



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

26 Jun 18

Contrato No:	309	Fecha de contrato:	24/01/2018	Nombre de Contratista:	de GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS
No. de factura o documento equivalente:	120000 - 120179	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	860.400.602-0
Comprobante de ingreso a almacén No:	1801	Pago número:	4	Periodo a pagar:	DE: 01/06/2018 A: 30/06/2018

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

Factura	Fecha	Subtotal	IVA	Total
120000	21/05/2018	\$ 360.275	\$ 67.259	\$ 427.534
120179	01/06/2018	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
		\$ 480.275	\$ 90.059	\$ 570.334

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	570.334
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 570.334

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
FIRMA:	
CARGO:	SECRETARIA GENERAL

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a date '26.06.18' and initials.

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>C.C. / C.E. No.:</b>	860.400.602-0
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 21/05/2018	<b>Hasta</b> 01/06/2018	<b>INFORME No.:</b> 4

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	309	<b>Fecha de inicio</b>	24/01/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula SEGUNDA el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "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>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$28.664.156) Incluido IVA.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado es de TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.554.543) Incluido IVA.		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> El saldo es por valor de QUINCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$15.119.613) Incluido IVA.			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018.		
<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 20189 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> </ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	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 presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza."*

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
1	12/03/2018	Pago factura del mes de enero - febrero	\$2.394.651										
2	09/04/2018	Pago facturas del mes de marzo	\$9.858.352										
3	09/05/2018	Pago facturas del mes de abril	\$1.291.540										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					X								
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

#### 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 120000 - 120179
---	---

#### 6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor María Sofía Arango Arango – Secretaria General 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.*

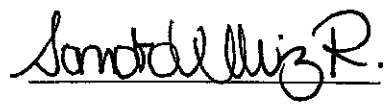
*María Sofía Arango Arango – Secretaria General, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas 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,*

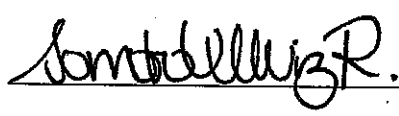
**7. OBSERVACIONES**

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

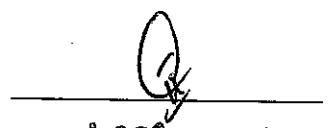
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en **(junio)** de **(2018)**



SANDRA MILENA  
VILLAMIZAR REYES  
Elaboró



SANDRA MILENA  
VILLAMIZAR REYES  
Revisó



**Arango**  
MARÍA SOFÍA  
ARANGO ARANGO  
Aprobó

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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

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

contacto@granpapelariabolivar.com - gpbolivaritda@hotmail.com

Gra. 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 120000**

ICFES Nit 860,024,301 - 6

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

Bogotá, D. C.

Mayo 21 de 2018

Vence Junio 20 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Vaor
BC22	Bandas De Caucho No. 22 Bandescol	52597	8	300	2,400
PIB5C	Posit Banderitas 5 Color X25 C/color	52597	24	1,150	27,600
EBN	Esfero Bic Cristal Negro	52597	36	300	10,800
EPHNP	Esfero Pelikan Soft Gel Negro	52597	17	1,200	20,400
CF0102	Carpeta Leg.o/g K.m Oficio Azul Rey 9002	52597	1	1,975	1,975
GC105C	Separador Cartulina 105 Paq X 5 Colores	52597	10	550	5,500
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	52597	105	600	63,000
BG	Bisturi Grande	52597	5	500	2,500
DVD+RXU	Dvd + R Grabable En Bolsillo	52597	10	720	7,200
GLPB	Gancho Legajador 9998 12 Cm Paqx100	52597	1	27,000	27,000
CDLE	Corrector De Lapiz Economico Pointer	52597	3	1,200	3,600
LNNOR	Lapiz Negro No#2 Norma	52597	14	450	6,300
AZCAF	Az Carta Azul G P B.	52597	1	3,200	3,200
AZOAF	Az Oficio Azul G P B.	52597	2	3,200	6,400
MSSA	Marcador Seco Spektra Azul Ergonomico	52597	1	1,200	1,200
MSSN	Marcador Seco Spektra Negro Ergonomico	52597	6	1,200	7,200
MSSR	Marcador Seco Spektra Rojo Ergonomico	52597	2	1,200	2,400
MSSV	Marcador Seco Spektra Verde Ergonomico	52597	2	1,200	2,400
MA420	Marcador Azul Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MNP420	Marcador Negro Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MRP420	Marcador Rojo Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MVP420	Marcador Verde Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MA420	Marcador Azul Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MNP420	Marcador Negro Permanente 420 Pelikan	52597	1	850	850
MRSH	Marcador Rojo Sharpie Punta Fina Sanfor	52597	1	1,950	1,950
MNSH	Marcador Negro Sharpie Punta Fina Sanfor	52597	3	1,950	5,850
MUSB16K	Memoria Usb 16 G B Kinstong	52597	4	17,500	70,000
PIGN	Pos It Grande 100*75 Amarillo Kores	52597	10	1,500	15,000
PS40T	Pegante En Barra 40 Grs Artesco	52597	1	3,000	3,000

Destino: SECRETARIA GENERAL



No. 20182100391072

Fecha Radicado: 2018-05-21 08:48:05

Anexos:

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:  
18762008261773 de B119919 / B120000 Mayo 17, 2018

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

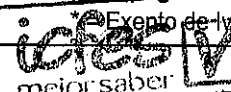
BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente

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.

Pasa a la página 2



21 MAY 2018

**RECIBIDO**  
SECRETARIA GENERAL

FIRMA DE ACEPTADA

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

NOMBRE

*Gran Papeleria Bolivar S.A.S.*

C.C. o NIT. No.

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DE ACEPTADA

*[Handwritten signature]* 11:30 AM



**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 6285

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 120000**

ICFES Nit 860,024,301 - 6

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

Bogotá, D. C.

Mayo 21 de 2018

Vence Junio 20 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
RAMP	Resaltador Amarillo Mark Pelikan	52597	2	800	1,600
RNMP	Resaltador Naranja Mark Pelikan	52597	2	800	1,600
RRMP	Resaltador Rosado Mark Pelikan	52597	2	800	1,600
TMP7	Tijera Mango Plastico Corrientes No. 7	52597	2	1,800	3,600
PPFN	Plumigrafo Papermate Flair Negro	52597	6	1,650	9,900
PPFA	Plumigrafo Papermate Flair Azul	52597	6	1,650	9,900
PPFR	Plumigrafo Papermate Fair Rojo	52597	2	1,650	3,300
PPFM	Plumigrafo Papermate Fair Morado	52597	2	1,650	3,300
PPFAC	Plumigrafo Paper Mate Flair Azul Claro	52597	2	1,650	3,300
PPFV	Plumigrafo Papermate Flair Verde	52597	2	1,650	3,300
PIPNN	Pos It 653 Pequeño 50*40 Neón Kores	52597	10	1,200	12,000
P07E	Portamina 07 Mm Pelikan Tinky Ice	52625	7	700	4,900

Son CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Subtotal 360,275

Iva 67,259

Retención Autorretenedores

Reteiva 0

Reteica 0

Neto a Pagar 427,534

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

18762008261773 de B119919 / B120000 Mayo 17, 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

C.C. o NIT. No.

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DE ACEPTADA

## Reporte de Entrada de Papelería

página: 1

<b>Unidad Operativa:</b> ICFES_UO	<b>OC:</b> 1801	<b>Despacho:</b> 3
<b>Descripción :</b> ANEXO TECNICO PAPELERIA	<b>Estado :</b> APPROVED	
<b>Proveedor:</b> 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S	<b>Fecha Aprobada :</b> 21-MAY-18	
<b>Sucursal:</b> Principal	<b>Fecha Recibido :</b> 21-MAY-18	
<b>Comprador:</b> VANEGAS CELIS, NANCY YURANY	<b>Divisa :</b> COP	
	<b>Número del RP :</b> 415	
	<b>Tipo:</b> Liberación Abierta	

Código	Descripción	Unidad	Aprob	Recib.	N.R	\$ Unit	Vr Aprob	Vr Recib
102020300	Plumigrafo Papermate flair Negro	Unidad	6	6	10	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020136	Tijera oficina de 6 pulgadas	Unidad	2	2	10	1,800.00	3,600.00	3,600.00
102020302	Plumigrafo Papermate flair Verde	Unidad	2	2	10	1,650.00	3,300.00	3,300.00
102020303	Plumigrafo Papermate flair Rojo	Unidad	2	2	10	1,650.00	3,300.00	3,300.00
102020304	Plumigrafo Papermate flair Morado	Unidad	2	2	10	1,650.00	3,300.00	3,300.00
102020305	Pos it 453 pequeño 50*40 Neon Kores	Unidad	10	10	10	1,200.00	12,000.00	12,000.00
102020308	Gancho Legajador 9998 12 cm pag x 1000	Unidad	1	1	10	27,000.00	27,000.00	27,000.00
102020101	Banda de Caucho caja x 25 unidades	Unidad	8	8	10	300.00	2,400.00	2,400.00
102020261	Banderitas Adhesivas	Unidad	24	24	10	1,150.00	27,600.00	27,600.00
102020100	Bolígrafo con tinta negra	Unidad	36	36	10	300.00	10,800.00	10,800.00
102020206	Bolígrafo con tinta gel negra	Unidad	17	17	10	1,200.00	20,400.00	20,400.00
102020266	Carpeta plástica tamaño oficina	Unidad	1	1	10	1,975.00	1,975.00	1,975.00
102020186	Guía separadoras carta de cartulina con pestaña	Unidad	10	10	10	550.00	5,500.00	5,500.00
102020228	CD Con Estuche Felpa Individual	Unidad	105	105	10	600.00	63,000.00	63,000.00
102020191	Cortador Bisturi de Alma Metalica	Unidad	5	5	10	500.00	2,500.00	2,500.00
102020239	DVD Con Estuche de Felpa Individual	Unidad	10	10	10	720.00	7,200.00	7,200.00
102020145	Lápiz corrector liquido	Unidad	3	3	10	1,200.00	3,600.00	3,600.00
102020108	Lápiz mina negra 2b	Unidad	14	14	10	450.00	6,300.00	6,300.00
102020131	Legajador AZ carta plastificado en polipropileno	Unidad	1	1	10	3,200.00	3,200.00	3,200.00
102020132	Legajador AZ oficina plastificado en polipropileno	Unidad	2	2	10	3,200.00	6,400.00	6,400.00
102020274	Marcador borrado en seco azul	Unidad	1	1	10	1,200.00	1,200.00	1,200.00
102020088	Marcador borrado en seco negro	Unidad	6	6	10	1,200.00	7,200.00	7,200.00
102020275	Marcador borrado en seco rojo	Unidad	2	2	10	1,200.00	2,400.00	2,400.00
102020276	Marcador borrado en seco verde	Unidad	2	2	10	1,200.00	2,400.00	2,400.00
102020279	Marcador permanente punta biselada azul	Unidad	2	2	10	850.00	1,700.00	1,700.00
102020280	Marcador permanente punta biselada negro	Unidad	2	2	10	850.00	1,700.00	1,700.00
102020281	Marcador permanente punta biselada rojo	Unidad	1	1	10	850.00	850.00	850.00
102020282	Marcador permanente punta biselada verde	Unidad	1	1	10	850.00	850.00	850.00
102020192	Marcador permanente para superficies negro 2 - 4 mm	Unidad	3	3	10	1,950.00	5,850.00	5,850.00
102020278	Marcador permanente para superficies rojo 2 - 4 mm	Unidad	1	1	10	1,950.00	1,950.00	1,950.00
100000000	Memoria USB de 8 GB	Unidad	4	4	10	17,500.00	70,000.00	70,000.00
102010227	Notas adhesivas de 10 cm por 10 cm colores	Unidad	10	10	10	1,500.00	15,000.00	15,000.00
102020133	Pegante en barra de 40 g	Unidad	1	1	10	3,000.00	3,000.00	3,000.00
102020098	Portaminas ergonómico para minas de 0,7 mm	Unidad	7	7	10	700.00	4,900.00	4,900.00
102020148	Resaltador fluorescente amarillo	Unidad	2	2	10	800.00	1,600.00	1,600.00
102020215	Resaltador fluorescente naranja	Unidad	2	2	10	800.00	1,600.00	1,600.00
102020259	Resaltador fluorescente rosado	Unidad	2	2	10	800.00	1,600.00	1,600.00
102020301	Plumigrafo Papermate flair Azul	Unidad	8	8	10	1,650.00	13,200.00	13,200.00

**Total** **360,275.00** **360,275.00**

Firma encargado:

Validado por:



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

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

www.granpapeleriabolivar.com

contacto@granpapeleriabolivar.com - gpbolivarfda@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  
ICAACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04%<sup>99</sup>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**Factura de Venta B 120179**

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

Junio 1 de 2018

Vence Julio 1 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
ET102X25	Etiqueta Adhesiva Transfer 102x25 X 2000	52778	5	24,000	120,000

Destino: SECRETARÍA GENERAL



No. 20182100428812

Fecha Radicado: 2018-06-01 10:16:42

Anexos:



SOMOS AUTORRETENEDORES



*JJ* 11:36 AM

Son CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS	Subtotal 120,000
Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN: 18762008262083 de B120001/ B122000 Mayo 17, 2018 VIGENCIA 24 MESES	Iva 22,800
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.	Retención Autorretenedores
BANCO DE BOGOTA CUENTA No. 033741729 Cuenta Corriente	Reteiva -3,420
BANCO AV VILLAS CUENTA No.071017966 Cuenta Corriente	Reteica -1,325
	Neto a Pagar 138,055

**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>  NIT 860 400 602-0 FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE _____ C.C. o NIT. No. _____ FECHA DE RECIBIDO _____	FIRMA DE ACEPTADA _____
---	--	-------------------------



## Reporte de Entrada de Papelería

página: 1

<b>Unidad Operativa:</b> ICFES_UO <b>Descripción :</b> ANEXO TÉCNICO PAPELERIA <b>Proveedor:</b> 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S <b>Sucursal:</b> Principal <b>Comprador:</b> VANEGAS CELIS, NANCY YURANY <b>Comentario SH:</b> Factura B 120179 Remisión No 52778	<b>OC:</b> 1801 <b>Despacho:</b> 4 <b>Estado :</b> APPROVED <b>Fecha Aprobada :</b> 14-JUN-18 <b>Fecha Recibido :</b> 14-JUN-18 <b>Divisa :</b> COP <b>Número del RP :</b> 415 <b>Tipo:</b> Liberación Abierta
--	--

Código	Descripción	Unidad	Aprob	Reclb.	N.R	\$ Unit	Vr Aprob	Vr Recib
102020309	Etiqueta Adhesiva Transfer 102x25 x 2000	Unidad	5	5	11	24,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>Total</b>							<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

**Firma encargado:** \_\_\_\_\_

**Validado por:** \_\_\_\_\_



**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.granpapeleriabolivars.com Bogotá, D.C. - Colombia  
contacto@granpapeleriabolivars.com - gpbolivartda@hotmail.com

**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. ARTICULO 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 37 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 Junio del día Ocho del año Dos mil dieciocho. (Junio 8 de 2018) Para: **ICFES**.

[contacto@granpapeleriabolivars.com](mailto:contacto@granpapeleriabolivars.com)  
[gpbolivartda@hotmail.com](mailto:gpbolivartda@hotmail.com)  
**SOMOS UNA EMPRESA CON 37 AÑOS DE EXPERIENCIA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860400802
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>7690692410</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	341321819

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 152.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	\$ 2.616.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 498.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>14</b>	<b>\$ 3.267.600</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 171.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 643.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 34.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 38.200
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>15</b>	<b>\$ 887.900</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	15	\$ 888.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>15</b>	<b>\$ 888.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	15	\$ 116.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>15</b>	<b>\$ 116.300</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 5.159.800</b>
----------------------	---------------------