

1E1245



**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**  
**Informe del Contratista - Supervisor**  
 CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0  
 VIGENCIA: Marzo del 2017



1. DATOS GENERALES	
CONTRATO No.	051 de 2017 OC-17084
FECHA DEL CONTRATO:	10/05/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	José Agustín Hortúa Mora
Nº CEDULA:	79.790.562
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA
CEDULA/NIT:	830,113,914-3
OBJETO:	Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
VALOR INICIAL:	\$ 5.915.485,00
VALOR ADICIÓN (Si Aplica):	\$ -
VALOR TOTAL:	\$ 5.915.485,00
PLAZO:	2,0 MESES
PRORROGA (Si Aplica):	no
SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final):	00/00/0000 a 00/00/0000
FECHA DE ACTA DE INICIO:	10/05/2017
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	09/07/2017
FECHA INFORME:	19/07/2017
PERIODO INFORME:	N/A a NA
% AVANCE CONTRATO	100,0% Avance físico acumulado del contrato

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN																															
TIPO DE INFORME:																															
PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/>																														
PERSONA JURIDICA	<input checked="" type="checkbox"/>																														
MENSUAL	<input type="checkbox"/>																														
PARCIAL	<input type="checkbox"/>																														
FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>																														
Proceso al que pertenece (marcar con una x) se puede marcar mas de uno si se requiere:	<table border="1"> <tr> <td>Gerencia Estratégica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Organización del Trabajo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión Documental</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Gestión</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión y Desarrollo del C-H</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión Financiera</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gestión de la Comunicación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión del Talento Humano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión Contractual</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gestión del Conocimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión de Recursos Físicos y Amb.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Gestión Jurídica</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Atención al Ciudadano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión de las TIC</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Control y Seguimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Gerencia Estratégica	<input type="checkbox"/>	Organización del Trabajo	<input type="checkbox"/>	Gestión Documental	<input type="checkbox"/>	Sistemas de Gestión	<input type="checkbox"/>	Gestión y Desarrollo del C-H	<input type="checkbox"/>	Gestión Financiera	<input type="checkbox"/>	Gestión de la Comunicación	<input type="checkbox"/>	Gestión del Talento Humano	<input type="checkbox"/>	Gestión Contractual	<input type="checkbox"/>	Gestión del Conocimiento	<input type="checkbox"/>	Gestión de Recursos Físicos y Amb.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión Jurídica	<input type="checkbox"/>	Atención al Ciudadano	<input type="checkbox"/>	Gestión de las TIC	<input type="checkbox"/>	Control y Seguimiento	<input type="checkbox"/>
Gerencia Estratégica	<input type="checkbox"/>	Organización del Trabajo	<input type="checkbox"/>	Gestión Documental	<input type="checkbox"/>																										
Sistemas de Gestión	<input type="checkbox"/>	Gestión y Desarrollo del C-H	<input type="checkbox"/>	Gestión Financiera	<input type="checkbox"/>																										
Gestión de la Comunicación	<input type="checkbox"/>	Gestión del Talento Humano	<input type="checkbox"/>	Gestión Contractual	<input type="checkbox"/>																										
Gestión del Conocimiento	<input type="checkbox"/>	Gestión de Recursos Físicos y Amb.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión Jurídica	<input type="checkbox"/>																										
Atención al Ciudadano	<input type="checkbox"/>	Gestión de las TIC	<input type="checkbox"/>	Control y Seguimiento	<input type="checkbox"/>																										
* Si aplica																															
Código del proyecto de inversión que financia:	"Especifique el código del Proyecto"																														
* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión																															

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.915.485,00
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	\$ -
FALTANTE POR PAGAR	\$ 5.915.485,00
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	\$ 5.915.485,00
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR	1

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD.*



**4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA**

\* ¿El contratista debe hacer entrega de productos? SI  NO

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el contratista y los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencie los campos relacionados con las obligaciones en el contrato.

**ENTREGA A SATISFACCIÓN**

N°	PRODUCTO	%AVANCI	SI	NO
1	N/A			

\* Si alguno de los productos no es entregado a satisfacción, por favor especifique en el campo de observaciones el motivo.

OBLIGACIONES		DESCRIPCIÓN
N°	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Suministrar los elementos descritos en las especificaciones técnicas señaladas en el presente estudio.	El contratista suministró los elementos de papelería y útiles de escritorio de acuerdo con los elementos descritos en las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo. <del>XXXX</del>
2	Entregar elementos adquiridos dentro del plazo de ejecución del contrato, en el Almacén del Departamento ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 piso 9 Costado Oriental o donde se llegue a ubicar el DASCD, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del supervisor del contrato.	El contratista entregó todos los elementos requeridos dentro del plazo de ejecución del contrato en el almacén del Departamento ubicado en la carrera 30 No. 25-90 piso 9 costado oriental. <del>XXXX</del>

¿Adjunta Anexo?	CD	Documento
-----------------	----	-----------

**5. DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MES DE APORTE
PAGO APORTES SALUD			00/00/0000	
PAGO APORTES PENSIÓN			00/00/0000	
PAGO APORTE ARL			00/00/0000	

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo SIG del DASCD.*



# PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

## Informe del Contratista - Supervisor

CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

DASCD Servicio Civil Distrital

2  
3

PERIODO CERTIFICADO				PAGO SALUD	PAGO PENSION	ARL
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	Clase de Riesgo
		0		00/00/0000	00/00/0000	1
				12.5%	16.0%	0.52%
				0	0	0

Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior a paralizaciones de mora

SMLMV \$ 737.717,00

Valor fondo solidario

### 6. SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

N°	DOCUMENTO	ENTREGA	
		SI	NO
1	Formato gestión financiera del contrato de prestación de servicios	X	
2	Adjunta CD de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo		X
3	Adjunta documentos impresos de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo		X
4	Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL).		X
5	Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el contratista y el DASCD.	X	
6	En el caso de personas jurídicas anexa la certificación de pago de seguridad social y parafiscales por revisor fiscal y/o representante legal.	X	

El supervisor debe validar la información de la planilla con el siguiente con po.

### 7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

\* ¿Sucedio alguna novedad, situación o inconveniente durante la ejecución del contrato?

SI  NO

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle las novedades, situaciones o inconvenientes suscitados en el campos observaciones del presente numeral.

### OBSERVACIONES

N/A

### 8. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		FIRMA
NOMBRE:	José Agustín Hortúa Mora	
CEDULA	79790562	
CARGO	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	
DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas en el contrato a satisfacción y las mismas, cumplieron los fines perseguidos con la contratación, por lo cual debe procederse al pago.		
DATOS DEL CONTRATISTA		FIRMA
NOMBRE:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	
CEDULA	830,113,914-3	

NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.

SE REVISO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO



Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo SIG del DASCD.



# PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Informe del Contratista - Supervisor

CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

DASCD Servicio Civil Distrital

PROCEDIMIENTO A-FIN-PR-009

NOMBRE: Eduro Pal Campo V.B. Ed

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativa SIG del DASCD.*

Carrera 30 No 25 - 90  
Piso 9 Costado Oriental  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)





**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**Gestión financiera del contrato de**  
**prestación de servicios**  
**CODIGO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0**  
**VIGENCIA: Marzo del 2017**



159

1. DATOS GENERALES	
<b>CONTRATO No.</b>	051 de 2017 OC-17084
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	José Agustín Hortúa Mora
<b>CARGO DEL SUPERVISOR:</b>	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	10/05/2017
<b>Nº CEDULA:</b>	79790562
<b>CEDULA/NIT:</b>	830,113,914-3
<b>OBJETO:</b>	Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>	10/05/2017
<b>FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:</b>	09/07/2017
<b>FECHA CERTIFICACIÓN:</b>	19/07/2017
<b>PERIODO CERTIFICACIÓN:</b>	N/A a NA
<b>No. DEL PROYECTO</b>	"Especifique el código del Proyecto"

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$	5.915.485,00
<b>SUMA DE PAGOS EFECTUADOS</b>	\$	-
<b>FALTANTE POR PAGAR</b>	\$	5.915.485,00
<b>VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO</b>	\$	5.915.485,00
<b>NUMERO DEL PAGO A REALIZAR</b>	1	

**3. CONTRATISTA**

Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, manifiesta bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios citado en el apartado 1 del presente documento, materia de pago sujeto a retención de acuerdo a la siguiente información:

	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MES DE APORTE
<b>PAGO APORTES SALUD</b>			00/00/0000	
<b>PAGO APORTES PENSIÓN</b>			00/00/0000	
<b>PAGO APORTE ARP</b>			00/00/0000	

**DETALLE DEL PAGO POR CONCEPTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

PERIODO CERTIFICADO				PAGO		ARL
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL(\$)	PAGO SALUD 12.5%	PAGO PENSIÓN 16.0%	Clase de Riesgo 1
		0		0	0	0

\* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior (por lo anterior) en caso necesario, de acuerdo a la información del sistema.

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD.





**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**Gestión financiera del contrato de**  
**prestación de servicios**  
**CODIGO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0**  
**VIGENCIA: Marzo del 2017**

**DASCD** Servicio Civil Distrito

\* **CMLMIV** \$ 737.717,00  
**Fondo de Solidaridad** No

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y las modificaciones al Estatuto Tributario, para efectos de la liquidación de la tarifa de retención en la fuente, las personas naturales que prestan sus servicios como contratistas en la entidad, proceden a certificar:

SI	NO	CERTIFICA
		Pertenezco al régimen Simplificado del Impuesto Sobre las ventas
		Pertenezco al régimen Común del Impuesto Sobre las ventas
		Soy Declarante del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
		Poseo a la fecha una cuenta AFC (Ahorro fomento a la Construcción) con un ahorro de \$ -
		Efectúo aportes Voluntarios a Pensiones a la presente fecha con un aporte de \$ -
		Pague intereses en préstamo para la adquisición de vivienda (o el costo financiero de un contrato de leasing) valor pagado año 2016: \$ - No. De meses según certificación: 0 valor mensual \$ -
		Certifico que pague un contrato de medicina prepagada por un valor pagado año 2016 \$ - No. de meses según certificación 0 valor mensual \$ -
		Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes solicitada, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias. Nombres y apellidos documento de identidad fecha de nacimiento calidad de dependencia
		A la fecha he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo, por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos.

El contratista mediante el presente formato declara bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente documento es veraz y se puede comprobar en cualquier momento, para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

**4. SUPERVISOR**

Al firmar el presente formato, el supervisor del contrato **CERTIFICA** la aprobación del informe presentado, cumpliendo a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios del objeto citado en el apartado 1, razón por la cual el supervisor procede a certificar:

SI	NO	CERTIFICA
x		Se debe pagar al contratista en el presente mes un monto de: \$ 5.915.485,00

**5. DATOS PARA EL GIRO**

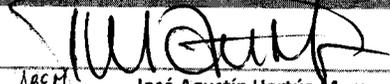
*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo NRG del DASCD.*



4

<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>Nº DE CUENTA</b>	25022545487
<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE

**6. FIRMAS**

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		DATOS DEL CONTRATISTA	
<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>	
<b>Nombre:</b>	ABEM José Agustín Hortúa Mora	<b>Nombre:</b>	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA
<b>Cedula:</b>	79790562	<b>Cedula:</b>	830,113,914-3
<b>Cargo:</b>	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario		

NOTA: Firmas referidas a los datos del contrato y del contrato.

Los suscritos Supervisor(a) y Contratista mediante este documento dan fe de la información aquí presentada.

**OBSERVACIONES**

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". En versión electrónica se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD*



Bogotá, 17 De Julio del 2017

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 18-07-2017 08:46:04

2017ER2156 O1 Fol:1 Anex:9

**ORIGEN:** INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA/  
**DESTINO:** SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/HC  
**ASUNTO:** ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTINENTES PARA LA SIUIE  
**OBS:** N/A

Señores:

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL**  
**CARRERA 30 N° 25 -90 PISO 9**  
**RADICACION**  
**SR. Jose Agustin Hortua Mora**  
Ciudad. Bogotá

**REF: Entrega de Documentos pertinentes para las siguiente Factura 71357**

Apreciados Señores:

Anexo a la presente encontrara los documentos pertinentes para la legalización de la correspondiente factura:

- Factura N° 71357

Documentos Adicionales:

- Certificación de pagos de Aportes Parafiscales.
- Certificación de pago de Aportes parafiscales Revisor fiscal.
- Copia de Tarjeta profesional, cedula y Antecedentes de Revisor fiscal.
- Certificación Bancaria Actualizada.
- Soportes Entrega Remisiones

Cordial saludo,

 **Institucional  
STAR SERVICES**  
NIT:830113914-3  
FACTURACION

*Corporación Humberto*

**INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA**  
NIT. 830.113.914-3  
CARRERA 68 H N° 74 B -33

*18-2  
2-34*



**Institucional  
STAR SERVICES**  
NIT 830.113.914-3

**OFRECEMOS LAS LINEAS MAS  
COMPLETAS DEL PAIS EN PRODUCTOS  
DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA.  
SISTEMAS INSTITUCIONALES**

**PBX: 746 4600**

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

E-mail: info@starservices.com.co

**www.starservices.com.co**

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

Facturación Autorizada del 70001 al 79600 Resolución 18762001577811 del 2016/12/17

Actividad Económica CIU Cód. 4649 - Tarifa CREE 0.30% - Tarifa Industria y Comercio 1.104%

<b>FECHA</b>	Bogotá D.C., Junio 28 del 2017	<b>FACTURA DE VENTA</b>	71357
<b>SEÑOR(ES)</b>	DEP ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	<b>ORDEN No.</b>	
<b>NIT.</b>	899.999.061-9	<b>VENDEDOR</b>	Oficina
<b>CODIGO</b>	CL 11570	<b>FORMA DE PAGO</b>	CREDITO
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 30 N° 25 - 90 PISO 9	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	27/07/2017
<b>TELEFONO</b>	368 0038		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MEDIDA	IVA	V/R UNT	V/R. TOTAL
1	Almohadilla Dactilar Recargable	1	Unid	19%	14.762	14.762
2	Almohadilla Para Sello Recargable	3	Unid	19%	3.589	10.766
3	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	10	Unid	19%	6.264	62.643
4	Banderitas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas	100	Unid	19%	1.036	103.627
5	Bolígrafo Negro	100	Unid	19%	210	21.036
6	Bolígrafo Rojo	30	Unid	19%	210	6.311
7	Borrador De Nata	30	Unid	19%	198	5.938
8	Cd-R	3	Unid	19%	29.016	87.047
9	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	5	Unid	19%	1.104	5.518
10	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	5	Unid	19%	4.342	21.710
11	Clip Estándar Pequeño X 100	80	Unid	19%	302	24.125
12	Corrector Líquido En Lápiz	15	Unid	19%	943	14.145
13	Cosedora De Oficina 20 Hojas	30	Unid	19%	6.218	186.529
14	Fechador De Entintado Manual	2	Unid	19%	5.109	10.218
15	Gancho Legajador Plástico X 20	30	Unid	19%	1.490	44.705
16	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	30	Unid	19%	1.321	39.638
17	Guillotina Manual Corte De Minimo 12 Hojas	2	Unid	19%	36.269	72.539
18	Libreta Doble O Rayado/ Cuaderno Rayado	30	Unid	19%	1.326	39.793
19	Marcador Borrable Desechable	30	Unid	19%	778	23.347
20	Marcador Permanente Punta Delgada	12	Unid	19%	795	9.538
21	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	50	Unid	19%	302	15.078
22	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas	50	Unid	19%	1.238	61.917
23	Notas Autoadhesivas Pequeñas/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas	20	Unid	19%	534	10.674
24	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	50	Unid	19%	72.021	3.601.036
25	Pegante En Barra	30	Unid	19%	1.311	39.326
26	Perforadora Industrial 2 Huecos	2	Unid	19%	160.622	321.244
27	Portaminas 0,7Mm	50	Unid	19%	472	23.576

SUB-TOTAL NO GRAVADO

SUB-TOTAL GRAVADO

I. V. A

**TOTAL**

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo.  
Después de 5 días damos por recibida la mercancía a entera satisfacción.  
Esta factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del C.C.

Institucional  
STAR SERVICES  
NIT: 830113914-3  
FACTURACIÓN

<b>ELABORO</b>	<b>DESPACHO</b>	<b>TRANSPORTADOR</b>
----------------	-----------------	----------------------

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE  
RECIBI A SATISFACCION**

**ORIGINAL**



**Institucional  
STAR SERVICES**  
NIT 830.113.914-3

OFRECEMOS LAS LINEAS MAS  
COMPLETAS DEL PAIS EN PRODUCTOS  
DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA.  
**SISTEMAS INSTITUCIONALES**

189

**PBX: 746 4600**

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

E-mail: info@starservices.com.co

**www.starservices.com.co**

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

Facturación Autorizada del 70001 al 79600 Resolución 18762001577811 del 2016/12/17

Actividad Económica CIU Cód. 4649 - Tarifa CREE 0.30% - Tarifa Industria y Comercio 1.104%

<b>FECHA</b>	Bogotá D.C., Junio 28 del 2017	<b>FACTURA DE VENTA</b>	71357
<b>SEÑOR(ES)</b>	DEP ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	<b>ORDEN No.</b>	
<b>NIT.</b>	899. 999.061-9	<b>VENDEDOR</b>	Oficina
<b>CODIGO</b>	CL 11570	<b>FORMA DE PAGO</b>	CREDITO
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 30 N° 25 - 90 PISO 9	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	27/07/2017
<b>TELEFONO</b>	368 0038		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MEDIDA	IVA	V/R UNT	V/R. TOTAL
28	Portaminas 0,7Mm	50	Unid	19%	472	23.576
29	Regla Metálica Grande	1	Unid	19%	1.254	1.254
30	Resaltador Desechable	50	Unid	19%	399	19.948
32	Sobre De Felpa Para Cd	300	Unid	19%	46	13.680
33	Tajalápiz	30	Unid	19%	252	7.554
34	Tarjeta Pvc Calibre 30 Para Carnet Institucional Paquete X 100	1	Unid	19%	20.725	20.725
35	Tijeras Punta Roma	5	Unid	19%	1.016	5.078
36	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	2	Unid	19%	1.200	2.400

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

<b>SUB-TOTAL NO GRAVADO</b>	0
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	4.970.996
<b>I. V. A</b>	944.489
<b>TOTAL</b>	5.915.485

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Después de 5 días damos por recibida la mercancía a entera satisfacción. Esta factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del C.C.

 NIT: 830.113.914-3 FACTURACION		
<b>ELABORO</b>	<b>DESPACHO</b>	<b>TRANSPORTADOR</b>

<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b> <b>RECIBI A SATISFACCION</b>
--

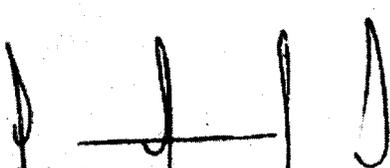
**ORIGINAL**

## 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., 28 de Junio del 2017. *Salgado Pardo*

  
**PABLO E. SALGADO PARDO  
REVISOR FISCAL  
MATRICULA 22280-T**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



9  
10

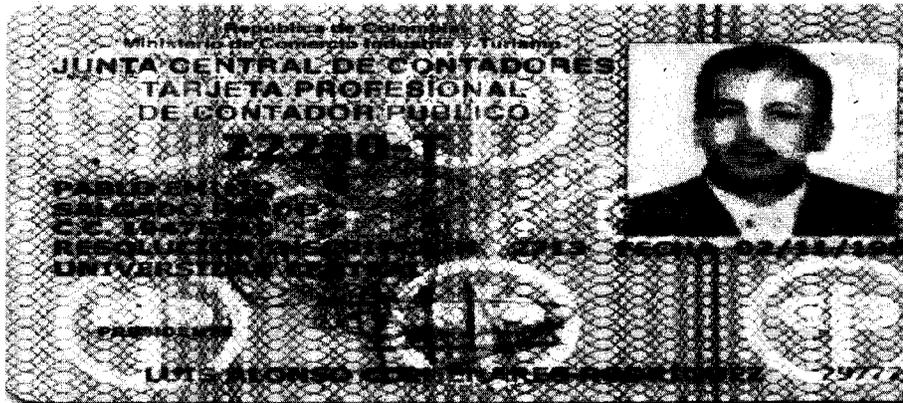
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830113914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 NO. 64-28 PISO 4 TELÉFONO:	3462384
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIO AL POR MENOR DE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7665072769</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD:	AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	267983081

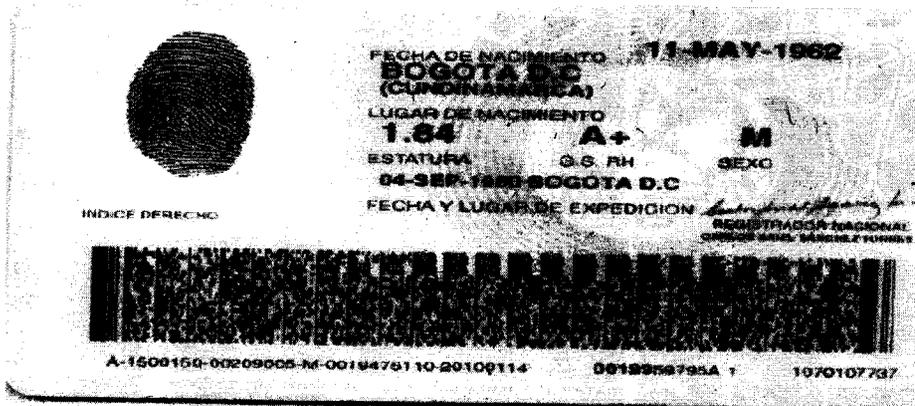
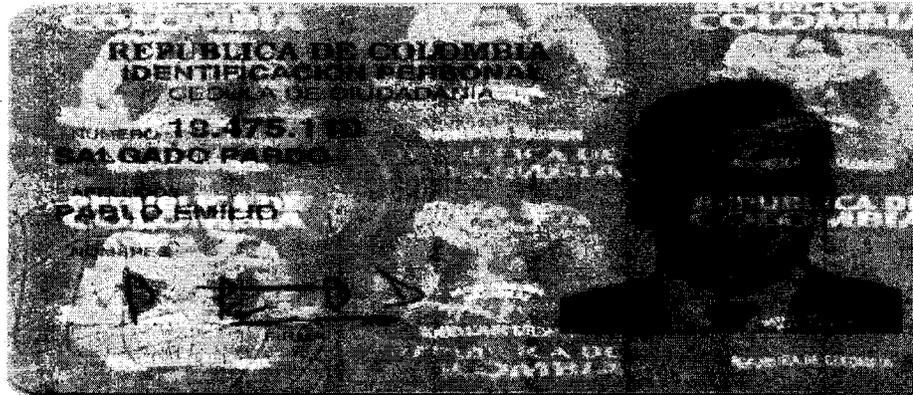
LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 208.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		2	\$ 1.289.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 160.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>4</b>	<b>\$ 1.657.000</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 52.000
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD		1	\$ 40.000
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.		1	\$ 46.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 260.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>4</b>	<b>\$ 398.000</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR		4	\$ 398.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>4</b>	<b>\$ 398.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		4	\$ 137.100
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>4</b>	<b>\$ 137.100</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 2.590.100</b>
----------------------	---------------------

**TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL**



**CEDULA**



**CERTIFICADO ANTECEDENTES REVISOR FISCAL**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 8 5 1 0 8 0 8 0 5 8 8 8 0 2 8

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22280-T 31 tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2017 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 1990, DECRETO 1747 DEL 2000 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

12  
13

# Referencia Bancaria

Lunes, 10 de Julio de 2017

Señores  
CLIENTES/PROVEEDORES

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:

Nombre 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.

*Carolina Giraldo G.*

Carolina Giraldo Giraldo  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*le estamos poniendo el alma*





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL ALMACEN - AREA DE RECURSOS FISICOS COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL Vigencia Ingreso 2017 Numero Ingreso 19 Interno 192  
 Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL  
 Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 29/06/2017  
 Documento Soporte CONTRATACION DIRECTA DE FACTURA Numero Doc Soporte 14/06/2017  
 Proveedor NIT 830113914 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Transaccion Contable 838  
 Documento Remision REMISION Numero Doc Remision 26947 Fecha Doc Remision 14/06/2017  
 Encargado de Bodega CC 1010183556 IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA  
 Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO

Observaciones: ing 19

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	123	FAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMANO CARTA BLANCO	RESMA	50	1-9-10-01-10	\$85,704.66	\$4,285,233.00
2	271	BOLSA BANDAS CAUCHO 1LIBRA	UNIDAD	10	1-9-10-01-10	\$7,454.46	\$74,544.60
3	86	PAÑERITA Y/O SEÑALADORES	UNIDAD	100	1-9-10-01-10	\$1,233.16	\$123,316.00
4	225	DISCO COMPACTO REGISTRABLE CD	UNIDAD	3	1-9-10-01-10	\$34,528.50	\$103,585.50
5	413	CINTA ADHESIVA PARA ENMA SCARAR 12MM	UNIDAD	5	1-9-10-01-10	\$1,313.32	\$6,566.60
6	97	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES 48MMX50MM	ROLLO	5	1-9-10-01-10	\$5,166.94	\$25,834.70
7	166	GANCHOS TIPO CLIP ESTANDAR	UNIDAD	80	1-9-10-01-10	\$358.86	\$28,708.80
8	416	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$7,398.97	\$221,969.10
9	417	GRAPA No. 26/6 CAJA X 5000	CAJA X 5000	30	1-9-10-01-10	\$1,572.29	\$47,168.70
10	423	LIBRETA DOBLE O PAPPER RAYADO	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$1,578.44	\$47,353.20
11	175	MARCADOR SECO DESECHABLE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$926.09	\$27,782.70
12	419	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	UNIDAD	12	1-9-10-01-10	\$945.84	\$11,350.08
13	176	POST ESTANDAR	UNIDAD	50	1-9-10-01-10	\$1,473.62	\$73,681.00
14	177	POST IT NEON PEQUEÑO 37X50 MM DIFERENTES COLORES	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$635.08	\$12,701.60
15	195	FEGANTE EN BARRA 20 GRS	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$1,559.95	\$46,798.50
16	107	PERFORADORA MAS DE 100 HOJAS (DOS HUECOS)	UNIDAD	2	1-9-10-01-10	\$191,139.91	\$382,279.82
17	315	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	100	1-9-10-01-10	\$561.10	\$56,110.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL ALMACEN - AREA DE RECURSOS FISICOS COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	Vigencia Ingreso	2017	Numero Ingreso	19	Interno	192
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	29/06/2017		
Documento Soporte		CONTRATACION DIRECTA DE FACTURA	Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	14/06/2017		
Proveedor	NIT 830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	Transaccion Contable			838		
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	26947	Fecha Doc Remision	14/06/2017		

Encargado de Bodega CC 1010183556 MONE IRENE RODRIGUEZ SILVA

Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO

Observaciones ing 19

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
18	108	RESALTADOR DESECHABLE, NORMAL	UNIDAD	50	1-9-10-01-10	\$474.76	\$23,738.00
19	252	SURPE CD FELPA	UNIDAD	300	1-9-10-01-10	\$54.26	\$16,278.00
20	228	TAPALARZ	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$299.65	\$8,989.50
21	270	TUERAS PEQUEÑAS	UNIDAD	5	1-9-10-01-10	\$1,208.50	\$6,042.50
22	91	BORRADOR MATA PEQUEÑO	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$235.54	\$7,066.20
23	118	CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION EN ESFERO	UNIDAD	15	1-9-10-01-10	\$1,122.17	\$16,832.55
24	222	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO ESPECIAL	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$1,773.29	\$53,198.70
25	438	ALMUCHADILLA DASCITLAR	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$17,566.38	\$17,566.38
26	443	ALMUCHADILLA PARA SELLO RECARGABLE	UNIDAD	3	1-9-10-01-10	\$4,270.43	\$12,811.29
27	441	GUILLIOTINA	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$43,160.62	\$43,160.62
28	315	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	50	1-9-10-01-10	\$358.86	\$17,943.00
29	445	FITITA PARA SELLO NEGRO	UNIDAD	2	1-9-10-01-10	\$1,428.00	\$2,856.00
30	410	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	100	1-9-10-01-10	\$250.33	\$25,033.00
31	446	BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$250.33	\$7,509.90
32	446	REGLA METALICA	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$1,492.13	\$1,492.13
33	447	FELIADOR ENTINTADO MANUAL	UNIDAD	2	1-9-10-01-10	\$6,079.48	\$12,158.96
34	449	TARJETAS PVC CALIBRE 30	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$24,663.21	\$24,663.21



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL ALMACEN - AREA DE RECURSOS FISICOS COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Entidad 125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL Vigencia Ingreso 2017 Numero Ingreso 19 Interno 192  
 Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL  
 Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 29/06/2017  
 Documento Soporte CONTRA TACION DIRECTA DE FACTURA Numero Doc Soporte 14/06/2017  
 Proveedor NIT 830113914 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Fecha Doc Soporte 14/06/2017  
 Encargado de Bodega CC-1010183556 M/ONE IRENE RODRIGUEZ SILVA Transaccion Contable 838  
 Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Fecha Doc Remision 14/06/2017  
 Observaciones pag 19 Numero Doc Remision 26947

Item	Elemento	Description Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
35	441	GUILLOTINA	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$43,161.04	\$43,161.04
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$5,915,484.88

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-10	Materiales y Suministros	\$5,915,484.88	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$5,915,484.88
TOTALES:		\$5,915,484.88	\$5,915,484.88

M/ONE IRENE RODRIGUEZ SILVA

Encargado de bodega

16/16



# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No. : 189

Usuario Dirig.: DASC MANGULO  
Fecha de Impresión: 26-07-2017  
Estado: 11111000

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASC D  
Código: 125 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 21 de 2017

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**  
Nombre: INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Régimen:  
Dirección: CARRERA 68H NO 74B 33 Teléfono y Fax: 7464600  
C.C o Nit: 830113914 Banco/Sucursa: BANCOLOMBIA S.A Cuenta No/Clase: 25022545487 C

**2. DATOS DEL COMPROMISO**  
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 51 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:

Detalle  
PAGO POR SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL DAGO.FRA 71357.1E 1245.

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-01-04-00-0000-00	01 12	\$5.915.485.00	86	31.2.01.04.03.0000.00	91	Materiales y Suministros	\$5.915.485.00

VR BRUTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS \$5.915.485.00

Fuente Detalle  
01 Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
RETEIVA 11.04 X MIL	1.104	\$4.970.996.00	310503001006	\$5.915.485.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$4.970.996.00	2-4-36-27	\$54.880.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J.	1	\$4.970.996.00	2-4-36-90-002	\$24.855.00
RETEIVA 15%	15	\$944.489.00	2-4-36-90-001	\$49.710.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$4.970.996.00	2-4-36-25	\$141.673.00
ESTAMPILLA PRODUCTO MAYOR	2	\$4.970.996.00	2-4-36-08	\$124.275.00
			2-4-36-90-003	\$99.420.00

TOTAL DESCUENTOS			\$494.813.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS		<b>\$5,420,672.00</b>
Código Contable			24010101

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: ELABORÓ: MAQ. REVISÓ: RUBIELA OCHOA A. REVISÓ: YASMIN GUTIERREZ L. Acreedor Exclusivamente para Transacciones de la Administración Central.

Ordenador del Gasto: *Maria Teresa Rodríguez Leal*  
Firmado Digitalmente por: Maria Teresa Rodríguez Leal, Martes, Julio 25 de 2017 04:23 PM, Planilla No.63  
Responsable Presupuesto: *Jose Agustin Hortua Mora*  
Firmado Digitalmente por: Jose Agustin Hortua Mora, Martes, Julio 25 de 2017 03:06 PM, Planilla No.63

**SISTEMA DE PRESUPUES ) DISTRITAL - PREDIS**  
**EJECUCION PRESUPUESTO**  
**ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

15-09-2017

11:50

**ENTIDAD:** 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD  
**UNIDAD EJECUTORA:** 01 - UNIDAD 01  
**VIGENCIA:** 2017  
**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 91      **NRO DISPONIBILIDAD:** 86      **ESTADO REGISTRO:** AGOTADO  
**VALOR REGISTRO:** 5,915,485.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
-----------	--------------	-------------	----------------	--------------	-------------------	--------	-------	----------------

ORDENES DE PAGO	189	25-JUL-17	25-JUL-17	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	51	VIGENTE	5,915,485.00	
							<b>Gran Total:</b>	5,915,485.00
							<b>Anulaciones RP:</b>	.00
								0.00

Bogotá, 11 De Diciembre del 2017

Señores:

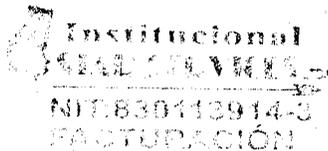
**SERVICIO CIVIL DISTRITAL  
CARRERA 30 N° 25 -90  
PISO 9 COSTADO ORIENTAL  
HUMBERTO TORRES**  
Ciudad. Bogotá

**REF: Entrega de Documentos pertinentes Orden de Compra N° 17084**

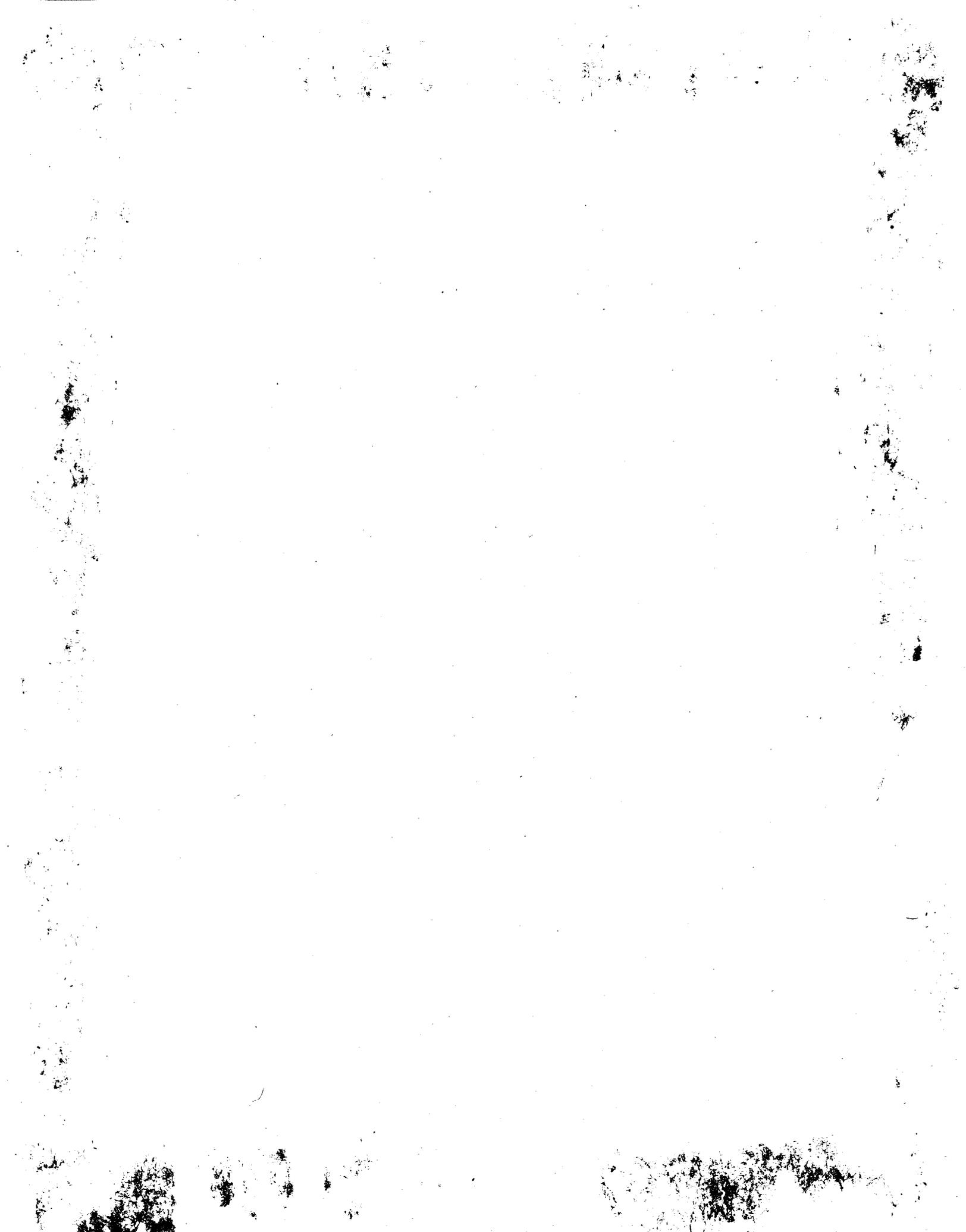
Apreciados Señores:

Por medio de la presente entregamos el Acta de Recibido Final de la Orden de Compra N° 17084

Cordial saludo,



INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA  
NIT. 830.113.914-3  
CARRERA 68 H N° 74 B -33





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GESTIÓN PÚBLICA  
Departamento Administrativo del Servicio Civil

**MACROPROCESO DE APOYO  
RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: A-CON-FM-022

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 4.0

**Formato Acta de Recibo Final**

Vigencia desde:  
Agosto de 2015

**1. DATOS GENERALES**

<b>CONTRATO</b>	<b>No.</b>	051 suscrito el 10 de mayo de 2017 Orden de compra No. 17084
	<b>TIPO</b>	Contrato de compraventa
<b>CONTRATISTA:</b>		INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA.
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>		NIT: 830.113.914-3
<b>OBJETO:</b>		Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

<b>SUPERVISOR:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOMBRE</b>	JOSE AGUSTIN HORTUA MORA
<b>INTERVENTOR:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CARGO</b>	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

**2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

**2.1 VALOR**

<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 5.915.485
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 0
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 5.915.485

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

**ANTICIPO**

<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	\$N/A
<b>VALOR AMORTIZADO</b>	\$N/A
<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>	\$N/A

**2.2 PLAZO**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	10/05/2017
<b>FECHA DE INICIO</b>	10/05/2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	09/07/2017

**2.3 ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES**

N/A
-----

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo SIG del DASCD.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GESTIÓN PÚBLICA  
Departamento Administrativo del Servicio Civil

**MACROPROCESO DE APOYO  
RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: A-CON-FM-022

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 4.0

**Formato Acta de Recibo Final**

Vigencia desde:  
Agosto de 2015

**3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES**

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento del objeto y de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

<b>OBJETO</b>	Cumplió con el objeto del contrato que es: "Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital".
<b>ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS</b>	N/A
<b>OTRAS OBLIGACIONES:</b>	<p>El contratista cumplió con todas las obligaciones las cuales están soportadas en los informes de actividades, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suministrar los elementos descritos en las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo.</li> <li>2. Entregar elementos adquiridos dentro del plazo de ejecución del contrato, en el Almacén del Departamento ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 piso 9 Costado Oriental o donde se llegue a ubicar el DASCD, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del supervisor del contrato.</li> </ol>

**4. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES**

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen, así:

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION	ARL
N/A	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
N/A	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A

FECHA	QUE CERTIFICA	QUIEN SUSCRIBE
28/06/2017	Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado con cédula 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 Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría 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	Pablo E. Salgado Pardo Revisor Fiscal Matrícula 22280-T

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo SIG del DASCD.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GESTIÓN PÚBLICA  
Departamento Administrativo del Servicio Civil

**MACROPROCESO DE APOYO  
RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: A-CON-FM-022

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 4.0

**Formato Acta de Recibo Final**

Vigencia desde:  
Agosto de 2015

últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**5. PAGOS EFECTUADOS**

VALOR PAGADO	NO. ORDEN DE PAGO Y AÑO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO <sup>1</sup>
\$5.915.485	189 de 2017	N/A

**6. ESTADO JURÍDICO**

Multas o sanciones impuestas: NUNGUNA MULTA O SANCION IMPUESTA.

**7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

N/A

**8. FIRMAS**

Para constancia se firma en Bogotá, a los 3 días del mes de agosto de 2017.

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA,
Nombre: José Agustín Cortúa Mora	Nombre Representante Legal: Liliana Yanneth Unibio Camargo
Cargo: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Identificación: C.C. No. 52.531.242 de Bogotá

Original: Expediente Contractual

Copias: Supervisor y Contratista

Proyectó: Humberto Torres Cuellar

Revisó: Adriana Bibiana Espitia Morales *ABEM*

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y aplicativo SIG del DASCD.