

2025 11 24 9,920,593

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

C.S-021
Sistemas CitiSalud SAS

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 35629

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
38890	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 141744	fe - 141744	08/10/2025 00:00:00	6,585,044
38922	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 141840	FE - 141840	21/10/2025 00:00:00	3,848,460
				Total: 10,433,504

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1893	24362708 ACT COMERCIAL 5 X 1000	3234000		16,170
1893	24362708 ACT COMERCIAL 5 X 1000	5533650		27,669
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	3234000		80,850
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	5533650		138,341
374	24362501 RETENCION IVA 15%	614460		92,169
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1051394		157,712
				Total: 512,911

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	9,920,593
24010101	BIENES	9,920,593	0
		Total: 9,920,593	9,920,593

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2339	2288		144	100	2.1.2.02.01.003.02.03	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	6,585,044
2339	2320		144	100	2.1.2.02.01.003.02.03	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, LENCERIA Y OTROS SUMINISTROS	3,848,460
							Total: 10,433,504

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 141840

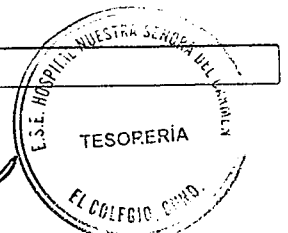


Preparado

Revisado

Aprobado

Tesorería



f- 79 9006

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	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:
------------	----------------

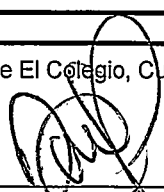
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION: 08/OCTUBRE/2025
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de OCTUBRE	

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS \$ (10,433,503)

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 OCTUBRE 2025


DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Pag 1

NIT. 860.020.094-8

Avenida N° 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 38890

Fecha : 08/10/2025

Tercero : 860400602

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No

Factura : 141744

Regimen : Comun

Disponibilidad :144

Contribuyente : No

Fecha : 08/10/2025

Prefijo : fe

Reserva : 2288

I. C . A : ACTIVIDADCOMERCIAL 5 X MIL

Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 141744

Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
10	15149001 OTROS MATERIALES	232,000.00
1893	24362708 ACT COMERCIAL 5 X 1000	27,669.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	138,341.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	157,712.00
389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS	342,500.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	4,959,150.00
07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	44,080.00
364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	65,075.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	942,239.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	6,261,322.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15141701				860400602	5,901,389.00	.00
15149001				860400602	276,080.00	.00
15149002				860400602	407,575.00	.00
24362501				860400602	.00	157,712.00
24362708				860400602	.00	27,669.00
24402401				860400602	.00	138,341.00
24010101				860400602	.00	6,261,322.00

USUARIO

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

**GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S**

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

www.granpapelerialibolivar.com

contacto@granpapelerialibolivar.com - gpbolivarlibda@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 - 141744

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El NIT 860020094 - 8

Colegio

MEDIO DE PAGO

EMISION: 2025-10-08 08:24:03

ENTREGA: 2025-10-08T08:24:03

Avenida Medina No. 6 - 06

EL COLEGIO

TEL: 8475710-8475026

FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS

VENCIMIENTO: 07/11/2025

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 004 DE 2025 - SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO**NOTAS:**

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	MANMEBL	Mango Metalico 1.40m C- 34 Blanco Taskpr	ZZ	82711	61.00	13,650.00	19%	158,203.50	990,853.50
2	PLATD	Plato Desechable Pequeno Ponque	ZZ	82711	20.00	4,800.00	19%	18,240.00	114,240.00
3	GUANNE	Guantes Negros Calibre 35 Talla 8	ZZ	82711	20.00	7,900.00	19%	30,020.00	188,020.00
4	TMZBF	Toallas De Manos Z 150 Coltsu Caja X24	ZZ	82711	8.00	165,000.00	19%	250,800.00	1,570,800.00
5	BLANBER20L	Blanqueador Berhlan De 19000 MI	ZZ	82711	2.00	50,800.00	19%	19,304.00	120,904.00
6	DEAS500	Detergente En Polvo Dersa X 500 Grs	ZZ	82711	40.00	5,800.00	19%	44,080.00	276,080.00
7	LIMMACE	Limpiaavidrios 500 Cc Pistola Macecofar	ZZ	82711	20.00	6,200.00	19%	23,560.00	147,560.00
8	CUGRAN	Cuchara Grande Paquete X 100 Sopera	ZZ	82711	10.00	8,400.00	19%	15,960.00	99,960.00
9	TEJNEGRA	Tenedor Desechable Grande Para Seco	ZZ	82711	10.00	8,400.00	19%	15,960.00	99,960.00
10	PANO38*38	Pano Multiusos Task Pro X 1 38x38cm	ZZ	82711	30.00	5,200.00	19%	29,640.00	185,640.00
11	PHF4H	Papel Higienico Familia 4 Hojas Expert	ZZ	82711	20.00	3,570.00	19%	13,566.00	84,966.00
12	REY	Jabon Rey En Barra	ZZ	82711	30.00	3,600.00	19%	20,520.00	128,520.00
13	PLAICOS	Plato En Icopor Para Seco Paq X 20 Und	ZZ	82711	15.00	5,800.00	19%	16,530.00	103,530.00
14	METROX100	Mecha Para Trapero X1000 Grs De Rosca	ZZ	82711	20.00	12,600.00	19%	47,880.00	299,880.00
15	ESCOGRAD	Escoba Dura Grande T R Sin Palo	ZZ	82711	5.00	9,400.00	19%	8,930.00	55,930.00
16	ESCOGRAS	Escoba Suave Grande T R Sin Palo	ZZ	82711	5.00	9,400.00	19%	8,930.00	55,930.00
17	REPLATA	Recogedor Plastico Task-pro Con Mango	ZZ	82711	5.00	9,900.00	19%	9,405.00	58,905.00
18	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	82711	40.00	9,600.00	19%	72,960.00	456,960.00
19	PADA	Pila Alkalina A A Energizer Paqx2	ZZ	82711	50.00	6,850.00	19%	65,075.00	407,575.00
20	BD500ML	Desengrasante 500 MI Atomizador	ZZ	82711	20.00	7,850.00	19%	29,830.00	186,830.00
21	SERFA72611 X3	Servilleta Familia Blanca 72611 Paq X 3	ZZ	82711	5.00	10,000.00	19%	9,500.00	59,500.00
22	BN100X120IM P	Bolsa Negra 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	82745	625.00	1,200.00	19%	142,500.00	892,500.00

Total Items: 22

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	SUBTOTAL	\$5,533,650.00
Favor Hacer Transferencia a Nombre de: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS Banco de Bogota Cuenta No. 033741729 Corriente Banco Davivienda Cuenta No. 476769998917 Corriente	I.V.A	\$1,051,393.50
	RETENCIÓN	Autorretenedor
	NETO A PAGAR	\$6,585,043.50

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 Papelería Bolívar SAS es distribuidor. Para Garantía
Comercial (rente 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
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)

Firma Electrónica: nQ8ONsCIGx7IbZNJ0d6NRuwFJNJOaNI0yBN+xZKH+c7FgdeYRAvcZDAVLGSUumHIXT
+G4pbp61dop5vbmT0zxYmvPErZCUsLAybEfZ190puoP2T5y7e7IU2m3ISTEYUyUsqCg/UyA/K9+UaP4MsdrIqYhQDYWREJISQOJKk
+amPL6eN2eCcDIPU9wJ4OsDX5AgUc8pJnQLQ3159VSGVIRYmpsYTgscupESLAUSWacZTbtg5H8ywWU/ViKohDiGS1RVqfYP5wgZLX5n
1d8DJYQnTu3mGLy7tXm6Jxafa+6Zcx0VPkfa99RYCdJgmjThLQ5OyVgF3Kp7IWxdA==

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
NIT. 860.400.602-0**CUFE:**

2a6490dq2cce4c8ddbd1ca1a958fc9e224a385659a02333dc8ef8602daedc15ebb99ea2e4c8c023d93d0ff1aeba0e130
Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-08-08:24:16-05:00



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

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7721

PROVEEDOR: 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

DIRECCIÓN:

NRO. O.PAGO: 38890

REGISTRO PPTAL: 144

FECHA: 08/10/2025

NRO. FACTURA: 141744

TELÉFONO: 6014136265

OBLIGACIÓN PPTAL: 2288

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191000086	PALO METALICO ESCOBA				61	13,650	158,203.5	832,650
1548799115	PILA AA				50	6,850	65,075	342,500
1580002446	RECOGEDOR				5	9,900	9,405	49,500
15800933	BOLSA NEGRA 100 X 120				625	1,200	142,500	750,000
1856543212	PAÑO ABSORBENTE				30	5,200	29,640	156,000
19100209	DESENGRASANTE				20	7,850	29,830	157,000
191006018	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X20				20	4,800	18,240	96,000
1910080010	PAPEL HIGIENICO 4 HOJAS				20	3,570	13,566	71,400
1910080011	HIPOCLORITO				2	50,800	19,304	101,600
1910080014	ESCOBA GRANDE SUAVE				5	9,400	8,930	47,000
1910080015	SERVILLETAS				5	10,000	9,500	50,000
1910080016	TENEDORES DESECHABLE X 100				10	8,400	15,960	84,000
1910080017	CUCHARAS DESECHABLES X 100				10	8,400	15,960	84,000
1910080022	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS UNI				192	6,875	250,800	1,320,000
1910080026	ESCOBA DURA				5	9,400	8,930	47,000
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				40	9,600	72,960	384,000
1910080030	GUANTES DOMESTICOS				20	7,900	30,020	158,000
19100927	DETERGENTE 3D X 500 GMS				40	5,800	44,080	232,000
1910210103 3	JABON EN BARRA AZUL				30	3,600	20,520	108,000
1910210104 0	TRAPEROS (MECHA) REDONDO				20	12,600	47,880	252,000
1910210106 1	LIMPIAVIDRIOS				20	6,200	23,560	124,000

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 15/10/2025 17:30

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

1910210106 PLATO PARA SECO
4 DESECHABLE PAQUETE X
20

15 5,800 16,530 87,000

OBSERVACIÓN: MES DE OCTUBRE DE 2025

SUBTOTAL: 5,533,650

VALOR IVA: 1,051,393.5

AJUSTE AL PESO: -.5

VALOR TOTAL: 6,585,044

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 15/10/2025 17:30

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Pag 1

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 38922

Fecha : 21/10/2025

Tercero : 860400602

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

Autorretenedor : No

Factura : 141840

Regimen : Comun

Disponibilidad :144

Contribuyente : No

Fecha : 21/10/2025

Prefijo : FE

Reserva : 2320

I . C . A : ACTIVIDADCOMERCIAL 5 X MIL

Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRAALMACEN Nro. 141840

Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1893	24362708 ACT COMERCIAL 5 X 1000	16,170.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	80,850.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	92,169.00
70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO	3,234,000.00
67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	614,460.00
08	24010101 PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE ASEO - DECLARANTE 2.5%	3,659,271.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15141701				860400602	3,848,460.00	.00
24362501				860400602	.00	92,169.00
24362708				860400602	.00	16,170.00
24402401				860400602	.00	80,850.00
24010101				860400602	.00	3,659,271.00

USUARIO

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

**GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S**

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

www.granpapeleriabolivar.com

contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivaritda@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

Regimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: Autorretenedor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE - 141840

E S E Hospital Nuestra Señora Del Carmen De El NIT 860020094 - 8

Colegio

MEDIO DE PAGO

EMISION: 2025-10-21 09:42:20

ENTREGA: 2025-10-21 09:42:20

Avenida Medina No. 6 - 06

EL COLEGIO

TEL: 8475710-8475026

FORMA DE PAGO Crédito 30 DIAS

VENCIMIENTO: 20/11/2025

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 004 DE 2025**NOTAS:**

Item	Codigo	Producto	Unidad	Remision	Cant.	Costo	% Iva	Iva	Valor
1	BR100X120IM P	Bolsa Roja 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	82827	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00
2	BR60X80IMP	Bolsa Roja 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	82827	1,000.00	520.00	19%	98,800.00	618,800.00
3	BN100X120IM P	Bolsa Negra 100 X 120 C - 2 Impresa	ZZ	82827	500.00	1,200.00	19%	114,000.00	714,000.00
4	BN60X80IMP	Bolsa Negra 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	82827	1,000.00	520.00	19%	98,800.00	618,800.00
5	TOCOL	Toalla Cocina Scott Lavable Desechable	ZZ	82827	90.00	9,600.00	19%	164,160.00	1,028,160.00
6	BN60X80IMP	Bolsa Negra 60 X 80 C- 1.7 Impresa	ZZ	82849	250.00	520.00	19%	24,700.00	154,700.00

Total Items: 6Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764087068131
Numeración Autorizada FE desde el No. 140502 hasta el No. 142502
Vigencia del 2025-01-13 a 2027-01-13Favor Hacer Transferencia a Nombre de: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS
Banco de Bogota Cuenta No. 033741729 Corriente
Banco Davivienda CUenta No. 476769998917 Corriente

SUBTOTAL	\$3,234,000.00
I.V.A	\$614,460.00
RETENCIÓN	Autorretenedor
NETO A PAGAR	\$3,848,460.00

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 Papelería Bolívar SAS es distribuidor. 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

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electrónica:

X9nBKhdUOZ7sVZpeHe8+ddci/wfxCjmNyuJotl7PBS09h/ywWP51TRu8dY6i0Mxw9XiDSXLho0WMI795gPwAMu3YMJGcplRe9gkyHhnFgKZ
Ph4wGLJPzPo0/c4asO/X7pkfCWQT+9fr3xpgoljLco9sGAIW9ZUCW0O4Eut
+S228A6elkoodHirvN8Hf6XsY12ENZl/RX2mZhbVZmnoN11AqwEg48VrrWf4JySa6+Bfaq
+d85PGxXCXnXy8g2iwfBqBATrz9539JhqrAJ/jtgO7mf7TB5wpwMs6vmR+veKHIFRQI7OI3i5rEbau6V4i72XqLKCCGRM74qJ8QgO8VEA==

CUFE:

e47a7d3195be69a1868d4c6b8eac2b5434bc6928867a2c2e5ba6b7b682fd3eca95b264f6f324d5322e629040d65f0cf7

Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-21-10:34:11-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)

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



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

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7734

PROVEEDOR: 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

DIRECCIÓN:

NRO. O.PAGO: 38922

REGISTRO PPTAL: 144

FECHA: 21/10/2025

NRO. FACTURA: 141840

TELÉFONO: 6014136265

OBLIGACIÓN PPTAL: 2320

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15800932	BOLSA ROJA 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
15800927	BOLSA NEGRA 55 X 60				250	520	24,700	130,000
15800928	BOLSA ROJA 60 X 80				520	1,000	98,800	520,000
15800931	BOLSA NEGRA 60 X 80				1000	520	98,800	520,000
15800933	BOLSA NEGRA 100 X 120				500	1,200	114,000	600,000
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				90	9,600	164,160	864,000

OBSERVACIÓN: FACTURA 21 DE OCTUBRE DE 2025

SUBTOTAL: 3,234,000

VALOR IVA: 614,460

AJUSTE AL PESO: 0

VALOR TOTAL: 3,848,460

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 22/10/2025 10:58

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		SUB-F2
	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 DE 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.	10		Fecha:		OCTUBRE DE 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	\$10.433.503.50			
			Valor Gastos Efectuados	\$53.985.840.50			
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:				Fecha de Terminación			
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	97%		%Ejecución Financiera	81%			
ACTIVIDADES						CUMPLE	
						SI	NO
SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO						X	

RELACIONO UNA FACTURAS	
FE-141744	\$6.585.043.50
FE-141840	\$3.848.460



GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

www.granpapelerialbolivar.com
contacto@granpapelerialbolivar.com - gbbolivarltda@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 9 aportes parafiscales 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 Tejada López**, 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 9 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.

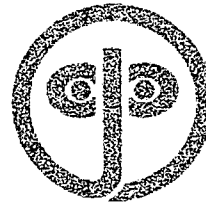
La Presente Certificación se expide el día (08) del mes de Octubre del año DOS MIL VEINTICINCO (Octubre 08 de 2025) Para: **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO**

contacto@granpapelerialbolivar.com
gbbolivarltda@hotmail.com

SOMOS UNA EMPRESA CON 44 AÑOS DE EXPERIENCIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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 21 días del mes de Agosto de 2025 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

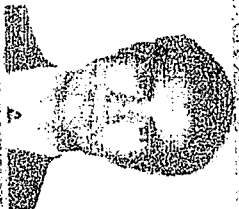
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

57143-1

LUIS ARMANDO
TEJERA LOPEZ
C.C. 11931298
RESOLUCION INSERCIÓN 616
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA: 12/98/99



Presidente *Luis Tejera* 00075601

Luis Eduardo

024055

Esta tarjeta es un documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 23 de 1990.
Agradecemos a quien enjuente esta tarjeta devolvérlo
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

1451298

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11-451-208

TEJADA LOPEZ

APELLIDOS

LUIS ARMANDO

NOMBRES

Luis Armand Tejada Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

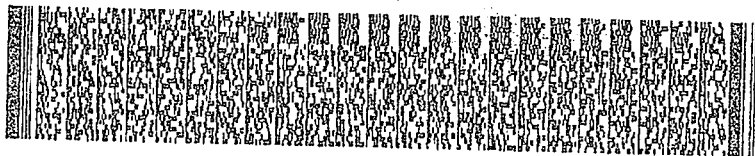
M

SEXO

05-JUL-1991 APULO (RAFAEL REYES)

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00125869-M-0011451206-20081107

0005517740A 1

151001B125

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141189979628



(415)7707212489984(8020) 000014118997962 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12. Dirección seccional

14. Guzón 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

25. 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

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 60 10 44 OF 311 312

42. Correo electrónico

gpbolivarftda@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 3 1 5 9 4 4 1

45. Teléfono 2

3 0 0 3 3 0 2 5 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

4 7 6 1

1 9 8 0 1 2 1 3

4 6 6 9

2 0 1 5 0 6 0 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 ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

15- Autoretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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. Párrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1629 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

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS** con NIT **860.400.602-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

476769998917

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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	24/11/2025
Hora Pago	13:06

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8604006020	Referencia	8600200948
Nombre	GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8917	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 9.920.593,00	Estado	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial