

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:

08-ago-18

Contrato No:	309	Fecha de contrato:	24/01/2018	Nombre Contratista de:	GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS			
No. de factura o documento equivalente:	120804	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:	8	Pago número:	6	Periodo a pagar:	DE:	13/07/2018	A:	13/07/2018

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	
120804	13/07/2018	\$ 851.710	\$ 159.518	\$ 1.011.228	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	1.011.228
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		1.011.228

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
FIRMA: 

CARGO: SECRETARIA GENERAL

Recibido
 10/08/18
 19:20am

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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



CONTRATISTA:	GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS	C.C. / C.E. No.:	860.400.602-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 13/07/2018	Hasta 31/07/2018	INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	309	Fecha de inicio	24/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: 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".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 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.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado es de DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$19.077.177) Incluido IVA.		
SALDO DEL CONTRATO: El saldo es por valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$9.586.979) Incluido IVA.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 24 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	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
-----------------------	---

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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
4	27/06/2018	Pago facturas del mes de mayo	\$570.334
5	12/07/2018	Pago facturas del mes de junio	\$4.962.300

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	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 120804
---	--

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.

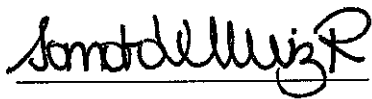
 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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,

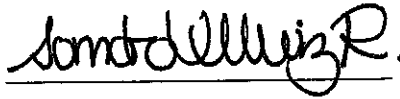
7. OBSERVACIONES

(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 el 08 de agosto de 2018



SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES
Elaboró



SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES
Revisó



MARÍA SOFÍA
ARANGO ARANGO
Aprobó

(Despacho # 8.



GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

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. 860.400.802-0 REGIMEN COMUN REGISTRO IMPOVENTAS No. 03 - 0963 -3
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 47612 TARIFA 11.04%⁰⁰⁰ NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura de Venta B 120804

ICFES Nit 860,024,301 - 6

Julio 13 de 2018

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

Bogotá, D. C.

Vence Agosto 12 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
BC22	Bandas De Caucho No. 22 Bandescol	53800	3	300	900
PIB5C	Posit Banderitas 5 Color X25 C/color	53800	27	1,150	31,050
EBN	Esfero Bic Cristal Negro	53800	44	300	13,200
EGPAC	Esfero Pelikan Soft Gel Azul	53800	31	1,200	37,200
EPHNP	Esfero Pelikan Soft Gel Negro	53800	37	1,200	44,400
BNPZ20E	Borrador De Nata P-20 Economico	53800	10	200	2,000
CF0102	Carpeta Leg.c/g K.m Oficio Azul Rey 9002	53800	10	1,975	19,750
GC115OB	Separador Cartulina 115 Paq X 5 Blanca	53800	6	690	4,140
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	53800	6	600	3,600
CE48X1003M	Cinta Empaque Transparente 48x100 3m 301	53800	5	2,600	13,000
CT12X40CE	Cinta Pegante Transparente 12x40 Matix	53800	2	600	1,200
CCT	Clip Corriente Triton	53800	16	400	6,400
BG	Bisturi Grande	53800	2	500	1,000
DVD+RXU	Dvd + R Grabable En Bolsillo	53800	6	720	4,320
GCT	Gancho Cosedora Cobrizado Triton (26/6)	53800	8	1,650	13,200
CDLE	Corrector De Lapiz Economico Pointer	53800	3	1,200	3,600
LNNOR	Lapiz Negro No#2 Norma	53800	27	450	12,150 *
MSSA	Marcador Seco Spektra Azul Ergonomico	53800	23	1,200	27,600
MSSN	Marcador Seco Spektra Negro Ergonomico	53800	24	1,200	28,800
MSSR	Marcador Seco Spektra Rojo Ergonomico	53800	11	1,200	13,200
MSSV	Marcador Seco Spektra Verde Ergonomico	53800	21	1,200	25,200
MA420	Marcador Azul Permanente 420 Pelikan	53800	10	850	8,500
MNP420	Marcador Negro Permanente 420 Pelikan	53800	10	850	8,500
MRP420	Marcador Rojo Permanente 420 Pelikan	53800	10	850	8,500
MVP420	Marcador Verde Permanente 420 Pelikan	53800	10	850	8,500
MNSH	Marcador Negro Sharpie Punta Fina Sanfor	53800	24	1,950	46,800
MUSB8	Memoria Usb 8 Gigas	53800	5	17,500	87,500
PMAP	Plumigrafo Micropunta Azul Pelikan	53800	30	900	27,000
PMNP	Plumigrafo Micropunta Negro Pelikan	53800	30	900	27,000

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

18762008262083 de B120001/ B122000 Mayo 17, 2018 VIGENCIA 24 MESES

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

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

Destino: SECRETARIA GENERAL

C.C. o NIT. No.



FECHA DE RECIBIDO

No. 20182100538422

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Radicado: 2018-07-13 11:38:45

Anexos:





GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

SOMOS UNA EMPRESA A SU SERVICIO

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

Página 2

Factura de Venta B 120804

ICFES Nit 860,024,301 - 6

Julio 13 de 2018

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

Bogotá, D. C.

Vence Agosto 12 de 2018

Código	Producto	Remisión	Cantidad	Precio	Valor
PMRP	Plumigrafo Micropunta Rojo Pelikan	53800	30	900	27,000
M07ST	Minas 07 Hb Cte Estuche X 12 Minas	53800	5	400	2,000
PIMN	Pos It Mediano 75*75 Amarillo Kores	53800	22	1,400	30,800
PIGN	Pos It Grande 100*75 Amarillo Kores	53800	11	1,500	16,500
PS21A	Pegante En Barra 21 Grs Artesco	53800	4	2,400	9,600
PMAP	Plumigrafo Micropunta Azul Pelikan	53800	2	950	1,900
P07E	Portamina 07 Mm Pelikan Tinky Ice	53800	5	700	3,500
RM30	Regla Aluminio 0.30 Ctms.	53800	1	1,000	1,000
RAMP	Resaltador Amarillo Mark Pelikan	53800	5	800	4,000
RNMP	Resaltador Naranja Mark Pelikan	53800	5	800	4,000
RRMP	Resaltador Rosado Mark Pelikan	53800	5	800	4,000
SAEA	Sacaganchos Genmes 508 B	53800	2	950	1,900
PPFN	Plumigrafo Papermate Flair Negro	53800	6	1,650	9,900
PPFA	Plumigrafo Papermate Flair Azul	53800	6	1,650	9,900
PPFR	Plumigrafo Papermate Fair Rojo	53800	6	1,650	9,900
PPFM	Plumigrafo Papermate Fair Morado	53800	6	1,650	9,900
PPFAC	Plumigrafo Paper Mate Flair Azul Claro	53800	6	1,650	9,900
PPFV	Plumigrafo Papermate Flair Verde	53800	6	1,650	9,900
PIPNN	Pos It 653 Pequeño 50*40 Neon Kores	53800	10	1,200	12,000
BLES	Borrador Lápiz Escobilla Staedtler	53800	5	5,500	27,500
GC105B	Separador Cartulina 105 Paq X 5 Blanca	53800	100	550	55,000
EBN	Esféro Bic Cristal Negro	53800	20	300	6,000
PEGE	Perforadora 2 Huecos Genmes / 1-20 Hoja	53809	1	7,400	7,400
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	53809	40	600	24,000
RCD	Rotulo Autoadhesivo Cd 116/3150 X 60 Und	53809	1	26,000	26,000

Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Subtotal 851,710

Iva 159,518

Retención Autorretenedores

Reteiva -23,928

Reteica -9,403

Neto a Pagar 977,897

Factura Sistematizada Resolución de Numeración DIAN:

18762008262083 de B120001/ B122000 Mayo 17, 2018 VIGENCIA 24 MESES

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

Unidad Operativa: ICFES_UO Descripción : ANEXO TECNICO PAPELERIA Proveedor: 860400602 - GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S Sucursal: Principal Comprador: VANEGAS CELIS, NANCY YURANY Comentario SH: Factura No. B120804 REMISION 53800 Y 53809	OC: 1801 Despacho: 8 Estado : APPROVED Fecha Aprobada : 17-JUL-18 Fecha Recibido : 01-AGO-18 Divisa : COP Número del RP : 415 Tipo: Liberación Abierta
--	--

Código	Descripción	Unidad	Aprob	Recib.	N.R	\$ Unit	Vr Aprob	Vr Recib
102010118	Rotulo Autoadhesivo 3121 de 215.9 x 93.1	Unidad	1	1	15	26,000.00	26,000.00	26,000.00
102020259	Resaltador fluorescente rosado	Unidad	5	5	15	800.00	4,000.00	4,000.00
902010004	Sacagancho metálico	Unidad	2	2	15	950.00	1,900.00	1,900.00
102020300	Plumigrafo Papermate flair Negro	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020301	Plumigrafo Papermate flair Azul	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020303	Plumigrafo Papermate flair Rojo	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020304	Plumigrafo Papermate flair Morado	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020301	Plumigrafo Papermate flair Azul	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020302	Plumigrafo Papermate flair Verde	Unidad	6	6	15	1,650.00	9,900.00	9,900.00
102020305	Pos it 453 pequeño 50*40 Neon Kores	Unidad	10	10	15	1,200.00	12,000.00	12,000.00
102020186	Guía separadoras carta de cartulina con pestaña	Unidad	100	100	15	550.00	55,000.00	55,000.00
102020100	Boligrafo con tinta negra	Unidad	20	20	15	300.00	6,000.00	6,000.00
902010036	Perforadora metálica de 2 huecos para 30 hojas	Unidad	1	1	15	7,400.00	7,400.00	7,400.00
102020228	CD Con Estuche Felpa Individual	Unidad	40	40	15	600.00	24,000.00	24,000.00
102020101	Banda de Caucho caja x 25 unidades	Unidad	3	3	15	300.00	900.00	900.00
102020261	Banderitas Adhesivas	Unidad	27	27	15	1,150.00	31,050.00	31,050.00
102020100	Boligrafo con tinta negra	Unidad	44	44	15	300.00	13,200.00	13,200.00
102020122	Boligrafo con tinta gel azul	Unidad	31	31	15	1,200.00	37,200.00	37,200.00
102020206	Boligrafo con tinta gel negra	Unidad	37	37	15	1,200.00	44,400.00	44,400.00
102020092	Borrador de nata pz-20	Unidad	10	10	15	200.00	2,000.00	2,000.00
102020266	Carpeta plástica tamaño oficio	Unidad	10	10	15	1,975.00	19,750.00	19,750.00
102020176	Guía separadoras oficio de cartulina con pestaña colores	Unidad	6	6	15	690.00	4,140.00	4,140.00
102020228	CD Con Estuche Felpa Individual	Unidad	6	6	15	600.00	3,600.00	3,600.00
102020013	Cinta adhesiva de 48 mm por 100 m transparente	Unidad	5	5	15	2,600.00	13,000.00	13,000.00
102020005	Cinta adhesiva de 12 mm por 40 m transparente	Unidad	2	2	15	600.00	1,200.00	1,200.00
102020124	Clip Estandar	Unidad	16	16	15	400.00	6,400.00	6,400.00
102020191	Cortador Bisturi de Alma Metalica	Unidad	2	2	15	500.00	1,000.00	1,000.00
102020239	DVD Con Estuche de Felpa Individual	Unidad	6	6	15	720.00	4,320.00	4,320.00
102020179	Grapa estandar de cobre No. 26/6	Unidad	8	8	15	1,650.00	13,200.00	13,200.00
102020145	Lápiz corrector liquido	Unidad	3	3	15	1,200.00	3,600.00	3,600.00
102020108	Lápiz mina negra 2b	Unidad	27	27	15	450.00	12,150.00	12,150.00
102020274	Marcador borrado en seco azul	Unidad	23	23	15	1,200.00	27,600.00	27,600.00
102020086	Marcador borrado en seco negro	Unidad	24	24	15	1,200.00	28,800.00	28,800.00
102020275	Marcador borrado en seco rojo	Unidad	11	11	15	1,200.00	13,200.00	13,200.00
102020276	Marcador borrado en seco verde	Unidad	21	21	15	1,200.00	25,200.00	25,200.00
102020279	Marcador permanente punta biselada azul	Unidad	10	10	15	850.00	8,500.00	8,500.00
102020280	Marcador permanente punta biselada negro	Unidad	10	10	15	850.00	8,500.00	8,500.00
102020281	Marcador permanente punta biselada rojo	Unidad	10	10	15	850.00	8,500.00	8,500.00
102020282	Marcador permanente punta biselada verde	Unidad	10	10	15	850.00	8,500.00	8,500.00
102020192	Marcador permanente para superficies negro 2 - 4 mm	Unidad	24	24	15	1,950.00	46,800.00	46,800.00
100000000	Memoria USB de 8 GB	Unidad	5	5	15	17,500.00	87,500.00	87,500.00
102020283	Micropunta de trazo fino azul	Unidad	30	30	15	900.00	27,000.00	27,000.00
102020146	Micropunta de trazo fino negro	Unidad	30	30	15	900.00	27,000.00	27,000.00
102020284	Micropunta de trazo fino rojo	Unidad	30	30	15	900.00	27,000.00	27,000.00
102020196	Minas de 0,7 mm 2b por 12 uds	Unidad	5	5	15	400.00	2,000.00	2,000.00
102020177	Notas adhesivas de 7,6 cm por 7,6 cm colores	Unidad	22	22	15	1,400.00	30,800.00	30,800.00
102010227	Notas adhesivas de 10 cm por 10 cm colores	Unidad	11	11	15	1,500.00	16,500.00	16,500.00
102020142	Pegante en barra de 20 g	Unidad	4	4	15	2,400.00	9,600.00	9,600.00
102020267	Plumigrafo de trazo fino azul	Unidad	2	2	15	950.00	1,900.00	1,900.00
102020098	Portaminas ergonómico para minas de 0,7 mm	Unidad	5	5	15	700.00	3,500.00	3,500.00

Código	Descripción	Unidad	Aprob	Recib.	N.R	\$ Unit	Vr Aprob	Vr Recib
102020093	Regla plana metálica de 30 cm	Unidad	1	1	15	1,000.00	1,000.00	1,000.00
102020148	Resaltador fluorescente amarillo	Unidad	5	5	15	800.00	4,000.00	4,000.00
102020215	Resaltador fluorescente naranja	Unidad	5	5	15	800.00	4,000.00	4,000.00
102020310	Borrador lapiz escobilla Staedtler	Unidad	5	5	15	5,500.00	27,500.00	27,500.00

Total **851,710.00** **851,710.00**

Firma encargado: _____

Validado por: _____

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

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 - PBX 413 6265 Fax: 4136303

Teléfonos Ventas 413 6263 - 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

Remisión No. 53800

I C F E S Nit 860,024,301-6

Julio 12 de 2018

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15

Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
BC22	Bandas De Caucho No. 22 Bandescol	Caja	3	300	900
PIB5C	Posit Banderitas 5 Color X25 C/color	Paq X125 U	27	1,150	31,050
EBÑ	Esfero Bic Cristal Negro	Unidad	44	300	13,200
EGPAC	Esfero Pelikan Soft Gel Azul	Unidad	31	1,200	37,200
EPHNP	Esfero Pelikan Soft Gel Negro	Unidad	37	1,200	44,400
BNPZ20E	Borrador De Nata P-20 Economico	Unidad	10	200	2,000
CF0102	Carpeta Leg.c/g K.m Oficio Azul Rey 9002	Unidad	10	1,975	19,750
GC115OB	Separador Cartulina 115 Paq X 5 Blanca	Paquete	6	690	4,140
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	Unidad	6	600	3,600
CE48X1003M	Cinta Empaque Transparente 48x100 3m 301	Unidad	5	2,600	13,000
CT12X40CE	Cinta Pegante Transparente 12x40 Matix	Unidad	2	600	1,200
CCT	Clip Corriente Triton	Cajax100	16	400	6,400
BG	Bisturi Grande	Unidad	2	500	1,000
DVD+RXU	Dvd + R Grabable En Bolsillo	Unidad	6	720	4,320
GCT	Gancho Cosedora Cobrizado Triton (26/6)	Caja	8	1,650	13,200
CDLE	Corrector De Lapiz Economico Pointer	Unidad	3	1,200	3,600
LNNOR	Lapiz Negro No#2 Norma	Unidad	27	450	12,150 *
MSSA	Marcador Seco Spektra Azul Ergonomico	Unidad	23	1,200	27,600
MSSN	Marcador Seco Spektra Negro Ergonomico	Unidad	24	1,200	28,800
MSSR	Marcador Seco Spektra Rojo Ergonomico	Unidad	11	1,200	13,200
MSSV	Marcador Seco Spektra Verde Ergonomico	Unidad	21	1,200	25,200
MA420	Marcador Azul Permanente 420 Pelikan	Unidad	10	850	8,500
MNP420	Marcador Negro Permanente 420 Pelikan	Unidad	10	850	8,500
MRP420	Marcador Rojo Permanente 420 Pelikan	Unidad	10	850	8,500
MVP420	Marcador Verde Permanente 420 Pelikan	Unidad	10	850	8,500
MNSH	Marcador Negro Sharpie Punta Fina Sanfor	Unidad	24	1,950	46,800
MUSB8	Memoria Usb 8 Gigas	Unidad	5	17,500	87,500
PMAP	Plumigrafo Micropunta Azul Pelikan	Unidad	30	900	27,000
PMNP	Plumigrafo Micropunta Negro Pelikan	Unidad	30	900	27,000
PMRP	Plumigrafo Micropunta Rojo Pelikan	Unidad	30	900	27,000
M07ST	Minas 07 Hb Cte Estuche X 12 Minas	Unidad	5	400	2,000
PIMN	Pos It Mediano 75*75 Amarillo Kores	Unidad	22	1,400	30,800
PIGN	Pos It Grande 100*75 Amarillo Kores	Unidad	11	1,500	16,500
PS21A	Pegante En Barra 21 Grs Artesco	Unidad	4	2,400	9,600
PMAP	Plumigrafo Micropunta Azul Pelikan	Unidad	2	950	1,900
P07E	Portamina 07 Mm Pelikan Tinky Ice	Unidad	5	700	3,500
				Pasa a la página 2	619,510

GRAÑ PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.**NIT 860.400.602-0**

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 - PBX 413 6265 Fax: 4136303

Teléfonos Ventas 413 6263 - 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

Página 2

Remisión No. 53800

ICFES Nit 860,024,301-6

Julio 12 de 2018

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15

Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
RM30	Regla Aluminio 0.30 Ctms.	Unidad	1	1,000	1,000
RAMP	Resaltador Amarillo Mark Pelikan	Unidad	5	800	4,000
RNMP	Resaltador Naranja Mark Pelikan	Unidad	5	800	4,000
RRMP	Resaltador Rosado Mark Pelikan	Unidad	5	800	4,000
SAEA	Sacaganchos Genmes 508 B	Unidad	2	950	1,900
PPFN	Plumigrafo Papermate Flair Negro	Unidad	6	1,650	9,900
PPFA	Plumigrafo Papermate Flair Azul	Unidad	6	1,650	9,900
PPFR	Plumigrafo Papermate Fair Rojo	Unidad	6	1,650	9,900
PPFM	Plumigrafo Papermate Fair Morado	Unidad	6	1,650	9,900
PPFAC	Plumigrafo Paper Mate Flair Azul Claro	Unidad	6	1,650	9,900
PPFV	Plumigrafo Papermate Flair Verde	Unidad	6	1,650	9,900
PIPNN	Pos It 653 Pequeño 50*40 Neon Kores	Unidad	10	1,200	12,000
BLES	Borrador Lapiz Escobilla Staedtler	Unidad	5	5,500	27,500
GC105B	Separador Cartulina 105 Paq X 5 Blanca	Paquete	100	550	55,000
EBN	Esfero Bic Cristal Negro	Unidad	20	300	6,000

NOMBRE: *Yendys*
 C.C. No.:
 FECHA: *13/07/18*

TOTAL
 794,310

794,310

Son SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

120804

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.

NIT. 860.400.602-0

Cra. 60 No. 10-44 Of. 311 - PBX 413 6265 Fax: 4136303

Teléfonos Ventas 413 6263 - 447 7081

Bogotá, D.C. - Colombia

Remisión No. 53809

ICFES Nit 860,024,301-6

Julio 13 de 2018

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15

Tels. 4841410 EXT. 425

Bogotá, D. C.

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
PEGE	Perforadora 2 Huecos Genmes / 1-20 Hoja	Unidad	1	7,400	7,400
CDRXU	Cd R / Grabable En Bolsillo	Unidad	40	600	24,000
RCD	Rotulo Autoadhesivo Cd 116/3150 X 60 Und	Carpetax60ud	1	26,000	26,000

Nombre: Jurany Vanezas
 Número: 52734728 Bla'
 Fecha: Julio/13/18
 Pendiente de entrega
 29 CD. se recibieron 13
Urbise

[Firma]
 NIT 860.400.602-0
 K

57,400

Son CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS



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 - gpbolivaritda@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 Julio día 10 del año Dos Mil Dieciocho. (Julio 10 de 2018) Para: **ICFES**

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

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:	7792987132	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	349268754

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 161.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	\$ 2.651.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 499.700
SUBTOTAL:			13	\$ 3.312.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 168.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	\$ 659.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 34.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 36.800
SUBTOTAL:			14	\$ 899.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	14	\$ 899.100
SUBTOTAL:			14	\$ 899.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	14	\$ 117.900
SUBTOTAL:			14	\$ 117.900

TOTAL PAGADO:	\$ 5.228.700
----------------------	---------------------