FECHA: 28/03/2025 3,705,866.00

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

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476769998917 CS-4

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 33754

FECHA: 28/03/2025

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 4 FACTURACION MARZO 2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
487	356	144	145	2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	3,911,292.00
					TOTAL	3,911,292.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
36933	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140822		3,705.866
		TOTAL	3,705,866

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	3,286,800.00		29,582.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	3,286,800.00		82,170.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	624,492.00		93,674.00
			TOTAL:	205,426.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	3.705.866.00
24010101	BIENES	3.705.866.00	0.00

GERENTE SUB GERENTE BENEFICIARIO
CC/NIT



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
Fecha Pago	28/03/2025
Hora Pago	17:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8604006020	**Referencia**	8600200948
Nombre	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.705.866,00	**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 : 36933

Fecha : 18/03/2025

Tercero : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No Factura : 140822 Regimen : Comun Disponibilidad :144

Contribuyente : No Fecha : 18/03/2025 Prefijo : FE Reserva : 356

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 140822 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
10	15149001 OTROS MATERIALES	174,000.00
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	29,582.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	82,170.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	93,674.00
389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS	690,800.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	2,286,000.00
944	19102103 ELEMENTOS DE CAFETERIA	136,000.00
07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	33,060.00
364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	131,252.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	434,340.00
918	19102103 IVA ELEMENTOS DE CAFE	25,840.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	3,705,866.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	N i t	Debito	Credito
15141701				860400602	2,720,340.00	.00
15149001				860400602	207,060.00	.00
15149002				860400602	822,052.00	.00
19102103				860400602	161,840.00	.00
24362501				860400602	.00	93,674.00
24362702				860400602	.00	29,582.00
24402401				860400602	.00	82,170.00
24010101				860400602	.00	3,705,866.00

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:18/MARZO/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 MARZO

Que en razon a dicha ejecucion, el valor correspondiente a pagar es de **TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 3,911,292) 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 MARZO DE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
CASA MATRIZ EMPRESA PRINCIPAL
www.granpapeleriabolivar.com
contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com
Cra. 60 No. 10-44 Of 311
PBX 3110315944
Cels: 300 360 2693 - 300 330 8183
300 330 2572
Bogota, 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 - 140822

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El Colegio NIT 860020094 - 8
MEDIO DE PAGO
EMISION: 2025-03-18 14:46:19
ENTREGA: 2025-03-18T14:46:19
Avenida Medina No. 6 - 06
EL COLEGIO TEL: 8475710-8475026 FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS VENCIMIENTO:17/04/2025

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 004 DE 2025 PAPELERIA Y ASEO

NOTAS:

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	CUGRAN	Cuchara Grande Paquete X 100 Sopera	ZZ	81245	10.00	8,400.00	19%	15,960.00	99,960.00
2	TENEGRA	Tenedor Desechable Grande Para Seco	ZZ	81245	10.00	8,400.00	19%	15,960.00	99,960.00
3	VA7D	Vaso Desechable 7 Onzas Tuc Transp P X50	ZZ	81245	40.00	3,400.00	19%	25,840.00	161,840.00
4	PLADS	Plato En Icopor Para Sopa Paq X 20 Und	ZZ	81245	20.00	5,800.00	19%	22,040.00	138,040.00
5	PLAICOS	Plato En Icopor Para Seco Paq X 20 Und	ZZ	81245	20.00	5,800.00	19%	22,040.00	138,040.00
6	PIPP	Plato Icopor Pequeno 15.5 Cms X 20	ZZ	81245	20.00	4,800.00	19%	18,240.00	114,240.00
7	BD500ML	Desengrasante 500 Ml Atomizador	ZZ	81245	10.00	7,850.00	19%	14,915.00	93,415.00
8	ESAI	Esponja Acero Inoxidable Oro Plata	ZZ	81245	20.00	5,100.00	19%	19,380.00	121,380.00
9	SERFA72611 X3	Servilleta Familia Blanca 72611 Paq X 3	ZZ	81245	4.00	10,000.00	19%	7,600.00	47,600.00
10	PADA	Pila Alkalina A A Energizer Paqx2	ZZ	81245	40.00	6,850.00	19%	52,060.00	326,060.00
11	PAAA	Pila Alkalina A A A Energizer Paqx2	ZZ	81245	20.00	6,850.00	19%	26,030.00	163,030.00
12	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	81245	40.00	9,600.00	19%	72,960.00	456,960.00
13	ATOPIG	Atomizador Tipo Pistola 500 Ml	ZZ	81245	2.00	3,400.00	19%	1,292.00	8,092.00
14	MANMEBL	Mango Metalico 1.40m C- 34 Blanco Taskpr	ZZ	81245	20.00	13,650.00	19%	51,870.00	324,870.00
15	LIMMACE	Limpiavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	81245	20.00	6,200.00	19%	23,560.00	147,560.00
16	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltisu Caja X24	ZZ	81245	4.00	165,000.00	19%	125,400.00	785,400.00
17	DEAS500	Detergente En Polvo Dersa X 500 Grs	ZZ	81295	30.00	5,800.00	19%	33,060.00	207,060.00
18	JALA	Jabon Lavaloza X 3800 C C Macecofar	ZZ	81327	4.00	28,800.00	19%	21,888.00	137,088.00
19	BLANBER20L	Blanqueador Berhlan De 19000 Ml	ZZ	81327	3.00	50,800.00	19%	28,956.00	181,356.00
20	MANGO150A	Mango En Acero 1.50 Cms Para Trapero	ZZ	81327	3.00	27,300.00	19%	15,561.00	97,461.00
21	BCH5X8	Bolsa Cierre Hermetico 5 X 8 Paq X 100	ZZ	81267	10.00	5,200.00	19%	9,880.00	61,880.00

Total Items: 21

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	$3,286,800.00
I.V.A	$624,492.00
RETENCIÓN	Autorretendor
NETO A PAGAR	$3,911,292.00

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 Politicas y Procedimiento informado a comprador al momento de su Vinculación como cliente.

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO (CUND.)
18 MAR 2025
FIRMA DE ACEPTADA
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:

Bu5fEdgdFXbzdJwAfssvmWAwiOmqfFkCymRlS9bi0GMMtWAu5KK718VFO62l0Cu2oAzCPmwXAj17mYpJlFfce9RZdkOttUCuoE9f1zE7Ham
a3KltK6fUDax2Jth3pqTYjdzyCW++H2C3faNZDNU1i1HFPS6CdOcHohU1twGf8qSB9ZEQb+yFnqSsG0KRFkp1NHiwOBVDHiw9t
+xGgC4XM170HuVotMHCLNABCos6wUckdb9nUVMAVvb4lbc/dw5jztdPVEhtpFamGikgnlSaNNn2nN77N52a+ZkDybTkRnaOyTfJrvyHlvvJml
+Y+fMeYSSHy/9Pk0WbNcfRXAQP3Q==

CUFE:
902ce69c0d829eb85f4368ff4d1440bccfa6f75dfe8e3af846d3721e2cd667fce2c2a0077f197b16a79eafd5fd43a578
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-03-18-14:46:41-05:00

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

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
NIT: 860029094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7457 **FECHA:** 18/03/2025
PROVEEDOR: 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S **NRO. FACTURA:** 140822
DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6014136265
NRO. O.PAGO: 36933 **REGISTRO PPTAL:** 144 **OBLIGACIÓN PPTAL:** 356

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1910080017	CUCHARAS DESECHABLES X 100				10	8,400	15,960	84,000
1548799108	VASO DESECHABLE DE 7 ONZAS				40	3,400	25,840	136,000
1548799115	PILA AA				40	6,850	52,060	274,000
1580002445	BOLSA UNIDOSIS PEQUEÑA				10	5,200	9,880	52,000
191000048	CLOROX BLANQUEADOR				3	50,800	28,956	152,400
19100107054	PILA TRIPLE AAA				20	6,850	26,030	137,000
19100107337	CEPILLO GRANDE				20	13,650	51,870	273,000
191002018	LIMPIA VIDRIOS 500ML				20	6,200	23,560	124,000
19100209	DESENGRASANTE				10	7,850	14,915	78,500
191002271	ATOMIZADOR PLASTICO				2	3,400	1,292	6,800
191006018	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X20				20	4,800	18,240	96,000
1910080015	SERVILLETAS				4	10,000	7,600	40,000
1910080022	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS UNI				96	6,875	125,400	660,000
1910080025	TENEDOR 100 UNID				10	8,400	15,960	84,000
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				40	9,600	72,960	384,000
1910080031	GANCHO TRAPERO				3	27,300	15,561	81,900
19100927	DETERGENTE 3D X 500 GMS				30	5,800	33,060	174,000
19102101022	ESPONJA ACERO INOXIDABLE				20	5,100	19,380	102,000
19102101029	JABON LAVALOSA LIQUIDO X 3800 CC				4	28,800	21,888	115,200

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 20/03/2025 15:03
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

19102101064	PLATO PARA SECO DESECHABLE PAQUETE X 20	20	5,800	22,040	116,000
19102101065	PLATO PARA SOPA DESECHABLE PAQUETE X 20	20	5,800	22,040	116,000

OBSERVACIÓN: FACTURA FE 140822 - 2025

SUBTOTAL:	3,286,800
VALOR IVA:	624,492
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	3,911,292

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

Paula Rodriguez

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 20/03/2025 15:03

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

	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	MARZO 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:	03		Fecha:	MARZO 2025			
Iniciación:	23/01/2025	Plazo Inicial:	11 MESES Y 9 DIAS	Prorroga:		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		Valor Cobrado:	$3.911.292			
			Valor Giros Efectuados	$9.584.438.50			
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:			Fecha de Terminación				
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	20%		%Ejecución Financiera	14%			

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-140822	$3.911.292

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 MARZO 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
Cel. 300 330 2693 - 300 330 8183 300 330 2572
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX 3103149441

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 (18) del mes de Marzo del año DOS MIL VEINTICINCO (Marzo 18 del 2025) Para: **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11451208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1972

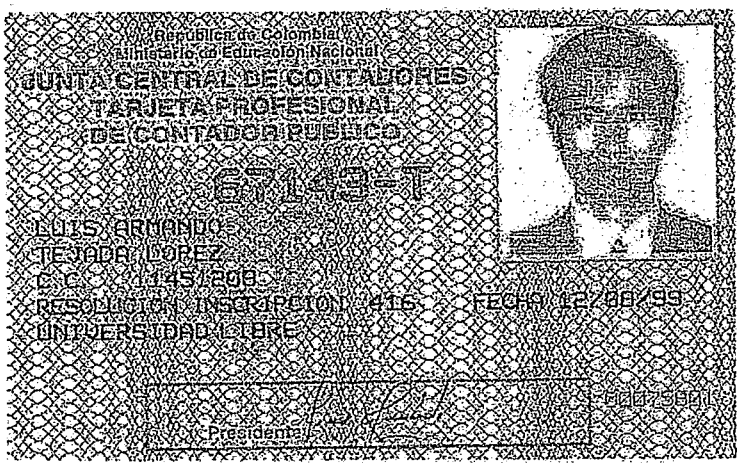
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL 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

671437-T

LUIS ARMANDO
TEJADA LOPEZ
C.C. 1145.208
RESOLUCION INSCRIPCION 416 FECHA 12/08/93
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.

1145.51208

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 3 2	

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

	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

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

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

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: 11-12-2024 02:34:51PM