

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001

Versión: 1

Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

09-abr-18

<b>Contrato No:</b>	309	<b>Fecha de contrato:</b>	24/01/2018	<b>Nombre Contratista de:</b>	GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS
<b>No. de factura o documento equivalente:</b>	118986 - 119291	<b>Contrato con adición (marque con una X)</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NIT / C.C contratista:</b>	860.400.602-0
<b>Comprobante de ingreso a almacén No:</b>	N/A	<b>Pago número:</b>	2	<b>Periodo a pagar:</b>	DE: 02/03/2018 A: 23/03/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Pago correspondiente al cumplimiento del objeto del contrato No 309 2018 en el mes de Marzo

Factura	Fecha	Subtotal	Iva	Total
118986	02/03/2018	3.100.000	589.000	3.689.000
119081	09/03/2018	1.638.000	311.220	1.949.220
119176	14/03/2018	1.321.800	243.620	1.565.420
119236	20/03/2018	35.850	6.812	42.662
119291	23/03/2018	2.195.000	417.050	2.612.050
		8.290.650	1.567.702	9.858.352


Incluye producto exento de IVA

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

- Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	9.858.352
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		9.858.352

\*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
<b>FIRMA:</b>	
<b>CARGO:</b>	SECRETARIA GENERAL

*Handwritten note:*  
Cuenta  
11-04-18  
10:17:17

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 309-2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**


<b>CONTRATISTA:</b>	GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS		<b>NIT. No.:</b>	860.400.602-0
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	02/03/2018	<b>Hasta</b>	23/03/2018
			<b>INFORME No.:</b>	<b>2</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>309</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>24/01/2018</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>31/12/2018</b>
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: " <b>Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, con el fin de atender las diferentes necesidades del ICFES, según las descripciones, especificaciones técnicas y de calidad contenidas en el anexo técnico</b>".</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$28.664.156) Incluido IVA.</b></p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado es de <b>DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.394.651) Incluido IVA.</b></p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO:</b> El saldo es por valor de <b>VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$26.269.505) Incluido IVA.</b></p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018.</p>		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 24 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> </ul>				

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo al monto de los suministros recibidos, según las solicitudes que por necesidad del servicio sean formuladas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura donde debe registrar la cantidad y descripción del material entregado, acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se</p>
-----------------------	---

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: G3-FT004</b>
		<b>Versión: 1</b>


<p><i>presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza."</i></p>													
<b>PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:</b> En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:													
No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto											Valor
1	12/03/2018	Pago factura No 118699											\$2.394.651
<b>PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		X											

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	El contratista tramitó todas las solicitudes de papelería realizadas por la entidad	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	Se hace entrega de los productos relacionados en las facturas 118986 – 119081 – 119176 – 119236 – 119291
2	

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: G3-FT004</b>
		<b>Versión: 1</b>

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

**7. OBSERVACIONES**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(09)** de **(04)** de **(2018)**

  
 Sandra Milena  
 Villamizar Reyes  
 Elaboró

  
 Sandra Milena  
 Villamizar Reyes  
 Revisó

  
 María Sofía  
 Arango Arango  
 Aprobó



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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

[www.granpapelerialbolivar.com](http://www.granpapelerialbolivar.com)

contacto@granpapelerialbolivar.com - gpbolivaritda@hotmail.com

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265

Teléfono Directo: 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**Factura de Venta B 118986**

ICFES Nit 860,024,301 - 6  
Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425  
Bogotá, D. C.

Marzo 2 de 2018

Vence Abril 1 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
TYSM	Tapa Yute 600gr Refuerzo Vertical Impres	51422	1,500	1,600	2,400,000
C4AI	Carpeta 4 Aletas Propalcote Impresa	51422	500	1,400	700,000



Destino: SECRETARIA GENERAL



No. 20182100197542

Fecha Radicado: 2018-03-14 15:20:01

Anexos



Son TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

Subtotal	3,100,000
Iva	589,000
Retención	Autorretenedores
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	3,689,000

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:  
320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018  
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.  
BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente  
BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente

**Original Cliente**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

<b>GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.</b>  FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE	Jurany Vanegas
	C.C. o NIT. No.	52734728 Bto'
	FECHA DE RECIBIDO	14/03/2018
		 FIRMA DE ACEPTADA

C ODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR SIN IVA	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
102010200	Caja Para Archivo En Cartón Corrugado Doble X200	\$ 2.195	1000	\$ 2.195.000	\$ 417.050	\$ 2.612.050
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	\$ 550	51	\$ 28.050	\$ 5.330	\$ 33.380
102020192	Marcador permanente negro	\$ 1.950	4	\$ 7.800	\$ 1.482	\$ 9.282
102010132	Sobre de Correspondencia de 23.4 cm por 10.5 cm	\$ 220	2000	\$ 440.000	\$ 83.600	\$ 523.600
102010134	Sobre De Manila Carta	\$ 287	2000	\$ 574.000	\$ 109.060	\$ 683.060
102010138	Sobre De Manila Oficio	\$ 312	2000	\$ 624.000	\$ 118.560	\$ 742.560
102010226	Tapas Legajadoras plastificadas con refuerzo en tela impresa	\$ 1.600	1500	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000
102010000	Carpeta 4 Aletas Desacificada	\$ 1.400	500	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000
		\$ 8.514	9055	\$ 6.968.850	\$ 1.324.082	\$ 8.292.932



**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: 413 6265  
 Teléfono Directo: 447 7081  
 Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
 NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
 ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**Factura de Venta B 119081**

ICFES Nit 860,024,301 - 6  
 Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425  
 Bogotá, D. C.

Marzo 9 de 2018

Vence Abril 8 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
SCL	Sobre Correspondencia 4 Tintas	51605	2,000	220	440,000
SMCL	Sobre Manila Carta 4 Tintas	51605	2,000	287	574,000
SMOL	Sobre Manila Oficio 4 Tintas	51605	2,000	312	624,000

SOMOS AUTORRETENEDORES

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
 GENERALES



No. 20182100197572  
 Fecha Radicado: 2018-03-14 15:21:16  
 Anexos:



Son UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN: 320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018 FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente	Subtotal 1,638,000 Iva 311,220 Retención Autorretenedores Reteiva 0 Reteica 0 Neto a Pagar <b>1,949,220</b>
--	--

**Original**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

<b>GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.</b>  FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE <u>Jurany Vanegas</u> C.C. o NIT. No. <u>52.734.728 Bta</u> FECHA DE RECIBIDO <u>14/03/2018</u> <div style="text-align: right;">             FIRMA DE ACEPTADA         </div>
--	---

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR SIN IVA	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
102010200	Caja Para Archivo En Cartón Corrugado Doble X200	\$ 2.195	1000	\$ 2.195.000	\$ 417.050	\$ 2.612.050
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	\$ 550	51	\$ 28.050	\$ 5.330	\$ 33.380
102020192	Marcador permanente negro	\$ 1.950	4	\$ 7.800	\$ 1.482	\$ 9.282
102010132	Sobre de Correspondencia de 23.4 cm por 10.5 cm	\$ 220	2000	\$ 440.000	\$ 83.600	\$ 523.600
102010134	Sobre De Manila Carta	\$ 287	2000	\$ 574.000	\$ 109.060	\$ 683.060
102010138	Sobre De Manila Oficio	\$ 312	2000	\$ 624.000	\$ 118.560	\$ 742.560
102010226	Tapas Legajadoras plastificadas con refuerzo en tela impresa	\$ 1.600	1500	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000
102010000	Carpeta 4 Aletas Desacificada	\$ 1.400	500	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000
		\$ 8.514	9055	\$ 6.968.850	\$ 1.324.082	\$ 8.292.932



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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

[www.granpapelerialbolivar.com](http://www.granpapelerialbolivar.com)

contacto@granpapelerialbolivar.com - gpbolivaritda@hotmail.com

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265

Teléfono Directo: 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Página 2

**Factura de Venta B 119176**

ICFES Nit 860,024,301 - 6

Marzo 14 de 2018

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Vence Abril 13 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
PMRP	Plumigrafo Micropunta Rojo Pelikan	51690	12	900	10,800
M07ST	Minas 07 Hb Cte Estuche X 12 Minas	51690	6	400	2,400
PIMN	Pos It Mediano 75*75 Amarillo Kores	51690	57	1,400	79,800
PIGN	Pos It Grande 100*75 Amarillo Kores	51690	35	1,500	52,500
HUGL	Humedecedor De Glicerina Azor 42 G	51690	2	2,400	4,800
PS21A	Pegante En Barra 21 Grs Artesco	51690	15	2,400	36,000
PS40T	Pegante En Barra 40 Grs Artesco	51690	5	3,000	15,000
P100H	Perforadora 2 Huecos Para 100 Hojas	51690	1	197,000	197,000
P07E	Portamina 07 Mm Pelikan Tinky Ice	51690	5	700	3,500
RAMP	Resaltador Amarillo Mark Pelikan	51690	15	800	12,000
RNMP	Resaltador Naranja Mark Pelikan	51690	17	800	13,600
RRMP	Resaltador Rosado Mark Pelikan	51690	15	800	12,000
RVMP	Resaltador Verde Mark Pelikan	51690	11	800	8,800
SAEA	Sacaganchos Genmes 508 B	51690	2	950	1,900
TMC	Tajalapiz Metalico De Bolsillo Corriente	51690	42	200	8,400
TMP7	Tijera Mango Plastico Corrientes No. 7	51690	9	1,800	16,200
PPFN	Plumigrafo Papermate Flair Negro	51690	6	1,650	9,900
PPFA	Plumigrafo Papermate Flair Azul	51690	6	1,650	9,900
PPFR	Plumigrafo Papermate Fair Rojo	51690	3	1,650	4,950
PPFV	Plumigrafo Papermate Flair Verde	51690	3	1,650	4,950
PPFR	Plumigrafo Papermate Fair Rojo	51690	6	1,650	9,900
PPFAC	Plumigrafo Paper Mate Flair Azul Claro	51690	3	1,650	4,950
PIPNN	Pos It 653 Pequeño 50*40 Neon Kores	51690	10	1,200	12,000

Son UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente

BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente

Subtotal	1,321,800
Iva	243,620
Retención	Autorretenedores
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	1,565,420

**Copia**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

C.C. o NIT. No.

FECHA DE RECIBIDO

Juracy Gonzalez  
52734 778 Bto  
15/03/18

FIRMA DE ACEPTADA

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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

[www.granpapelerialbolivar.com](http://www.granpapelerialbolivar.com)

contacto@granpapelerialbolivar.com - gpbolivaritda@hotmail.com

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265

Teléfono Directo: 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**Factura de Venta B 119176**

ICFES Nit 860,024,301 - 6

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Marzo 14 de 2018

Vence Abril 13 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
BC22	Bandas De Caucho No. 22 Bandescol	51690	6	300	1,800
PIB5C	Posit Banderitas 5 Color X25 C/color	51690	42	1,150	48,300
EBN	Esfero Bic Cristal Negro	51690	85	300	25,500
EGPAC	Esfero Pelikan Soft Gel Azul	51690	37	1,200	44,400
EPHNP	Esfero Pelikan Soft Gel Negro	51690	51	1,200	61,200
BNPZ20E	Borrador De Nata P-20 Economico	51690	73	200	14,600
GC105B	Guia Clasificadora 105 Blanca	51690	130	550	71,500
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	51690	45	600	27,000
CE48X1003M	Cinta Empaque Transparente 48x100 3m 301	51690	11	2,600	28,600
CT12X40CE	Cinta Pegante Transparente 12x40 Matix	51690	2	600	1,200
CCT	Clip Corriente Triton	51690	18	400	7,200
BG	Bisturi Grande	51690	3	500	1,500
CR690	Cosedora Rank 690 Capacidad 30 Hojas	51690	6	19,300	115,800
DVD+RXU	Dvd + R Grabable En Bolsillo	51690	45	720	32,400
FCN	Folder Colgante Normafold Kraf 280 Grs	51690	20	800	16,000
CMT	Clip Mariposa Triton	51690	18	1,400	25,200
GCT	Gancho Cosedora Cobrizado Triton (26/6)	51690	4	1,650	6,600
CDLE	Corrector De Lapiz Economico Pointer	51690	13	1,200	15,600
LNNOR	Lapiz Negro No#2 Norma	51690	88	450	39,600
AZOAF	Az Oficio Azul G P B.	51690	5	3,200	16,000
MSSA	Marcador Seco Spektra Azul Ergonomico	51690	12	1,200	14,400
MSSN	Marcador Seco Spektra Negro Ergonomico	51690	6	1,200	7,200
MSSR	Marcador Seco Spektra Rojo Ergonomico	51690	12	1,200	14,400
MSSV	Marcador Seco Spektra Verde Ergonomico	51690	3	1,200	3,600
MPNS	Marcador Permanente Negro Spectra	51690	2	850	1,700
MPAS	Marcador Permanente Azul Spektra	51690	3	850	2,550
MNFP	Marcador Negro Permanente Sharpie Tank	51690	20	1,950	39,000
MUSB8	Memoria Usb 8 Gigas	51690	6	17,500	105,000
PMNP	Plumigrafo Micropunta Negro Pelikan	51690	3	900	2,700

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente

BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente

Pasa a la página 2

\* = Exento de Iva

**Copia**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

NOMBRE

C.C. o NIT. No.

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DE ACEPTADA

C ODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR SIN IVA	IVA 19%	TOTAL
	Banda de Caucho caja x 25 unidades	\$ 300	6	\$ 1.800	\$ 342	\$ 2.142
102020261	Banderitas Adhesivas	\$ 1.150	42	\$ 48.300	\$ 9.177	\$ 57.477
102020100	Boligrafo Con Tapa de Tinta Negra	\$ 300	85	\$ 25.500	\$ 4.845	\$ 30.345
102020122	Boligrafo con Tinta Gel Azul	\$ 1.200	37	\$ 44.400	\$ 8.436	\$ 52.836
102020206	Boligrafo con Tinta Gel Negra	\$ 1.200	51	\$ 61.200	\$ 11.628	\$ 72.828
102020092	Borrador De Nata PZ 20	\$ 200	73	\$ 14.600	\$ 2.774	\$ 17.374
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	\$ 550	130	\$ 71.500	\$ 13.585	\$ 85.085
102020228	CD Con Estuche Felpa Individual	\$ 600	45	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130
102020013	Cinta para Empaque 48mm por 100m	\$ 2.600	11	\$ 28.600	\$ 5.434	\$ 34.034
102020005	Cinta Para Empaque Transparente de 12 mm Por 40 m	\$ 600	2	\$ 1.200	\$ 228	\$ 1.428
102020124	Clip Estandar	\$ 400	18	\$ 7.200	\$ 1.368	\$ 8.568
102020191	Cortador Bisturi de Alma Metalica	\$ 500	3	\$ 1.500	\$ 285	\$ 1.785
902010002	Cosedora Manual 690	\$ 19.300	6	\$ 115.800	\$ 22.002	\$ 137.802
102020239	DVD Con Estuche de Felpa Individual	\$ 720	45	\$ 32.400	\$ 6.156	\$ 38.556
	Folder Colgante Yute Varilla Metalica	\$ 800	20	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040
	Gancho Clips Mariposa	\$ 1.400	18	\$ 25.200	\$ 4.788	\$ 29.988
102020179	Grapa Estandar de Cobre 26/6	\$ 1.650	4	\$ 6.600	\$ 1.254	\$ 7.854
102020145	Lapiz Corrector Liquido	\$ 1.200	13	\$ 15.600	\$ 2.964	\$ 18.564
102020108	Lapiz Mina Negra 2B	\$ 450	88	\$ 39.600		\$ 39.600
102020132	Legajador AZ Oficio Plastificado en Polipropileno	\$ 3.200	5	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040
102020274	Marcador Borrado En Seco Azul	\$ 1.200	12	\$ 14.400	\$ 2.736	\$ 17.136
102020088	Marcador Borrado En Seco Negro	\$ 1.200	6	\$ 7.200	\$ 1.368	\$ 8.568
102020275	Marcador Borrado En Seco Rojo	\$ 1.200	12	\$ 14.400	\$ 2.736	\$ 17.136
102020276	Marcador Borrado En Seco Verde	\$ 1.200	3	\$ 3.600	\$ 684	\$ 4.284
102020279	Marcador Permanente Azul	\$ 850	3	\$ 2.550	\$ 485	\$ 3.035
102020280	Marcador Permanente Negro	\$ 850	2	\$ 1.700	\$ 323	\$ 2.023
102020192	Marcador permanente para superficies negro	\$ 1.950	20	\$ 39.000	\$ 7.410	\$ 46.410
100000000	Memoria USB 8 GB	\$ 17.500	6	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
102020146	Micropunta de 0.3mm Color Negro	\$ 900	3	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213
102020284	Micropunta de 0.3mm Color Rojo	\$ 900	12	\$ 10.800	\$ 2.052	\$ 12.852
102020144	Minas 0.7 tubo x 12 unidades	\$ 400	6	\$ 2.400	\$ 456	\$ 2.856
102020177	Notas Adhesivas 7.6cm por 7.6cm	\$ 1.400	57	\$ 79.800	\$ 15.162	\$ 94.962
102010227	Notas Adhesivas Grandes 10 cm por 10 cm de Colores	\$ 1.500	35	\$ 52.500	\$ 9.975	\$ 62.475
102020038	Pasta Humedecedora	\$ 2.400	2	\$ 4.800	\$ 912	\$ 5.712
102020142	Pegante en Barra de 20g	\$ 2.400	15	\$ 36.000	\$ 6.840	\$ 42.840
102020133	Pegante en Barra de 40 gramos	\$ 3.000	5	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850
902010013	Perforadora 2 Huecos para 100 Hojas	\$ 197.000	1	\$ 197.000	\$ 37.430	\$ 234.430
102020098	Portaminas	\$ 700	5	\$ 3.500	\$ 665	\$ 4.165
102020148	Resaltador Fluorescente Amarillo	\$ 800	15	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280
102020215	Resaltador Fluorescente Naranja	\$ 800	17	\$ 13.600	\$ 2.584	\$ 16.184
102020259	Resaltador Fluorescente Rosado	\$ 800	15	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280
102020260	Resaltador Fluorescente Verde	\$ 800	11	\$ 8.800	\$ 1.672	\$ 10.472
902010004	Sacagancho	\$ 950	2	\$ 1.900	\$ 361	\$ 2.261
102020141	Tajalapiz Metalico De Bolsillo	\$ 200	42	\$ 8.400	\$ 1.596	\$ 9.996
102020136	Tijera Oficina de 6 pulgadas	\$ 1.800	9	\$ 16.200	\$ 3.078	\$ 19.278
	plumigrafos paper mate flair negro	\$ 1.650	6	\$ 9.900	\$ 1.881	\$ 11.781
	plumigrafos paper mate flair azul	\$ 1.650	6	\$ 9.900	\$ 1.881	\$ 11.781
	plumigrafos paper mate flair rojo	\$ 1.650	3	\$ 4.950	\$ 941	\$ 5.891
	plumigrafos paper mate flair morado	\$ 1.650	3	\$ 4.950	\$ 941	\$ 5.891
	plumigrafos paper mate flair azul claro	\$ 1.650	6	\$ 9.900	\$ 1.881	\$ 11.781
	plumigrafos paper mate flair verde	\$ 1.650	3	\$ 4.950	\$ 941	\$ 5.891
	notas adhesivas pequeñas	\$ 1.200	10	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280
<b>TOTALES</b>		\$ 292.120	1055	\$ 1.321.800	\$ 243.618	\$ 1.565.418



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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

[www.granpapelerialbolivar.com](http://www.granpapelerialbolivar.com)

contacto@granpapelerialbolivar.com - gpbolivaritda@hotmail.com

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265

Teléfono Directo: 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**Factura de Venta B 119291**

ICFES Nit 860,024,301 - 6  
Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425  
Bogotá, D. C.

Marzo 23 de 2018

Vence Abril 22 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
CAX200I	Caja Archivo X 200 Impresa A 1 Tinta	51827	1,000	2,195	2,195,000



*JJ* 8:42 AM

Destino: SECRETARÍA GENERAL



No. 20182100232272

Fecha Radicado: 2018-03-27 16:31:31

Anexos:



Son DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA PESOS

Subtotal	2,195,000
Iva	417,050
Retención	Autorretenedores
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	2,612,050

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:  
320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018  
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.  
BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente  
BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente

**Original Cliente**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

NOMBRE *Jurany Venegas*

C.C. o NIT. No. *52734728 B10*

FECHA DE RECIBIDO *28/03/18*

*Gran Papeleria Bolivar S.A.S.*  
FIRMA AUTORIZADA

*Jurany Venegas*  
FIRMA DE ACEPTADA

C ODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR SIN IVA	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
102010200	Caja Para Archivo En Cartón Corrugado Doble X200	\$ 2.195	1000	\$ 2.195.000	\$ 417.050	\$ 2.612.050
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	\$ 550	51	\$ 28.050	\$ 5.330	\$ 33.380
102020192	Marcador permanente negro	\$ 1.950	4	\$ 7.800	\$ 1.482	\$ 9.282
102010132	Sobre de Correspondencia de 23.4 cm por 10.5 cm	\$ 220	2000	\$ 440.000	\$ 83.600	\$ 523.600
102010134	Sobre De Manila Carta	\$ 287	2000	\$ 574.000	\$ 109.060	\$ 683.060
102010138	Sobre De Manila Oficio	\$ 312	2000	\$ 624.000	\$ 118.560	\$ 742.560
102010226	Tapas Legajadoras plastificadas con refuerzo en tela impresa	\$ 1.600	1500	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000
102010000	Carpeta 4 Aletas Desacificada	\$ 1.400	500	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000
		\$ 8.514	9055	\$ 6.968.850	\$ 1.324.082	\$ 8.292.932



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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

[www.granpapelerialbolivar.com](http://www.granpapelerialbolivar.com)

contacto@granpapelerialbolivar.com - gpbolivarltda@hotmail.com

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 • PBX: 413 6265

Teléfono Directo: 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION DIAN No. 00206 ENERO 16 - 2003  
NIT. 860.400.602-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3  
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04% NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**Factura de Venta B 119236**

ICFES Nit 860,024,301 - 6

Marzo 20 de 2018

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Vence Abril 19 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
GC105B	Guia Clasificadora 105 Blanca	51766	51	550	28,050
MNFP	Marcador Negro Permanente Sharpie Tank	51766	4	1,950	7,800



*[Handwritten signature]* 9:08 AM

Destino: SECRETARÍA GENERAL



No. 20182100214322

Fecha Radicado: 2018-03-21 15:28:27

Anexos:



Son CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Subtotal	35,850
Iva	6,812
Retención	Autorretenedores
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	42,662

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

320001398211 de B109120 /B122000 habilito/Autorizo May 10, 2016 A 2018

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente

BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente

**Original Cliente**

La presente factura se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta real y materialmente los bienes en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la Ley, Artículo 884 del Código de Comercio.

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

*[Handwritten signature]*

C.C. o NIT. No.

*[Handwritten: 52734 773 Bld]*

FECHA DE RECIBIDO

*[Handwritten: 22/03/18]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DE ACEPTADA

C ODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR SIN IVA	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
102010200	Caja Para Archivo En Cartón Corrugado Doble X200	\$ 2.195	1000	\$ 2.195.000	\$ 417.050	\$ 2.612.050
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	\$ 550	51	\$ 28.050	\$ 5.330	\$ 33.380
102020192	Marcador permanente negro	\$ 1.950	4	\$ 7.800	\$ 1.482	\$ 9.282
102010132	Sobre de Correspondencia de 23.4 cm por 10.5 cm	\$ 220	2000	\$ 440.000	\$ 83.600	\$ 523.600
102010134	Sobre De Manila Carta	\$ 287	2000	\$ 574.000	\$ 109.060	\$ 683.060
102010138	Sobre De Manila Oficio	\$ 312	2000	\$ 624.000	\$ 118.560	\$ 742.560
102010226	Tapas Legajadoras plastificadas con refuerzo en tela impresa	\$ 1.600	1500	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000
102010000	Carpeta 4 Aletas Desacificada	\$ 1.400	500	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000
		\$ 8.514	9055	\$ 6.968.850	\$ 1.324.082	\$ 8.292.932



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

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

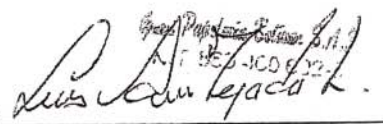
Yo, **GERARDO ACOSTA MARTIN**, identificado con 17.086.368, en mi condición de Representante Legal de GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. Identificada con Nit 8604006020, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. CERTIFICO el pago de los aportes Parafiscales realizados por la compañía y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). **Durante 36 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. 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 36 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 Abril día 5 del año Dos Mil Dieciocho. (Abril 5 de 2018) Para: **ICFES**

gpbolivarltda@hotmail.com  
SOMOS UNA EMPRESA CON 36 AÑOS DE EXPERIENCIA





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

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:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7685677497</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	325864076

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 152.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	\$ 2.556.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 348.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>12</b>	<b>\$ 3.057.300</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 166.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 597.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 34.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 36.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>13</b>	<b>\$ 835.100</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	13	\$ 835.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>13</b>	<b>\$ 835.100</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	13	\$ 109.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>13</b>	<b>\$ 109.400</b>

**TOTAL PAGADO: \$ 4.836.900**