



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No.: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-202020 -

/ AREAD-GRULO – 29.

Tunja, 15 de Febrero de 2021 de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra Oferta No 61110

Respetuosamente me permito enviar a mí Coronel, el informe de supervisión de la Orden de compra Oferta No 61110 de fecha 09/12/2020, correspondiente "LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS", el, ", con base en la Resolución 00090 de 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad; para realizar el respectivo pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa – INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.
NIT: 830113914-3

ORDEN DE COMPRA: No 61110 de fecha 09/12/2020

Objeto de la Aceptación de Oferta: La adquisición de papelería útiles de oficina para las unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Tunja.

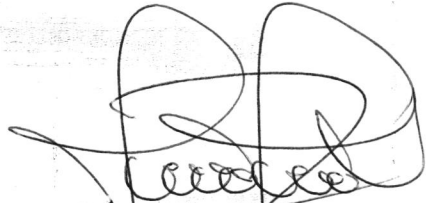
Valor contrato: \$9.600.115,70

Para la METUN \$4.454.058,44

Fecha de Inicio 09/12//20202020

Plazo de Ejecución: 22 días calendario

Fecha de terminación 10/02/2021


Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la Orden de Compra

Anexos:

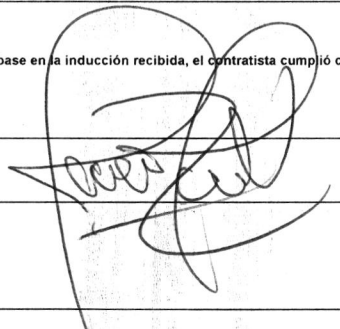
1. FACTURA ORIGINAL No FE—91943 el 10/02/2021 en (1) folios por valor de \$9.
2. ESTAMPILLAS: UN VALOR TOTAL \$43.000
3. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES DEL MESES FEBRERO 2021
4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 2BS-FR-0045 DE LA SVE
5. FORMATO CODIGO: 2BS-FR-0019 DE LA SVE
6. DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 (SISTEMA
7. GESTIÓN AMBIENTAL HACIENDO ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS).

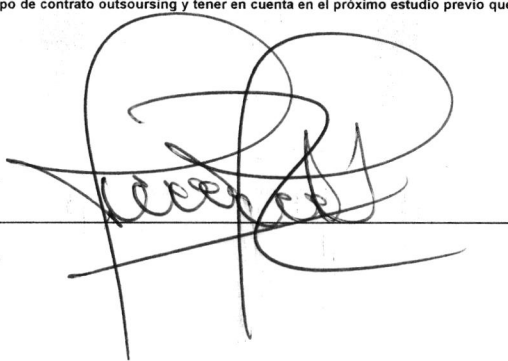
Elaborado por: ADS.11 Nubia Stella Niño / Secretaria GRUPO METUN
Revisado por TE. Luis Fernando Vargas Martinez/ Jefe Grupo Logístico
Fecha de elaboración 15/02/2021
Ubicación: MI PC/ METUN/OFIOS

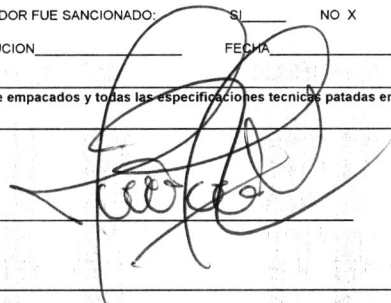
Carrera 9 16-63
Teléfonos – 320
metun.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS						 POLICIA NACIONAL																																																																
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																																																						
VERSION: 4		ORDEN DE COMPRA CONTRATO No 61110 DEL 09/12/2019																																																																						
Tunja, 15 de febrero de 2021 No. /AREAD - GRULO Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policía Metropolitana de Tunja Tunja.- Asunto: Informe de supervision de la Orden de Compra No 61110																																																																								
1. PRÓRROGA		2. ACLARATORIO		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS																																																																		
INICIO: TERMINO:		FECHA:		FECHA:		FECHA:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">5. OBJETO</th> <th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="3">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="2">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. CANTIDAD</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. CANTIDAD</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. CANTIDAD</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-011-1-2018*</td> <td rowspan="4">- INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.</td> <td>Inicio 09/12/2020</td> <td colspan="8">GRUPO LOGISTICO POLICIA METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Termino: 10/02/2021</td> <td>CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACDIFICADA</td> <td>1.500</td> <td>\$ 1.016.914,50</td> <td>1.500</td> <td>\$ 1.016.914,50</td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> <td rowspan="3">en el mes de febrero de 2021 de ejecuto el 100% DE LA OC</td> </tr> <tr> <td>PAPEL BOND 75g CARTA CAJAS X 10 RESMAS</td> <td>20</td> <td>\$ 1.828.128,46</td> <td>20</td> <td>\$ 1.828.128,46</td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PAPEL BOND 75g OFICIO CAJAS X 10 RESMAS</td> <td>15</td> <td>\$ 1.649.015,48</td> <td>15</td> <td>\$ 1.649.015,48</td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>\$ 4.494.058,44</td> <td></td> <td>\$ 4.494.058,44</td> <td>\$ 0,00</td> <td>00% POR EJECUTAR</td> </tr> </tbody> </table>										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	14. VALOR	LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-011-1-2018*	- INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.	Inicio 09/12/2020	GRUPO LOGISTICO POLICIA METROPOLITANA								Termino: 10/02/2021	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACDIFICADA	1.500	\$ 1.016.914,50	1.500	\$ 1.016.914,50		\$ 0,00	en el mes de febrero de 2021 de ejecuto el 100% DE LA OC	PAPEL BOND 75g CARTA CAJAS X 10 RESMAS	20	\$ 1.828.128,46	20	\$ 1.828.128,46		\$ 0,00	PAPEL BOND 75g OFICIO CAJAS X 10 RESMAS	15	\$ 1.649.015,48	15	\$ 1.649.015,48		\$ 0,00				VALOR TOTAL			\$ 4.494.058,44		\$ 4.494.058,44	\$ 0,00	00% POR EJECUTAR
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	14. VALOR																																																															
LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-011-1-2018*	- INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.	Inicio 09/12/2020	GRUPO LOGISTICO POLICIA METROPOLITANA																																																																					
		Termino: 10/02/2021	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACDIFICADA	1.500	\$ 1.016.914,50	1.500	\$ 1.016.914,50		\$ 0,00	en el mes de febrero de 2021 de ejecuto el 100% DE LA OC																																																														
			PAPEL BOND 75g CARTA CAJAS X 10 RESMAS	20	\$ 1.828.128,46	20	\$ 1.828.128,46		\$ 0,00																																																															
			PAPEL BOND 75g OFICIO CAJAS X 10 RESMAS	15	\$ 1.649.015,48	15	\$ 1.649.015,48		\$ 0,00																																																															
			VALOR TOTAL			\$ 4.494.058,44		\$ 4.494.058,44	\$ 0,00	00% POR EJECUTAR																																																														
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. X		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.																																																																		
				NO. _____		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: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
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.	
1	El contratista presentola planilla del pago de parafiscales de las funcionarias correspondiente.	Anexo planilla de pago aporte parafiscales.	
2	El contratista certificara que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Anexo certificado cumplimiento Sistema gestion ambiental.	
3	El contratista presento el formato de inscripción y registro de ICA-	Anexa Copia Formato inscripción ICA	
4	El contratista presento COPIA PRIVADO ACUERDO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA PROGRAMAS DE PUNTOS VERDESel formato de inscripción y registro de ICA-	Anexa Copia Formato inscripción Acuerdo privado con Unicontacto y litos S.A.S.	
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 ☐			
Teniente. LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana De Tunja Teléfonos: 3202549576 Anexos: Factura de cobro, pago de aporte parafiscales.		Firma 	

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING ORDEN DE COMPRA No 61110 DEL 09/12/2020		
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA No 61110 del 9/12/2020 ESTA POR UN VALOR \$4,454,058,44 DEL CUAL EN EL MES DE enero DE 2021 SE EJECUTANDO EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA		
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: SE HA ESTADO EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS PARA LOS CORRESPONDIENTES PAGOS.		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: DURANTE EL TRASCURSO DEL CONTRATO NO SE HA PRESENTADO NINGUNA NOVEDAD EL OFERENTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LO ESTIPULDO DENTRO DE LA ACEPTACION DE OFERTA.		
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI X NO ____ Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. EL PROVEEDOR CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL LA ACEPTACION DE OFERTA * 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 RECOMIENDA POR SU EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO A TIEMPO CON LO PACTADO DENTRO DE LA ACEPTACION DE OFERTA.		
Teniente. LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ Cargo: Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana Tunja Teléfonos: 320-2549576 Firma 		

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
VERSION: 4				
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA No 61110 DEL 09/12/2019				
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.				
reevaluación <u>10/02/2021</u>				Cuidad y fecha de la
Fecha e que termino la Ejecucion del contrato <u>10/02/2021</u>				
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ☐ NO ☒ X No. RESOLUCION _____ FECHA _____	
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El proveedor entrego de forma oportuna y en los tiempos pactados los kit debidamente empacados y todas las especificaciones técnicas patadas en la Aceptación de oferta.				
Teniente. LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana De Tunja Teléfonos: 320-2549576			Firma 	

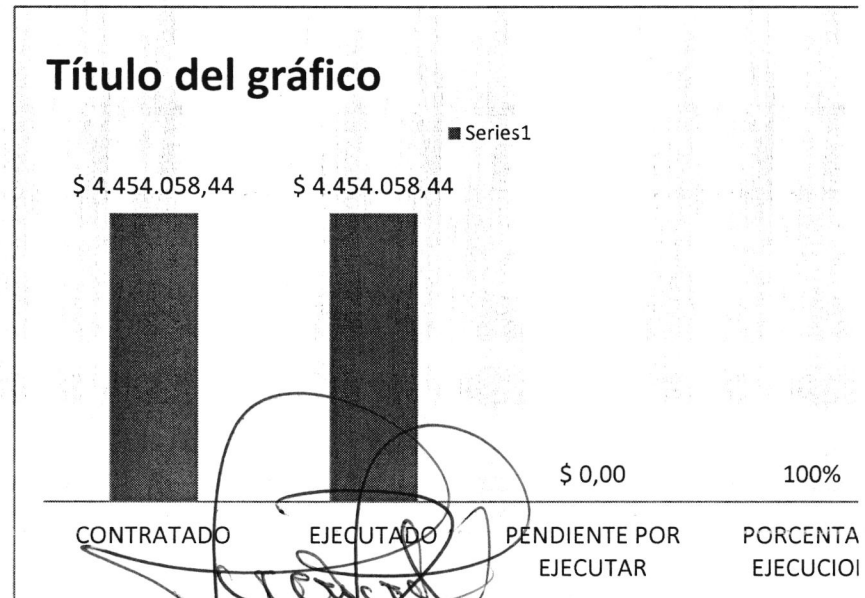
ORDEN DE COMPRA No 58240 DEL 10/11/2020

LALA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
MES DE FEBRERO DE 2021

CONTRATADO \$ 4.454.058,44
EJECUTADO \$ 4.454.058,44
PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 0,00

PORCENTAJE EJECUCION

100%



Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor ORDEN DE COMPRA No 61110

PLANILLA DE PAGOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN 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-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7779515681	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
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
----------------------	---------------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0B6ACEEE47F95ECB

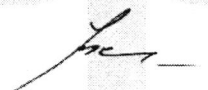
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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.

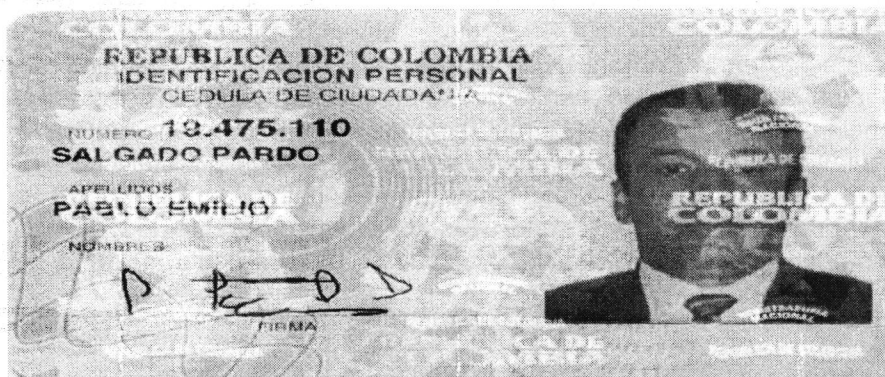

DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado



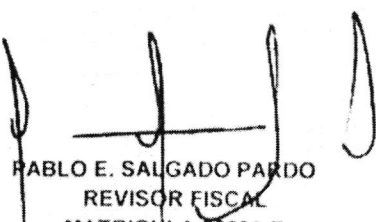
CEDULA



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



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: 10/02/2021 12:08:08

NIT: 900801209-4

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA

TELÉFONO: 3214731117

CIUDAD: TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 91943

ORDEN No.: 61110

VENDEDOR: LICITACIONES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

FECHA VENCIMIENTO 12/03/2021

CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: ed45db5056bb25b1f0675ab73766cf723aa16d1bb1801917b6ae24250e5775c86a82c203b605959148db4113c412f381

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1333237	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	0 %	19 %	Unidad	39	2,033.94	79,323.66
1334406	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	60	10,794.95	647,697.00
1336267	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	20	76,812.12	1,536,242.40
1337070	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	20	92,381.82	1,847,636.40
1338131	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA	0 %	19 %	Unidad	6,000	569.70	3,418,200.00
1339754	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	51	8,823.23	538,217.03

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO SEIS PESOS 64/100 COP

Descuento 0.00

Subtotal 8,067,316.49



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

No Gravado 0.00

Gravado al 5% 0.00

Gravado al 19% 8,067,316.49

I.V.A. 1,532,790.15

Total 9,600,106.64

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 Electrónicas S.A.S. - 900606963- 4

Página 1 de 1

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8

Original



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
Actividad Económica CIU Cód 4649 - Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

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

FECHA: 10/02/2021
NIT: 900801209-4
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
TELÉFONO: 3214731117 CIUDAD: TUNJA

NOTA DÉBITO EN VENTAS ND - 16
ORDEN No.:
VENDEDOR: LICITACIONES
FACTURA AFECTADA: FE91943

CUDE: 84f2cc6ed719f114a3021fa7290720df0fa593111b6262a368e80e08da7987c19565a4976d50095435619613f5316d5c

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I-41359505	AJUSTE MENOR VALOR COBRADO EN FACTURA	0 %	NG	0	1	9.06	9.06



HEMOS DEBITAO A SU APRECIABLE CUENTA EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO, POR EL (LOS) CONCEPTOS ARRIBA DESCRITOS

SON: NUEVE PESOS 06/100 COP

Subtotal	9.06
No Gravado	9.06
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	0.00
I.V.A.	0.00
Total	9.06

POR FAVOR ESCRIBIR NOMBRE CLARO Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE

ELABORÓ ALISTÓ DESPACHÓ TRANSPORTADOR

RECIBÍ CONFORME

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

Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

Página 1 de 1
Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8

Certificado Bancario

Lunes, 18 de Enero de 2021

Señores
PROVEEDORES/CLIENTES

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA identificado(a) con NIT 830113914, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25022545487	2005/06/15	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14700049600



(415)7707212489984(8020) 000001470004960 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 3 9 1 4 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA

36. Nombre comercial

INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 68 H 74 B 33

42. Correo electrónico

info@starservices.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 6 4 6 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 6 4 9

2 0 0 3 0 1 0 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 6 3 1

2 0 0 3 0 1 0 9

Otras actividades

50. Código

1 2

4 6 6 9

4 6 5 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

4

58. CPC

9 7

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 07 - 25 / 00 : 35: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 10 febrero de 2021
CONTRATO N°:	Orden de Compra: No61110 de fecha 09/12/2020
CONTRATISTA:	INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	La Adquisición de Productos Derivados del Papel , Cartón Y Corrugado, Para Las Unidades Adscritas A La Policía Metropolitana De Tunja
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL \$9.600.715,70 Para METUN \$4.454.058,44
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 10 de febrero de 2021
FECHA DE ENTREGA:	El 05 de Febrero de 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente. LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$4.454.058,44
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 009 de fecha 11 de Febrero de 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:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. El Suscrito Supervisor del contrato de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción la papelería para la Policía Nacional, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito	Valor neto
FE--91944	10/02/2021	\$9.600.106,64		\$9.600.106,64
NC-	10/02/2021		\$9,06	\$9,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$9.600.115,70		\$9.600.115,70


Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA: No 61110

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).