FECHA: 14/02/2025 6,606,473.00

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

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476769998917

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
33434

FECHA: 14/02/2025

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 004 FACTURACION ENERO 2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
171	23	144	145	2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	6,972,686.00
					TOTAL	6,972,686.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
36590	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140556		6,606,473
		TOTAL	6,606,473

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	5,859,400.00		52,735.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	5,859,400.00		146,485.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1,113,286.00		166,993.00
			TOTAL:	366,213.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	6.606.473.00
10101	BIENES	6.606.473.00	0.00

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
Fecha Pago	14/02/2025
Hora Pago	16:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8604006020	**Referencia**	8600200948
Nombre	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.606.473,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 : 36590

Fecha : 27/01/2025

Tercero : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No Factura : 140556 Regimen : Comun Disponibilidad :144

Contribuyente : No Fecha : 27/01/2025 Prefijo : FE Reserva : 23

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140556 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
10	15149001 OTROS MATERIALES	600,000.00
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	52,735.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	146,485.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	166,993.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	5,259,400.00
07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	114,000.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	999,286.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	6,606,473.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	N i t	Debito	Credito
15141701				860400602	6,258,686.00	.00
15149001				860400602	714,000.00	.00
24362501				860400602	.00	166,993.00
24362702				860400602	.00	52,735.00
24402401				860400602	.00	146,485.00
24010101				860400602	.00	6,606,473.00

USUARIO

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REGION DE SALUD CENTRO

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

N° DEL CONTRATO	4
CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
IDENTIFICACION:	860.400.602-0
FECHA DE SUSCRIPCION:	23/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 65.000.000
PLAZO INICIAL:	11 MESES Y 9 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/01/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	FECHA DE PAGO:

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:12-FEBRERO-2025**

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 ENERO

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 6,972,686) 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 FEBRERO DE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

	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	**ENERO 2025**	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	CS.04 DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS	C.C. No.	860.400.602-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		

Informe No:	01		Fecha:	ENERO 2025			
Iniciación:	23/01/2025	Plazó Inicial:	11 MESES Y 9 DIAS	Prorróga:		Fecha Final	
Finalización:	31/12/2025						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
145	**$65.000.000**	**144**	**$65.000.000**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	**$65.000.000**	Válor Cobrado:	**$6.972.686**
		Valor Giros Efectuados	**$0**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	10%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	X	

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

RELACIONO CUATRO FACTURAS	
FE-140556	$6.972.686

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo **PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO** en mi calidad de Coordinador (a) del Área, 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 PAPELERIA BOLIVAR S.A.S** , documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo Certificación aportes de del pago de seguridad social correspondiente al mes de ENERO 2025.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Paula Rodriguez

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: 3103159441
Cels.:300 330 2693 - 300 330 8183
300 330 2572
Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 15 - 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 - 140556

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
EMISION: 2025-01-27 15:45:50
MEDIO DE PAGO
ENTREGA: 2025-01-27T15:45:50
Avenida Medina No. 6 - 06

EL COLEGIO TEL:.8475710-8475026 FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS VENCIMIENTO:26/02/2025

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 004 DE 2025

NOTAS:

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	80919	3.00	165,000.00	19%	94,050.00	589,050.00
2	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	80919	30.00	9,600.00	19%	54,720.00	342,720.00
3	BLANBER20L	Blanqueador Berhlan De 19000 Ml	ZZ	80919	1.00	50,800.00	19%	9,652.00	60,452.00
4	JAGOLD	Jabon Detergente En Polvo X 450 Gramos	ZZ	80919	15.00	5,800.00	19%	16,530.00	103,530.00
5	GUAN71 2	Guantes Negros Calibre 25 Talla 71 2 Let	ZZ	80919	9.00	7,900.00	19%	13,509.00	84,609.00
6	GUNE	Guantes Negros Calibre 25 Talla 8	ZZ	80919	2.00	7,900.00	19%	3,002.00	18,802.00
7	GUANE7	Guantes Negros Calibre 25 Talla 7	ZZ	80919	1.00	7,900.00	19%	1,501.00	9,401.00
8	JAGOLD	Jabon Detergente En Polvo X 450 Gramos	ZZ	80943	38.00	5,800.00	19%	41,876.00	262,276.00
9	BLANBER20L	Blanqueador Berhlan De 19000 Ml	ZZ	80943	2.00	50,800.00	19%	19,304.00	120,904.00
10	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	80943	20.00	9,600.00	19%	36,480.00	228,480.00
11	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	80943	1.00	165,000.00	19%	31,350.00	196,350.00
12	LIMMACE	Limpiavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	80943	5.00	6,200.00	19%	5,890.00	36,890.00
13	GUAN71 2	Guantes Negros Calibre 25 Talla 71 2 Let	ZZ	80943	16.00	7,900.00	19%	24,016.00	150,416.00
14	GUNE	Guantes Negros Calibre 25 Talla 8	ZZ	80943	4.00	7,900.00	19%	6,004.00	37,604.00
15	GUANE7	Guantes Negros Calibre 25 Talla 7	ZZ	80943	2.00	7,900.00	19%	3,002.00	18,802.00
16	BR60X80IMP	Bolsa Roja 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	80943	1,000.00	520.00	19%	98,800.00	618,800.00
17	BB60X80IMP	Bolsa Blanca 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	80943	1,000.00	520.00	19%	98,800.00	618,800.00
18	BN60X80IMP	Bolsa Negra 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	80943	1,000.00	520.00	19%	98,800.00	618,800.00
19	BV100X120IMP	Bolsa Verde 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	80943	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00
20	BB100X120IMP	Bolsa Blanca 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	80943	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00
21	BN100X120IMP	Bolsa Negra 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	80943	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00
22	BR100X120IMP	Bolsa Roja 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	80943	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00

Total Items: 22

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:

hu6xryRvvkYE4ym72crv5JTH7Z63HLGGpzP4HrhipyyAAz562oDPXjzb54WrA2RX9iGS66utpPyZesB/HM1KHXTidJKr04hVQ8sa12AzDZZakF
D6L2X3VZQ/NtpxCr6fLlaj8ezVKJXIHXfC8LDb50DaGtq1N7Zs9nPB5vPwPIvoRiq260YlIM92NriNAlDOmxnpEtySweho85hR1Kxap5xlc8q
+yiwbiq/W48DoyPvrWqFZRkiEGrdhxOa08mRfa1EDnP63AArkUg+mzsNHIm1ETCPG3wujDC
+sFQbqk6i2Mi8EAz35ADU4V09xTA2C0awiLCwpfVmP6jcN+7+IlQ==

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

CUFE:
81c3c0178441b3f3528e98b3f2f1f1b0a5b849c47e22dd400126a37ecccf7db54e3a2d745d4b2ce35b4a89bae3d56f69
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-01-27-15:46:06-05:00

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
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 - 140556

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
EMISION: 2025-01-27 15:45:50
MEDIO DE PAGO
ENTREGA: 2025-01-27T15:45:50
Avenida Medina No. 6 - 06
EL COLEGIO TEL: 8475710-8475026 FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS VENCIMIENTO:26/02/2025

Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764087068131
Numeración Autorizada FE desde el No. 140502 hasta el No.142502
Vigencia del 2025-01-13 a 2027-01-13

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

SUBTOTAL	$5,859,400.00
I.V.A	$1,113,286.00
RETENCIÓN	Autorretendor
NETO A PAGAR	$6,972,686.00

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.

Paola Rodriguez
FIRMA DE ACEPTADA

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO (CUND.)
27 ENE 2025
ALMACÉN

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:
hu6xryRvvkYE4ym72crv5JTH7Z63HLGGpzP4HrhipyyAAz562oDPXjzb54WrA2RX9iGS66utpPyZesB/HM1KHXTidJKr04hVQ8sa12AzDZZakF
D6L2X3VZQ/NtpxCr6fLIaj8ezVKJXIHXfC8LDb50DaGtq1N7Zs9nPB5vPwPIvoRiq260YIlM92NriNAIDOmxnpEtySweho85hR1Kxap5xlc8q
+yiwbjq/W48DoyPvrWqFZRkiEGrdhxOa08mRfa1EDnP63AArkUg+mzsNHIm1ETCPG3wujDC
+sFQbqk6i2Mi8EAz35ADU4V09xTA2C0awiLCwpfVmP6jcN+7+IIQ==

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

CUFE:
81c3c0178441b3f3528e98b3f2f1f1b0a5b849c47e22dd400126a37ecccf7db54e3a2d745d4b2ce35b4a89bae3d56f69
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-01-27-15:46:06-05:00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7423 **FECHA:** 27/01/2025

PROVEEDOR: 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S **NRO. FACTURA:** 140556

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6014136265

NRO. O.PAGO: 36590 **REGISTRO PPTAL:** 144 **OBLIGACIÓN PPTAL:** 23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1910080022	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS UNI				96	6,875	125,400	660,000
1548799273	BOLSA BLANCA 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
1548799299	DETERGENTE EN POLVO 450 GRM				53	5,800	58,406	307,400
15800928	BOLSA ROJA 60 X 80				1000	520	98,800	520,000
15800930	BOLSA BLANCA 60 X 80				1000	520	98,800	520,000
15800931	BOLSA NEGRA 60 X 80				1000	520	98,800	520,000
15800932	BOLSA ROJA 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
15800933	BOLSA NEGRA 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
15845696	BOLSA VERDE 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
191002018	LIMPIA VIDRIOS 500ML				5	6,200	5,890	31,000
1910080011	HIPOCLORITO				3	50,800	28,956	152,400
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				50	9,600	91,200	480,000
1910080030	GUANTES DOMESTICOS				34	7,900	51,034	268,600

OBSERVACIÓN: PRIMERA FACTURA Y PEDIDO DEL MES DE ENERO AÑO 2025

SUBTOTAL:	5,859,400
VALOR IVA:	1,113,286
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	6,972,686

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR **REVISADO POR** **RECIBIDO POR**

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 31/01/2025-15:41
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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
Cel.: 300 330 2693 - 300 330 8183 300 330 2572
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 860.400.602-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. CERTIFICO el pago de los aportesparafiscales realizados por la compañía y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). **Durante 44 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo,Luis Armando TejadaLópez, identificado con cedula No.11.451.208y 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 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 44 AÑOS, incluyendo los últimos seis (6) meses.**

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 el día (12) del mes de Febrero del año DOS MIL VEINTICINCO (Febrero 12 del Año 2025) 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 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.451.208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES

FIRMA



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 SANCHEZ 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

6714-T



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

Presidente

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2: Concepto 0 2 Actualización.

4. Número de formulario 141150198957

(415)7707212489984(8020) 000014115019895 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	
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
	3 1 0 3 1 5 9 4 4 1	3 0 0 3 3 0 2 5 7 2

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

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
54. Código	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

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 MARTÍN GERARDO ARISTIDES

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-12-2024 12:34:51PM