



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. S-2021-

/ ESREY - AREAD - 29

Santa Rosa de Viterbo, 03 MAR 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 No. 19 85  
Tunja

Asunto: Entrega informe de supervisión Orden de Compra 61110

Con toda atención me permito hacer entrega a mi Coronel, de la supervisión de la Orden de Compra 61110 cuyo objeto es la adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado para las unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja.

Atentamente,

Intendente **JUAN PABLO GOMEZ GARCIA**  
Responsables activos fijos ESREY  
Supervisor Orden de Compra 61110

Anexo: informe de supervisión en (12 folios)

Elaborado por: IT. Juan Pablo Gómez García  
Aprobado por: IT. Juan Pablo Gómez García  
Fecha de elaboración: 03/03/2021  
Ubicación: f:\mis documentos\Comunicados oficiales 2021

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo  
Teléfonos 7860357 – IP 20708  
[esrey.asjud-jefat@policia.gov.co](mailto:esrey.asjud-jefat@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

|                     |                                                                  |                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO: 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| FECHA: 19-08-2015   | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                     |                                                                                                                |
| VERSION: 4          |                                                                  |                                                                                                                |

Ciudad y fecha: **03 MAR 2021**

**S-2021-ESREY** **002619** **ESREY AREAD**

Coronel  
**HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Metropolitana de Tunja  
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 61110 Mes reportado marzo

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

|                 |                    |                      |          |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
| INICIO          | FECHA              | FECHA                | FECHA    |
|                 |                    |                      |          |

| 5. OBJETO                                                                                                                          | 6. CONTRATISTA                         | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS       |             | RECIBIDO        |              | PENDIENTE POR RECEPCION |              | 15. OBSERVACIONES                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                        |                       | 8. DESCRIPCION                         | 9. CANTIDAD | 10. VALOR       | 11. CANTIDAD | 12. VALOR               | 13. CANTIDAD |                                                   |
| La adquisicion de elementos de aseo y limpieza para las unidades adscritas administrativamente a la Policia Metropolitana de Tunja | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. | Vigencia              | Papel bond tamaño carta caja x 10      | 30          | \$ 2.304.363,60 | 30           | \$ 2.304.363,60         |              | Se cumplió con el 100% de ejecución del contrato. |
|                                                                                                                                    |                                        | Inicio                | Papel bond tamaño oficio caja x 10     | 23          | \$ 2.124.781,86 | 23           | \$ 2.124.781,86         |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | 7/12/2020             | Sobre de manila carta paquete x 100    | 18          | \$ 158.818,14   | 18           | \$ 158.818,14           |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | Termino               | Sobre de manila oficio paquete x 100   | 18          | \$ 194.309,10   | 18           | \$ 194.309,10           |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | 22/12/2020            | Caja para archivo central              | 730         | \$ 1.484.776,20 | 730          | \$ 1.484.776,20         |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | Adición:              | Carpeta tipo 4 aletas cartulina blanca | 3631        | \$ 2.068.580,70 | 3631         | \$ 2.068.580,70         |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | Inicio                | dpc01 - IVA                            | 1           | \$ 1.583.769,62 | 1            | \$ 1.583.769,62         |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | Termino               |                                        |             |                 |              |                         |              |                                                   |
|                                                                                                                                    |                                        | VALOR TOTAL           |                                        |             | 9.919.399,22    |              | 9.919.399,22            |              |                                                   |

|                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? | SI. <u>X</u><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>NO. _____ | 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO: 285-FR-0019 | <b>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</b> | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| FECHA: 19-08-2015   | <b>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>                     |                                                                                                                |
| VERSION: 4          |                                                                         |                                                                                                                |

| 19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS |                                              |                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20. ÍTEM Y/O NUMERAL                     | 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |
|                                          |                                              |                                                              |

| 23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS: |                                              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 24. ÍTEM Y/O NUMERAL                                                                                                                                      | 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES**

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☒ NO ☐

|                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado y Nombre del Supervisor <u>Asistente JUAN PABLO GOMEZ GARCIA</u><br>Cargo <u>Responsable Activos Fijos FOPRIY</u><br>Telefonos: <u>314-2186428</u> | Firma:  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

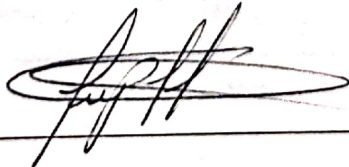
  

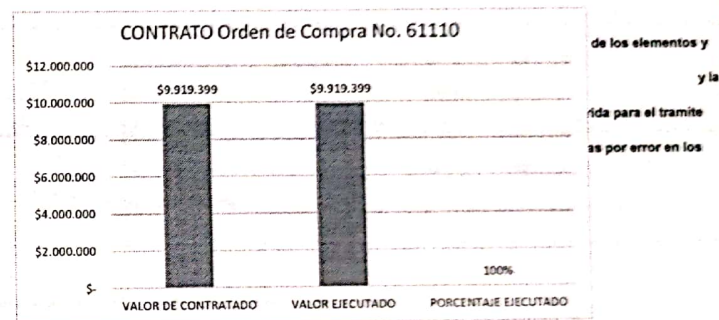
Anexos: (07 Folios)

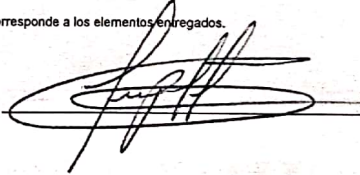
Estampillas por el valor del 1% neto de lo facturado

Certificación y planilla del último pago para fiscales



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO: 2BS-FR-0019<br>FECHA: 19-08-2015<br>VERSION: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS<br><br>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | <br>POLICIA NACIONAL |
| POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA<br>ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING<br>(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)<br>No. Contrato_Orden de Compra 61110_ Fecha de suscripción_09/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| <p><b>1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:</b></p> <p>La Orden de Compra No. 61110 por un valor Total de \$37.068.837,63 y de los cuales corresponden a la ESREY de \$9.919.399,22 de los cuales se ejecuto el 100% del valor asignado a la Escuela de Policia Rafael Reyes</p> <p><b>1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:</b></p> <p>Mediante correo electronico de fecha 28/12/2020 se solicito a la empresa contratista estar atento a los plazos documentación requerida<br/>         Mediante correo electronico de fecha 14/01/2021 se solicito a la empresa contratista la entrega de los elementos documentación requerida para el tramite del informe de supervicion.<br/>         Mediante correo electronico de fecha 10/02/2020/2021 se solicito a la empresa contratista la entrega de la del informe de supervicion.<br/>         Mediante correo electronico de fecha 15/02/2021 se solicito a la empresa contratista la entrega de las el cambio valores.</p> <p><b>1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:</b></p> <p>Se presentaron demoras en la entrega de las estampillas lo que derivó en el vencimiento de la factura que el contratista cambio.</p> <p><b>NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/></b><br/>         Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se ejecuto el 100% del valor asignado a la Escuela de Policia Rafael Reyes</li> <li>* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.; el proveedor cumplio con las obligaciones pactadas en el contrato.</li> <li>* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso., se hace necesario realizar este tipo de contratos a fin de contribuir a la adquisición de los materiales para el mantenimiento de este centro docente.</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>         Firma _____       </div> <div style="margin-top: 10px;">         Grado y Nombre del Supervisor Intendente JUAN PABLO GOMEZ GARCIA<br/>         Cargo Responsable Activos Fijos ESREY<br/>         Teléfonos: 314-2196426       </div> |                                                                                                                      |                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO: 2BS-FR-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS |                                                                                                                                         | <br>POLICIA NACIONAL |
| FECHA: 19-08-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| VERSION: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| <b>POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA</b><br>ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING<br>(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)<br>No. Contrato <u>Orden de Compra 51119</u> Fecha de suscripción <u>09/12/2020</u>                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación. |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 05/02/2021<br>Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 10/02/2021                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?                                                                                                                                                                                                                 | SI <u>X</u> | NO <u>    </u>                                                   | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u>    </u> NO <u>X</u><br>No. RESOLUCION <u>                    </u> FECHA <u>                    </u> |                                                                                                         |
| 2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?                                                                                                                                                                                   | SI <u>X</u> | NO <u>    </u>                                                   | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u>    </u> NO <u>X</u><br>No. RESOLUCION <u>                    </u> FECHA <u>                    </u> |                                                                                                         |
| 3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Los elementos que oferta la empresa en la tienda virtual son de buena calidad y corresponde a los elementos entregados.                                                                                              |             |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Grado y Nombre del Supervisor <u>Intendente JUAN PABLO GOMEZ GARCIA</u><br>Cargo <u>Responsable Activos Fijos ESREY</u><br>Teléfonos: 314-2196426                                                                                                                                                                        |             |                                                                  | Firma                                                |                                                                                                         |





NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta

Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21

Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21

Facturación Autorizada del 90000 Al: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: info@starservices.com.co

www.starservices.com.co

Actividad Económica CIIU Cód 4649

Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

FECHA: 26/02/2021 13:02:28

NIT: 900801209-4

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA

TELÉFONO: 3214731117

CIUDAD: TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 92097

ORDEN No.: 61110

VENDEDOR: LICITACIONES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

FECHA VENCIMIENTO 28/03/2021

CORREO: efrain.hernandez@correopolicia.gov.co

CUFE: 987ae306e2e3240624a849813711a64c17c84e69e59dbc8e73ac2383bbde39f54ae4586dc237cc512878a40b30e88418

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                              | DESC. | IVA  | UND       | CANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|--------------|
| 1333237 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200               | 0 %   | 19 % | Unidad    | 400   | 2,033.94   | 813,576.00   |
| 1334406 | SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100                     | 0 %   | 19 % | Paq X 100 | 30    | 10,794.95  | 323,848.50   |
| 1336267 | PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS                    | 0 %   | 19 % | Caja X 10 | 40    | 76,812.12  | 3,072,484.80 |
| 1337070 | PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS                   | 0 %   | 19 % | Caja X 10 | 21    | 92,381.82  | 1,940,018.22 |
| 1338131 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA | 0 %   | 19 % | Unidad    | 2,901 | 569.70     | 1,652,699.70 |
| 1339754 | SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100                      | 0 %   | 19 % | Paq X 100 | 30    | 8,823.23   | 264,696.90   |

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 70/100 COP

Descuento 0.00

Subtotal 8,067,324.12

No Gravado 0.00

Gravado al 5% 0.00

Gravado al 19% 8,067,324.12

I.V.A. 1,532,791.58

Total 9,600,115.70



Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce

restrictivo. Consignaciones o Transferencias

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487

BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

USUARIO DE

ELABORÓ

ALISTÓ

DESPACHÓ

TRANSPORTADOR

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico

Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 40

Página 1 de 1

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-80

Original

Escaneado con Cam



**Institucional**  
**STAR SERVICES**  
NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta  
Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21  
Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21  
Facturación Autorizada del 90000 Al: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE  
PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO,  
BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES,  
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia  
E-mail: info@starservices.com.co  
www.starservices.com.co  
Actividad Económica CIIU Cód 4649  
Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

FECHA: 26/02/2021 14:20:23  
NIT: 900801209-4  
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA  
TELÉFONO: 3214731117

CIUDAD: TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 92098  
ORDEN No.: 61110  
VENDEDOR: LICITACIONES  
FORMA DE PAGO: CRÉDITO  
FECHA VENCIMIENTO 28/03/2021  
CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: e0d8496cbfde118456e00a3bccf88a28826d7c8e7cd81e0c57ac0b839e2910efe3d2252e1ed6e5a883571e5b8d8a26a2

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                              | DESC. | IVA  | UND       | CANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|--------------|
| 1333237 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200               | 0 %   | 19 % | Unidad    | 1,880 | 2,033.94   | 3,823,807.20 |
| 1334406 | SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100                     | 0 %   | 19 % | Paq X 100 | 97    | 10,794.95  | 1,047,110.15 |
| 1336267 | PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS                    | 0 %   | 19 % | Caja X 10 | 100   | 76,812.12  | 7,681,212.00 |
| 1337070 | PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS                   | 0 %   | 19 % | Caja X 10 | 51    | 92,381.82  | 4,711,472.82 |
| 1338131 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA | 0 %   | 19 % | Unidad    | 8,697 | 569.70     | 4,954,680.90 |
| 1339754 | SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100                      | 0 %   | 19 % | Paq X 100 | 98    | 8,823.23   | 864,676.54   |

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 94/100 COP



Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias B  
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487  
BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Descuento      | 0.00          |
| Subtotal       | 23,082,959.61 |
| No Gravado     | 0.00          |
| Gravado al 5%  | 0.00          |
| Gravado al 19% | 23,082,959.61 |
| I.V.A.         | 4,385,762.33  |
| Total          | 27,468,721.94 |

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

USUARIO DE

ELABORÓ

ALISTÓ

DESPACHÓ

TRANSPORTADOR

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta  
Proveedor TecnológicoB

Saphety - Transacciones Electrónicas S.A.S. - 900606963-40

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Página 1 de 1

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-88

Original

Escaneado con Cam



|                     |                                     |                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 1       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                                |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                                |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                                |

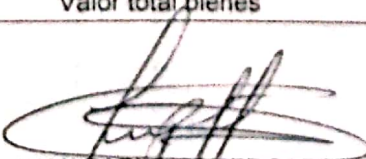
|                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                           | Santa Rosa de Viterbo, 05/02/2021                                                                                                                                                                             |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 61110                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA:                                              | INSTITUCIONAL STAR SERVICES Ltda.                                                                                                                                                                             |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado para las unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja, a través del acuerdo marco de precios CCENEG-011-1-2018 |
| VALOR DEL CONTRATO:                                       | TOTAL \$ 37.068.837,63<br>ESREY \$ 9.919.399,22                                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 63 días calendario                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE ENTREGA:                                         | 05/02/2021                                                                                                                                                                                                    |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             |                                                                                                                                                                                                               |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Intendente JUAN PABLO GOMEZ GARCIA<br>Responsable de Activos fijos                                                                                                                                            |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                      | \$ 9.919.399,22                                                                                                                                                                                               |
| RECEPCION DE LOS BIENES:                                  | Mediante acta de recepción de bienes No. 006 de fecha 05/02/2021, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.                                                                           |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**  
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO:                                                |                                                                                                              |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: |                                                                                                              |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:         | NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____) |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:                  | NO___SI___(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°._____ de fecha:_____)                           |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el oferente cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, al igual que se verificaron por parte del supervisor.

| No. factura        | Fecha factura | Valor factura    | Nota crédito o débito | Valor neto       |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Factura FE 92097   | 26/02/2021    | \$ 9.600.115,70  |                       | \$ 9.600.115,70  |
| Factura FE 92098   | 26/02/2021    | \$ 27.468.721,94 |                       | \$ 27.468.721,94 |
| Valor total bienes |               | \$ 37.068.837,63 |                       | \$ 37.068.837,63 |

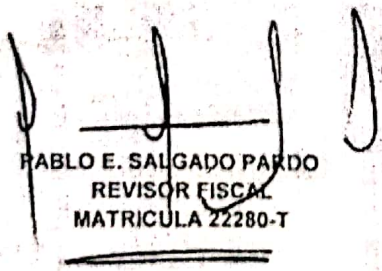
  
 Intendente JUAN PABLO GOMEZ GARCIA  
 Responsable de Activos fijos  
 Supervisor Orden de Compra No. 61110



**CERTIFICACION DE PARAFISCALES****CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, En mi condición de Revisor Fiscal de INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA., identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), honorarios y salarios, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

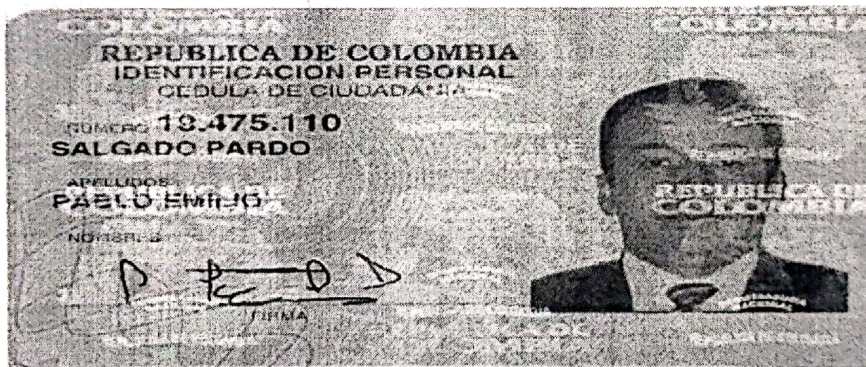
Dada en Bogotá, D.C., 5 de Febrero de 2021.



PABLO E. SALGADO PARDO  
REVISOR FISCAL  
MATRICULA 22280-T



**CEDULA**





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

CB6RCEEE47F95ECB

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 **PABLO EMILIO SALGADO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19475110 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 22280-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** .....

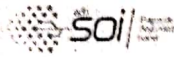
Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## PLANILLA DE PAGOS



### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:         | 830113914                      |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA      |                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL      |
| DIRECCIÓN:                                                                | CARRERA 68H NO. 74B-33 TELÉFONO:      | 7464600                        |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:         | B-MEJORES DE 200 COTIZANTES    |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:          | Comercio al por mayor de otros |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | UNICO                                 |                                |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                       | SI                             |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7779515681 | TIPO DE PLANILLA:    |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: enero | PERIODO COTIZACIÓN:  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021  | SALUD:               |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/02/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |
|                                |            | 883157648            |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |  |  | TOTALES    |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------------|
|                       |        |                                         |  |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      |  |  | 1          | \$ 240.000   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      |  |  | 2          | \$ 1.512.800 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         |  |  | 3          | \$ 1.752.800 |
| SALUD                 |        |                                         |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        |  |  | 1          | \$ 60.000    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     |  |  | 1          | \$ 55.200    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        |  |  | 1          | \$ 304.000   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         |  |  | 3          | \$ 419.200   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |  |            |              |
| 860066942             | CCF24  | CCF24-COMPENSAR                         |  |  | 3          | \$ 419.200   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         |  |  | 3          | \$ 419.200   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |  |  | 3          | \$ 109.600   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         |  |  | 3          | \$ 109.600   |

**TOTAL PAGADO: \$ 2.700.800**

2021/02/04 3:01 PM

USUARIO: SOI - CC52531242

PÁGINA 1 DE 1