALON			
JABON LIQUIDO LAVA LOZA	GALON			
SERVILLETAS DE MESA	PAQUETE X 3			
ESPONJILLA DE ALAMBRE x 12	UNIDAD			
MECHA TRAPERO 1000 ROSCA	UNIDAD			
PALO ESCOBA Y/O TRAPERO METÁLICO 1.40 MTS	UNIDAD			
PAPEL HIGIENICO UNIDAD	UNIDAD			
PILA AA ECONOMICA	PAR			
PILA AA DURAXEL	PAR			
PILA AAA X	PAR			
LONCHERAS PLASTICAS 10 LITROS	UNIDAD			
PILA 9V	UNIDAD			
PILA C4	UNIDAD			
PLATO DESECHABLE PANDO SECO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE HONDO	PAQUETE X 20			
PLATO DESECHABLE PONQUE	PAQUETE X 20			
ESCOBA SUAVE SIN PALO	UNIDAD			
ESCOBA DURA SIN PALO	UNIDAD			
BOLSAS UNIDOSIS (PEQUEÑAS) 4 X 8	PAQUETE X 100			
BOLSAS UNIDOSIS (MEDIANAS) 6 X 9	PAQUETE X 100			
TOALLAS PARA MANOS CORTE Z X	CAJA X 24			
VASOS DESECHABLE TINTEROS	PAQUETE X 100			
PAÑOS ABSORBENTES 40 X 38 CM	UNIDAD			
VASO DESECHABLE 7 ONZAS	PAQUETE X 50			
COPA DESECHABLE 1 ONZA x 25	PAQUETE X 50			
CUCHILLOS DESECHABLES	PAQUETE X 100			
CONTENEDORES PARA ALIMENTOS X UNIDAD	UNIDAD			
RECOGEDOR PLASTICO	UNIDAD			
VALDE PLASTICO 10 LTS	UNIDAD			
BOMBILLO AHORRADOR	UNIDAD			
ESPONJILLA DE BRILLO UNIDAD	PAQUETE X 12			
HIPOCLORITO 20 LTS	GALON 20 LT			
LIMPIA VIDRIOS 500 ML	UNIDAD			
ENCEDEDORES	UNIDAD			

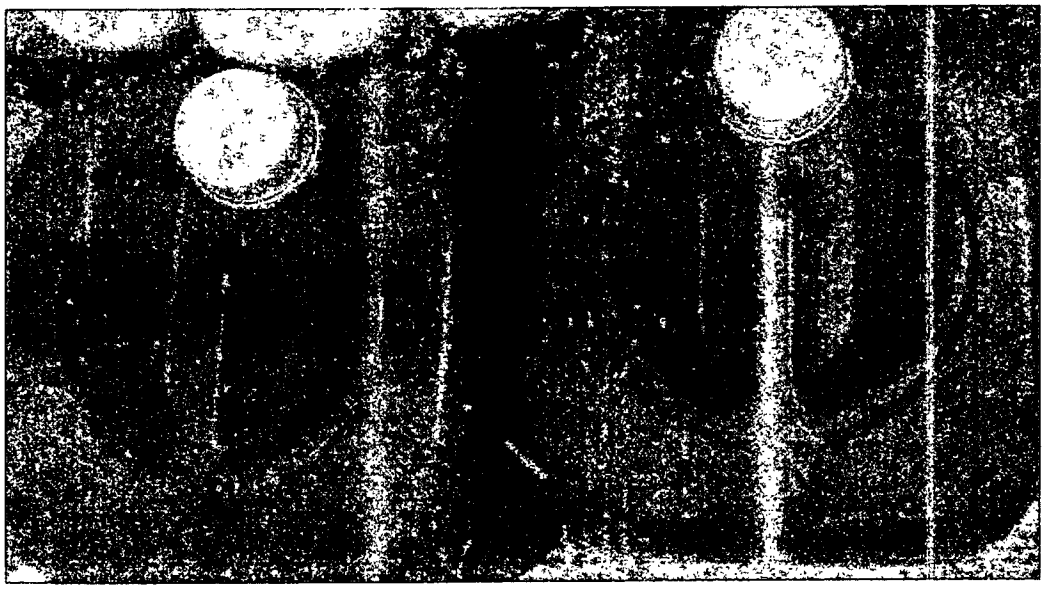
CHURRUSCOS PARA LAVAR BAÑOS	UNIDAD
JABON AZUL BARRA	UNIDAD
ESPONJILLA SABRA VERDE	UNIDAD
CHURRUSCO TELARAÑA	UNIDAD
DESENGRASANTE	UNIDAD X 500 ML
DETERGENTE EN POLVO X 500 GM	UNIDAD
ATOMIZADOR PLASTICO X 500 ML	UNIDAD
CEPILLO MANGO PLASTICO	UNIDAD
TOALLAS ABSORBENTES	UNIDAD
GANCHO METALICO TRAPERO 20CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO METALICO 20 CM	UNIDAD
MECHA TRAPERO MOTOSO PARA BRILLO 100 CM	UNIDAD
PERCHERO PARA ESCOBA Y/O TRAPERO	UNIDAD
VASOS 14 ONZAS PLASTICOS	PAQUETE X 25
CEPILLO TIPO CHURRUSCO (LAVADO INSTRUMENTAL)	UNIDAD
MEZCLADORES DE CAFÉ X 500	PAQUETE
CARRO DE ASEO MEDIANO MARCA RIMAX	UNIDAD

Nota: Los ítems anteriormente enunciados pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio, debidamente justificadas por el supervisor del contrato

1. Suministrar los implementos en óptima calidad, respetando presentación, unidad de medida, valor o precio unitario del producto y la totalidad de la cantidad requerida.
2. El almacenamiento y manipulación de los productos suministrados debe ser acorde a las especificaciones del fabricante o la clase de producto.
3. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.
4. Entregar los suministros en la sede del Hospital asumiendo el costo del transporte.

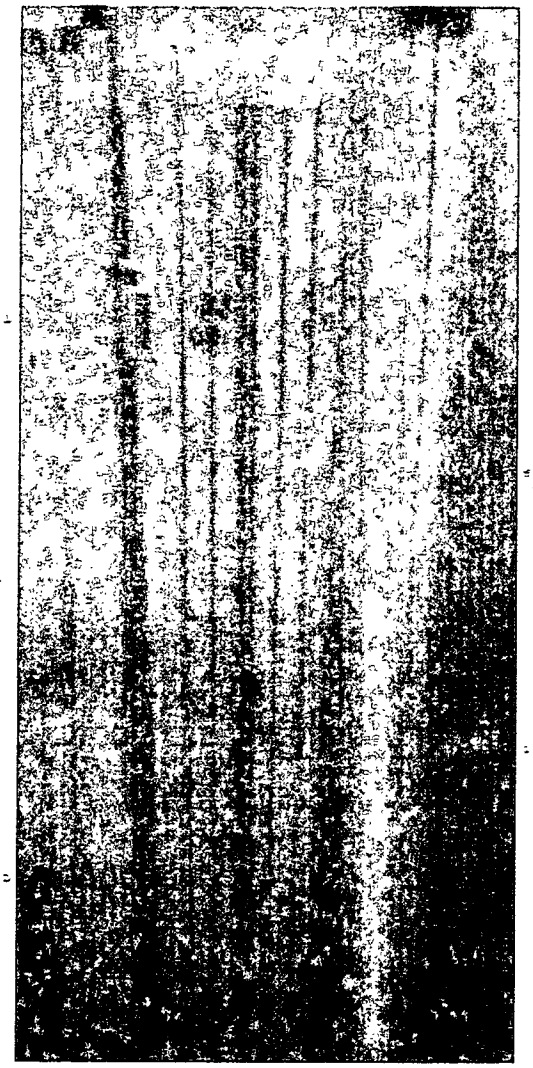
CONTRATO SUMINISTROS No. 39 DEL 2024

RELACIONO UNA FACTURA	
FE - 14038	*$ 5.971.896*





	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024





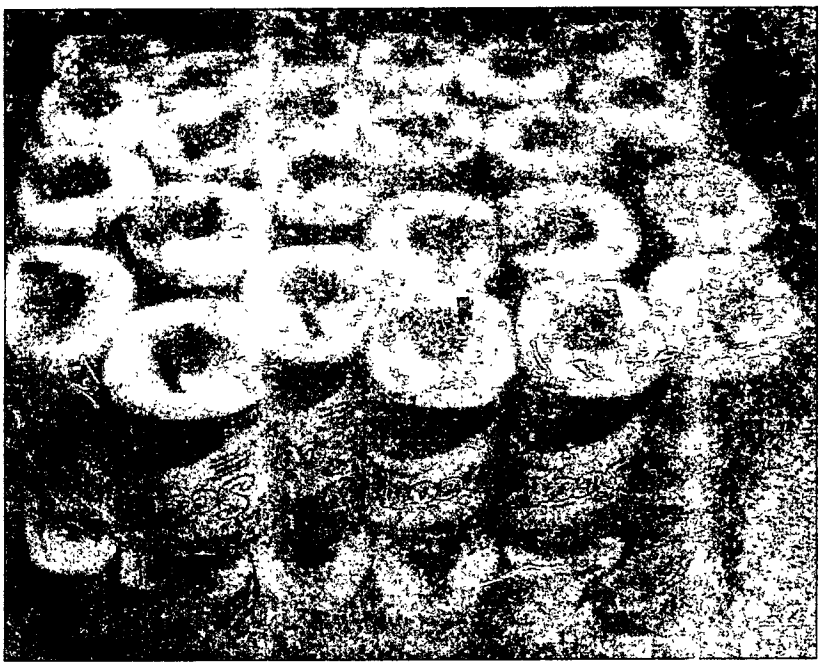
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

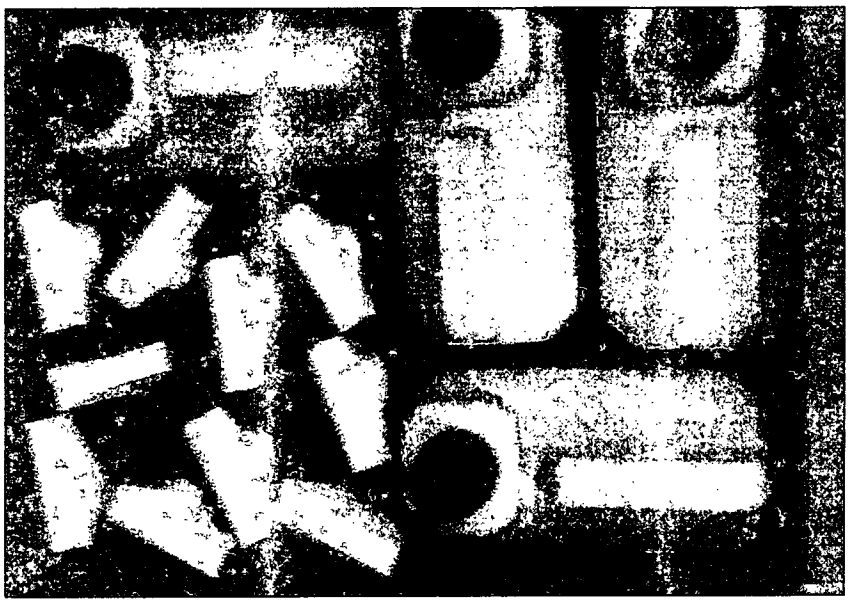




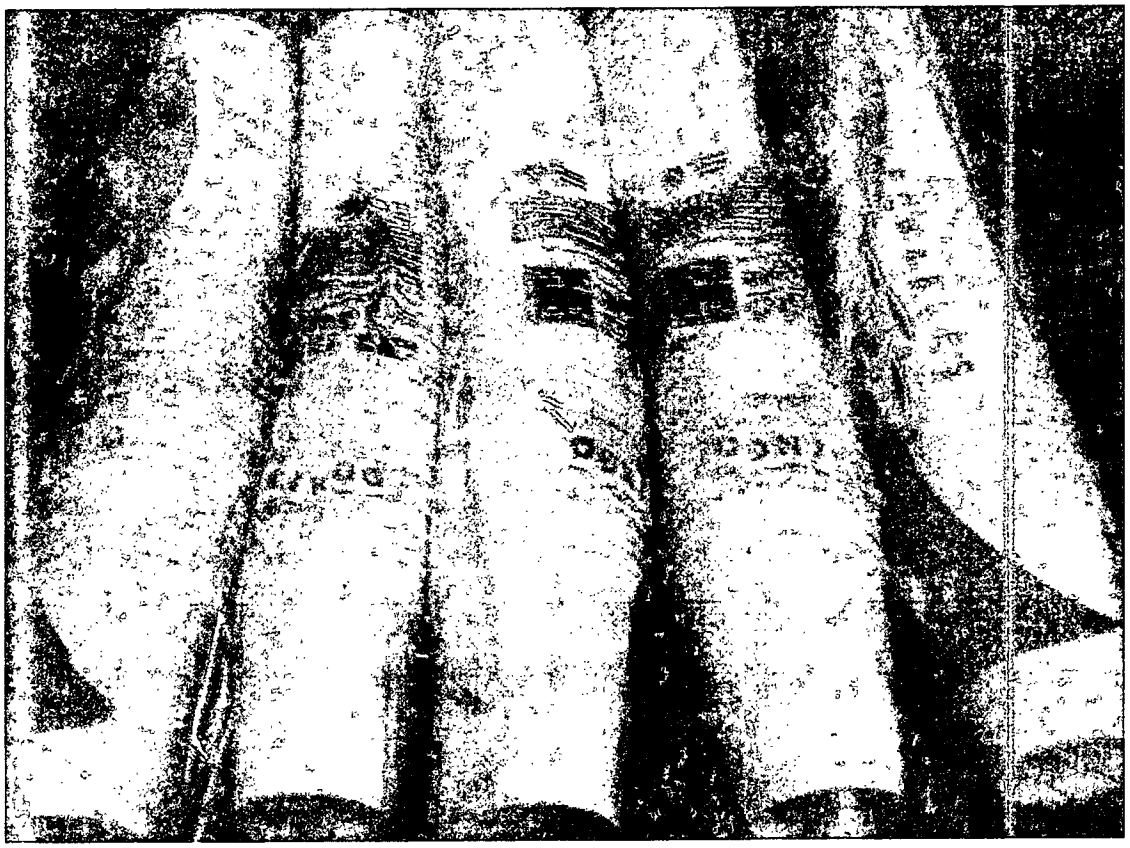
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

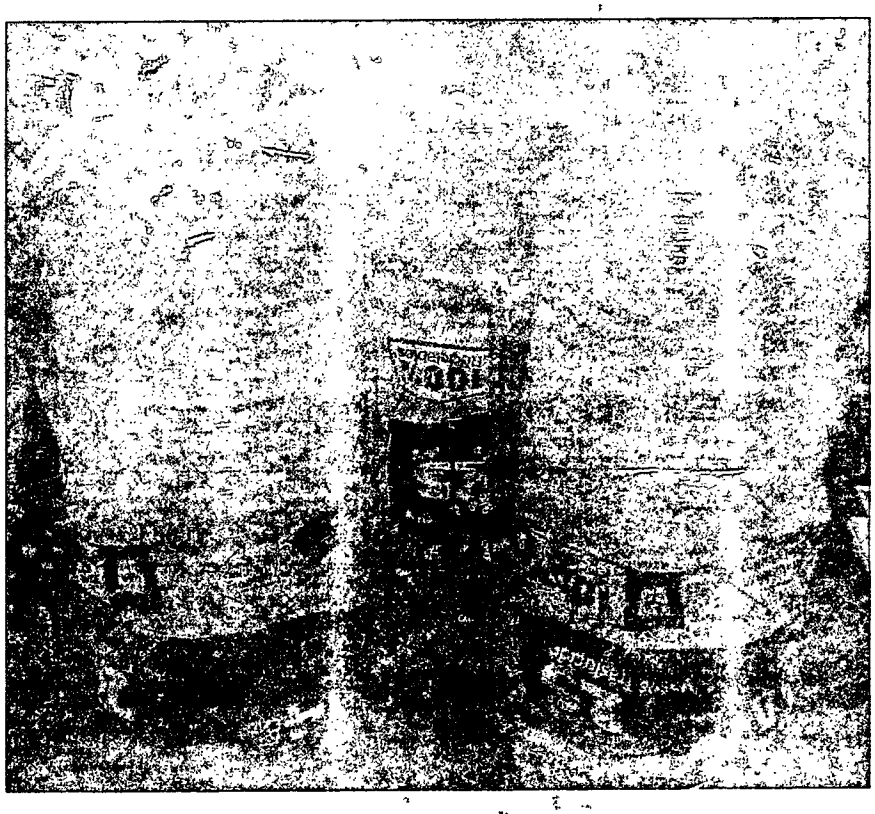






	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024





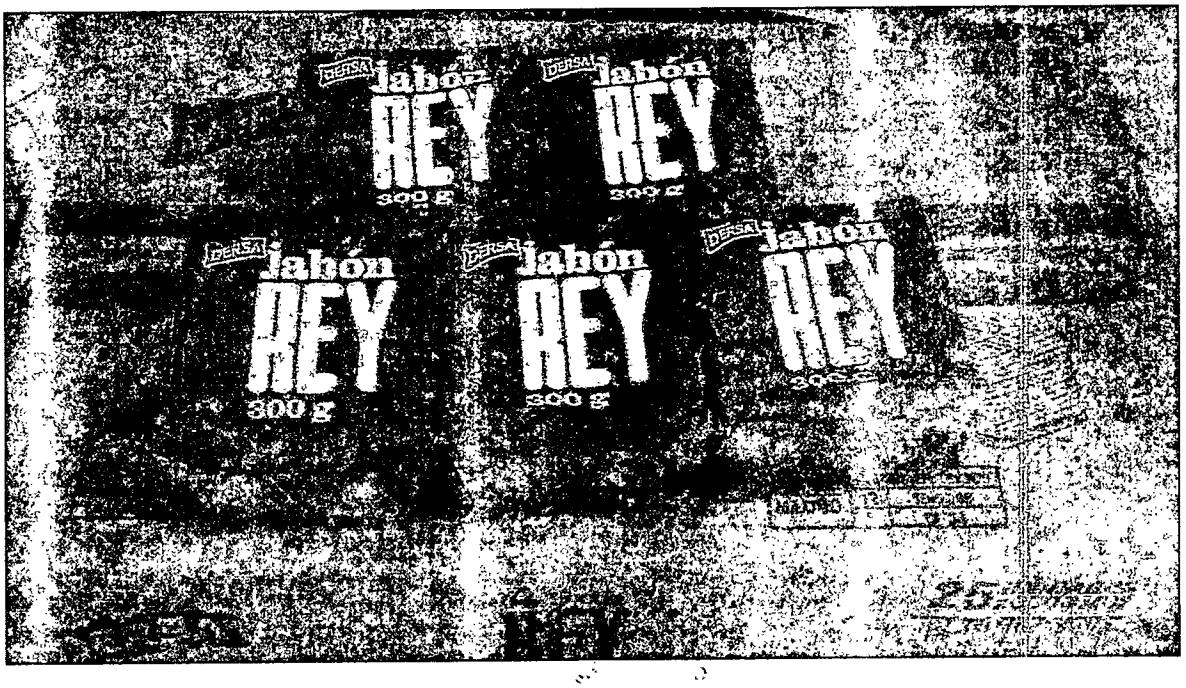
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024



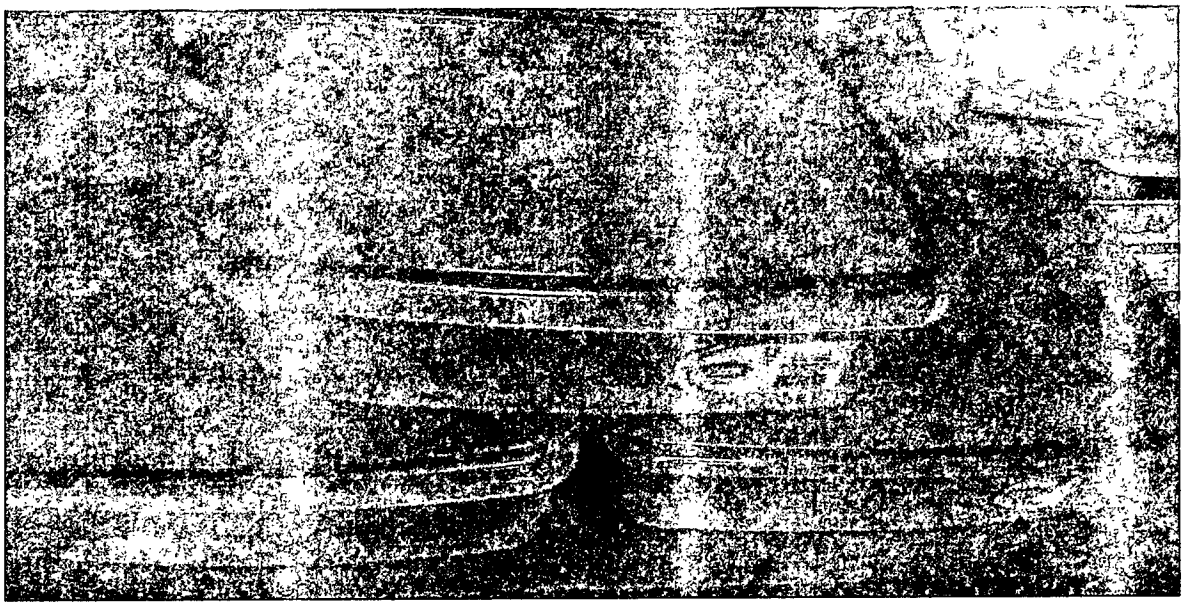


	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024





	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024



OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ en mi calidad de referente en el área de almacén, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **GRAN PAPELERÍA BOLIVAR SAS;** se adjunta planilla No. 7943565230 pago de aportes a Salud, Pensión y ARL, con fecha registrada de 2024/10/01: hora: 08:58 am

Anexo copia de certificación de pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Persona Jurídica, Art. 50 Ley 789 de 2002, expedida por el revisor fiscal, de fecha 07 de noviembre de 2024.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 - PBX: 413 6265 - FAX: 413 6303
Teléfonos Ventas: 413 6265 - 447 7081
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, GERARDO ACOSTA MARTIN, identificado con 17.086.368, en mi condición de Representante Legal de GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. Identificada con Nit 8604006020, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. CERTIFICO el pago de los aportes Parafiscales realizados por la compañía y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). **Durante42AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo,Luis ArmandoTejada López, identificado con cedula No.11451208, y con Tarjeta Profesional No. 67143-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS**. Identificado con Nit 860400602-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).**Durante 42 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses Anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN**
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICFES Y SENA, De Acuerdo a la Norma establecida.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Luis Armando Tejada – REVISOR FISCAL.

La Presente Certificación se expide en el mes de Noviembre 07 del año Dos mil veinticuatro (Noviembre 07 de 2024) Para: **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LUIS ARMANDO TEJADA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11451208 de APULO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 67143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

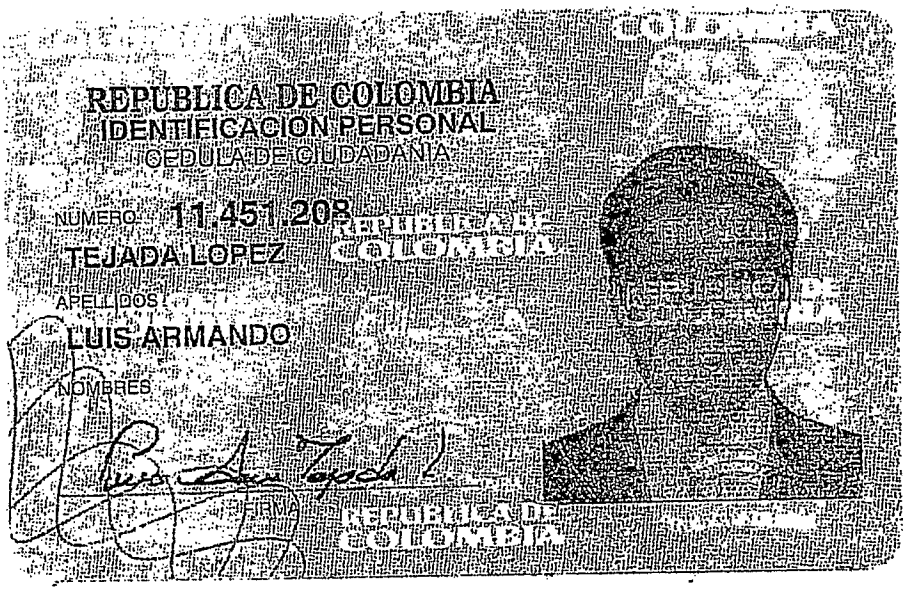
NUMERO 11.451.208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-JUL-1991 APULO (RAFAEL REYES)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZTORRES

A-1500150-00125869-M-0011451208-20081107 0005517740A 1 1510018125

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

67143-T



LUIS ARMANDO
TEJADA LOPEZ
C.C. 11451208
RESOLUCION INSCRIPCION 415 FECHA 12/08/99
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

11451208

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860400602
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 60 10 - 44 OFC 301	TELÉFONO:	4136265
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943565230**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		949505435

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.399.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 278.400
		SUBTOTAL:	8	**$ 3.677.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 112.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.159.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF24-CAFAM	11	$ 1.324.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.324.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 304.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 304.100**

VALOR SIN MORA:		**$ 6.629.500**
VALOR MORA:		**$ 0**
TOTAL PAGADO:		**$ 6.629.500**

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006994687

(415)7707212489984(8020) 000014100699468 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 4 0 0 6 0 2	0	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

36. Nombre comercial
GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 60 10 44 OF 311 312

42. Correo electrónico gpbolivarltda@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 1 3 6 2 6 5	6 0 1 4 4 7 7 0 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 8 0 1 2 1 3	4 6 6 9	2 0 1 5 0 6 0 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 1 5 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2024 - 04 - 08 / 10 : 44: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARTIN GERARDO ARISTIDES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO