



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 431

Usuario Dilig.: DASC, MANGULO
Fecha de Impresión: 26-04-2017
Estado: 111111000

Entidad:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD		
Código:	125	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento:	ABRIL 20 de 2017		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S		
Dirección:	TERRESTRE DE CARGA DG 72 AUT MEDELLIN		Régimen:
C.C. o NIT:	830087030	Banco/Sucursa:	BANCOLOMBIA S A
Telefono y Fax:	8966566		Cuenta No/Clase:
		04007625218	C

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	81
Acta de Recibo No.:	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		PARCIAL
Nombre del Interventor			
Detalle			

PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL DASC.D.FRA 76314.IE 740.

Tipo de Orden de Pago		RESERVA PRESUPUESTAL
		3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

Rubro	Fuente Detalle	Valor				
3-1-2-01-04-00-0000-00	01 12	\$2,780,400.00	168	3.1.2.01.04.00.0000.00	261 Materiales y Suministros	\$2,780,400.00

Fuente Detalle					
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito				
VR BRUTO		DOS MILLONES SEIECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS			
		\$2,780,400.00			

4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			310503001006	\$2,780,400.00	
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$2,400,214.00	2-4-36-27	\$26,498.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$2,400,214.00	2-4-36-90-002	\$12,001.00	
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J	1	\$2,400,214.00	2-4-36-90-001	\$24,002.00	
RETEIVA 15%	15	\$380,186.00	2-4-36-25	\$57,028.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$2,400,214.00	2-4-36-08	\$60,005.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$2,400,214.00	2-4-36-90-003	\$48,004.00	

TOTAL DESCUENTOS		\$227,536.00	
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	\$2,552,862.00	
		Código Contable	24010101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreditador(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
ELABORO: MAQ	Nombre
REVISOR: RUBIELA OCHOA	Cédula
REVISOR: YASMIN GUTIERREZ	Firma

Ordenador del Gasto

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Nidia Rocio Vargas
Martes, Abril 25 de 2017 05:31 PM
Planilla No.119

Firmado Digitalmente por:
Jose Agustin Hortua Mora
Martes, Abril 25 de 2017 04:26 PM
Planilla No.119



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA

Departamento Administrativo del Servicio

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 18-04-2017 05:35:30

Al Contestar Cite Este Nr.:2017IE740 O 1 Fol:1 Anex:23

ORIGEN: Sd:287 - SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONT

DESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/OC

ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO 2017ER882/ RADICACIÓN FACTU

OBS: N/A

MEMORANDO

SGC

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. Rubiela Ochoa Ávila
Profesional Especializado - Presupuesto

DE: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

ASUNTO: Respuesta al radicado 2017/ER-882 radicación factura

Atentamente remito documentos correspondientes para el pago de la factura del contratista S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S así:

- Formato informe de supervisión y de Gestión Financiera diligenciado
- Radicado 2017/ER-882.
- Factura 76314 por valor de \$2.780.400.00
- Remisiones Nos. 128533, 128651 y 129688 de los elementos recibidos.
- Certificación Revisor Fiscal de Aportes Parafiscales.
- Certificación cuenta Bancaria
- Planilla pagos Seguridad Social
- Formulario de Registro Único Tributario.

Cordial saludo,

[Firma]
José Agustín Hortúa Mora

Anexo: Veintitrés (23) folios

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectado por:	Humberto Torres Quellar	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

Carrera 30 No 25 - 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3-68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



SGC-CER431153

OP-CER431154

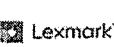
CO-SGCER431155

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

[Firma] 19-04-2017.
P.42



**soluciones
de oficina &
suministros**
sossuministros.com



Distribuidor Autorizado

EPSON **SAMSUNG** **xerox** **OKI**
Outsourcing Empresarial en Suministros de Oficina y Tecnología
Outsourcing de Impresión
NIT: 830.087.030 - 6

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

C016.00433

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
NIT	899999061.. 9
SUCURSAL	
DIRECCION	CARRERA 30 N° 25-90
TELEFONO	3680038
CIUDAD	Bogota D.C.
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMIN	Credito

Resolución DIAN No. 320001351579

Fecha: Enero 07 de 2016

Facturación por Computador del
70588 al 80000

PA-FC-F07-V2-2014

FACTURA DE VENTA	
76314	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21-feb-17	23-mar-17

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 830.087.030-6

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION No. 2940 DE 01-04-2008
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
SEGUN RESOLUCION No. 2687 DEL 18-03-2008
ACTIVIDAD I.C.A. 6 X 1.000

IMPORTANTE: POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
RESOLUCION 261 DEL 15 DE FEBRERO DE 2011 DE LA ALCALDIA DE COTA (CUN), POR
LA CUAL SE RECONOCE EXENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
14546	40	BANDERITA FLECHA X 5 COLORES KADISI	16%	909	36.360
1651	20	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM BESKO	16%	375	7.500
13266	200	BOLIGRAFO ROUND STIC BIC NEGRO	16%	192	38.400
0737	60	BORRADOR NATA PZ-20 PELIKAN	16%	181	10.860
9594	10	BORRADOR 850 CON PORTAMARCADOR AZOR	16%	1.190	11.900
1184	10	CINTA DE ENMASCARAR 12x40 CELLUX	16%	1.065	10.650
0867	10	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40 MTS CELLUX	16%	415	4.150
6819	24	LAPIZ CORRECTOR PELIKAN	16%	910	21.840
13308	20	COSEDORA GENMES - PEQUEÑA 55A7	16%	5.469	109.380
3964	2	DVD-R SONY SPINDLE X 50	16%	18.182	36.364
2145	10	GANCHO COSEDORA 26-6 X 5000 UNIDADES GALVANIZADO TRITON	16%	1.275	12.750
1626	50	LAPIZ ROJO X UNIDAD. AZOR	0%	270	13.500
9262	15	MARCADOR PERMANENTE IMPACTO AZOR NEGRO	16%	450	6.750
8738	20	MARCADOR PERMANENTE 240 PELIKAN ROJO	16%	725	14.500
0789	70	MINA 0.7 MM HB PELIKAN MATE X 12 UNIDADES	16%	275	19.250
12254	20	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS SIPEGA	16%	1.090	21.800
6189	70	PORTAMINAS 0.7 TINKY PELIKAN	16%	430	30.100
9264	30	RESALTADOR VISTA VISION AZOR AMARILLO	16%	385	11.550
11134	1.000	SOBRE DE MANILA CARTA 22.5X29 X UNIDAD COLSOBRES	16%	45	45.450
3385	100	PORTA CD FELPA UNIDAD CIPE	16%	44	4.400
11135	500	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35 X UNIDAD COLSOBRES	16%	53	26.705
14551	3	TABLERO ACRILICO BORRABLE DE 80x120 JM CONTINENTAL	16%	63.735	191.205
2960	15	TACO DE PAPEL 8X8 ENGOMADO FABRIFOLDER	16%	880	13.200
13564	5	CD-RW X 25 UNIDADES SONY	16%	29.310	146.550
10926	40	LIBRETA DOBLE O PAPPYER	16%	1.210	48.400
4052	30	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48x100 GELLUX	16%	2.015	60.450
9305	60	LAPIZ MINA NEGRA 2HB BIC	0%	176	10.550

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 22-02-2017 11:26:48

2017ER552 O1 Fol:1 Anex:19

ORIGEN: SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS/SOLUCIONES DE C
DESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/H
ASUNTO: FACTURA 76314
OBS: N/A

22-02-2017
2:49

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	
NIT	899999061.. 9	
SUCURSAL		
DIRECCION	CARRERA 30 N° 25-90	
TELEFONO	3680038	
CIUDAD	Bogota D.C.	
VENDEDOR	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMIN	
FORMA DE PAGO	Credito	

FACTURA DE VENTA	
76314	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21-feb-17	23-mar-17

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830.087.030-6

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION No. 2940 DE 01-04-2008
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
SEGUN RESOLUCION No. 2687 DEL 18-03-2008
ACTIVIDAD I.C.A. 6 X 1.000

IMPORTANTE: POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
RESOLUCION 261 DEL 16 DE FEBRERO DE 2011 DE LA ALCALDIA DE COTA (CUN), POR
LA CUAL SE RECONOCE EXENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Resolución DIAN No. 320001351579

Fecha: Enero 07 de 2016

Facturación por Computador del
70588 al 80000

PA-FC-F07-V2-2014

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
0655	20	TAJALAPIZ METALICO TRITON	16%	230	4.600
8576	5	CHINCHON STUDMARK COLORES CAJA X 100UND	16%	880	4.400
3396	30	GANCHO CLIP JUMBO METALICO CAJA X 100 UNIDADES TRITON	16%	1.015	30.450
2695	40	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METALICO CAJA X 12 UNIDADES TRITON	16%	1.055	42.200
12212	30	PEGANTE EN BARRA 40 GRS STUDMARK	16%	1.265	37.950
1335	60	RESMA 75 GRS CARTA REPROGRAF	16%	7.310	438.600
11846	500	CAJA ARCHIVO X-200 C.790 SIN RECUBRIMIENTO LOGO MAREY	16%	1.755	877.500

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	2.400.214
	DESCUENTO	0
	IVA	380.186
	TOTAL FACTURA	2.780.400

OBSERVACIONES: 13285


S.O.S. soluciones
de oficina &
suministros
sossuministros.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN
TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE
COMERCIO. EL INTERES POR MORA SERA DE
ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA LEY
FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS CON EL CHEQUE
CRUZADO A NOMBRE DE S.O.S. SOLUCIONES DE
OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S

Recibido Por _____

TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BD 72 AUT. MEDELLIN PBX: 896 4545 / 896 6566 TELEFAX: 896 6271

www.sossuministros.com Cota - Cundinamarca

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-020
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 5.0
	Informe del Contratista - Supervisor	Vigencia desde: Diciembre de 2016

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.	081 de diciembre 29 de 2016		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		27/03/2017
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:	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S		CEDULA/NIT:		830,087,030-6
OBJETO:	Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.				
VALOR INICIAL:	\$				2.780.400,00
VALOR ADICIÓN (Si Aplica):	\$				-
VALOR TOTAL:	\$				2.780.400,00
PLAZO:	2,0	MESES	0,0	DIAS	
PRORROGA (Si Aplica):	No aplica		ADICIÓN		No aplica
SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final):	00/00/0000		00/00/0000	00/00/0000	a 00/00/0000
FECHA DE ACTA DE INICIO:	29/12/2016				
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	29/02/2017				
FECHA INFORME	27/03/2017				
PERIODO INFORME	n/a		a	n/a	
% AVANCE CONTRATO	100,0% Avance físico acumulado del contrato				

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN					
TIPO DE INFORME:					
PERSONA NATURAL	☐	PERSONA JURIDICA	☒		
MENSUAL	☐	PARCIAL	☐	FINAL	☒
Proceso al que pertenece (marcar con una x) se puede marcar mas de uno si se requiere:	Gerencia Estratégica	☐	Organización del Trabajo	☐	Gestión Documental
	Sistemas de Gestión	☐	Gestión y Desarrollo del C-H	☐	Gestión Financiera
	Gestión de la Comunicación	☐	Gestión del Talento Humano	☐	Gestión Contractual
	Gestión del Conocimiento	☐	Gestión de Recursos Físicos y Amb.	☒	Gestión Jurídica
	Atención al Ciudadano	☐	Gestión de las TIC	☐	Control y Seguimiento
* 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	\$ 2.780.400,00
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	\$
FALTANTE POR PAGAR	\$ 2.780.400,00
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	\$ 2.780.400,00
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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MACROPROCESO DE RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-020
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 5.0
	Informe del Contratista - Supervisor	Vigencia desde: Diciembre de 2016

PERIODO CERTIFICADO				PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	ARL Clase de Riesgo
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO
				00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900
				12,5%	16,0%	0,52%
		0		0	0	0

* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior por razones de mora.

SMLMV	Valor Fondo solidaridad
Fondo de solidaridad	NO (1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smlmv)

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.		
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	

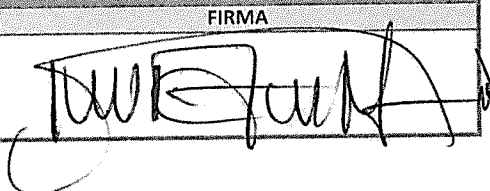
* El supervisor debe validar la información de la planilla con el siguiente campo.

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	
El contratista anexó los siguientes documentos: - Factura de venta 76314 por valor de \$2,780,400,00. - Remisiones Nos. 128533, 128621 y 129688 de los elementos de papeleria y útiles de escritorio. - Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, emitida por el revisor fiscal. - Certificación Bancaria. - Formulario de Registro Único Tributario.	
8. FIRMAS	
DATOS DEL SUPERVISOR(A)	FIRMA
NOMBRE: José Agustín Hortúa Mora	
CEDULA: 79790562	
CARGO: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Discipli	

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. GOBIERNO LOCAL	MACROPROCESO DE RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-FIN-FM-016
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Versión: 5.0
	Gestión financiera del contrato de Prestación de servicios	Vigencia desde: Diciembre de 2016

1. DATOS GENERALES			
CONTRATO No.	081 de diciembre 29 de 2016	FECHA	27/03/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	José Agustín Hortúa Mora	Nº CEDULA	79790562
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S	CEDULA/NIT:	830,087,030-6
OBJETO:	Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.		
FECHA DE ACTA DE INICIO:	29/12/2016		
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	29/02/2017		
FECHA CERTIFICACIÓN	27/03/2017		
PERIODO CERTIFICACIÓN	n/a	a	n/a
No. DEL PROYECTO	"Especifique el código del Proyecto"		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.780.400,00
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	\$ -
FALTANTE POR PAGAR	\$ 2.780.400,00
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	\$ 2.780.400,00
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR	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, efectuados durante el mes de febrero de 2017, 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 APOORTE
PAGO APORTES SALUD				
PAGO APORTES PENSIÓN				
PAGO APOORTE ARP				

DETALLE DEL PAGO POR CONCEPTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO CERTIFICADO				ARL	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL(\$)	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN
		0		12,5%	16,0%
				0	0
					0

* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior (por lo anterior no es necesario solicitar corrección del formato).

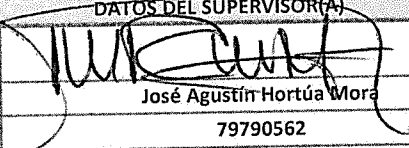
SMLMV \$	Valor Fondo solidaridad
Fondo de solidaridad NO	(1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smmv)

Por lo anterior y en cumplimiento del Decreto 099 de enero 25 de 2013, mediante el cual se reglamentó lo ordenado en el art. 33 del E.T (modificado por el art. 13 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012) estableciendo que esa tabla de retención allí contenida, se podrá aplicar a todo tipo de empleado del

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.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina General de Planeación y Desarrollo Urbano	MACROPROCESO DE RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-FIN-FM-016
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Versión: 5.0
	Gestión financiera del contrato de Prestación de servicios	Vigencia desde: Diciembre de 2016

7. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		DATOS DEL CONTRATISTA	
FIRMA:		FIRMA:	
Nombre:	José Agustín Hortúa Mora	Nombre:	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S
Cedula:	79790562	Cedula:	830,087,030-6
Cargo:	Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.	

* Los suscritos Supervisor(a) y Contratista mediante este documentos dan fe de la información aquí suscrita.

OBSERVACIONES

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.

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S

REMISION No. 128533

Nit 820097030

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	899999081.. 8		
SUCURSAL		CIUDAD	TELEFONO
DIRECCION		Bogota D.	3880038
CARRERA 30 N° 25-90			
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
miércoles, 18 de enero de 2017	17-feb-17		

Centro de Costos	
C. ALMACEN	
HUMBERTO TORRES CUELLAR	
Página 5 de 5	PA-FC-F06-V1-2012
ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
8578	CHINCHÓN STUDMARK COLORES CAJA X 100UND	5.00 ✓	880	19%	4.400
4052	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48x100 CELLUX	30.00 ✓	2.015	19%	60.450
3396	GANCHO CLIP JUMBO METALICO CAJA X 100 UNIDADES TRITON	30.00 ✓	1.015	19%	30.450
2695	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METALICO CAJA X 12 UNIDADES TRITON	40.00 ✓	1.055	19%	42.200
12212	PEGANTE EN BARRA 40 GRS STUDMARK	30.00 ✓	1.265	19%	37.950

Valor en Letras *Juane Rodriguez SILVA.*
 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS
 Recibido Por *CC: 1010183556.*
 Verificado Por

SUBTOTAL	1.059.914
DESCUENTO	0
IVA	196.814
TOTAL DOCUMENTO	1.256.728

Nit 838887030

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	898898061.. 8		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 80 N° 25-80	Bogota D.	3880038	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES CUELLAR

Página 1 de 5

PA-FC-F06-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
miércoles, 18 de enero de 2017	17-feb-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14546	BANDERITA FLECHA X 5 COLORES KADISI	40.00 ✓	909	19%	36.360
1651	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM BESKO	20.00 ✓	375	19%	7.500
13286	BOLIGRAFO ROUND STIC BIC NEGRO	200.00 ✓	192	19%	38.400
0737	BORRADOR NATA PZ-20 PELIKAN	60.00 ✓	181	19%	10.860
9594	BORRADOR 850 CON PORTAMARCADOR AZOR	10.00 ✓	1.190	19%	11.900
1184	CINTA DE ENMASCARAR 12x40 CELLUX	10.00 ✓	1.085	19%	10.650
0867	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40 MTS CELLUX	10.00 ✓	415	19%	4.150
6819	LAPIZ CORRECTOR PELIKAN	24.00 ✓	910	19%	21.840

161

Nit 220087020

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	899990061...9		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 N° 25-00	Bogota D.	3680038	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES CUELLAR

Página 2 de 5

PA-FC-F06-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
miércoles, 18 de enero de 2017	17-feb-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13308	COSEDORA GENMES - PEQUEÑA 55A7	20.00 ✓	5.469	18%	108.380
3964	DVD-R SONY SPINDLE X 50	2.00	18.182	18%	36.364
2145	GANCHO COSEDORA 26-6 X 5000 UNIDADES GALVANIZADO TRITON	10.00 ✓	1.275	18%	12.750
1626	LAPIZ ROJO X UNIDAD. AZOR	50.00 ✓	270	0%	13.500
9305	LAPIZ MINA NEGRA 2HB BIC	60.00 ✓	178	0%	10.550
9262	MARCADOR PERMANENTE IMPACTO AZOR NEGRO	15.00 ✓	450	18%	6.750
8738	MARCADOR PERMANENTE 240 PELIKAN ROJO	20.00 ✓	725	18%	14.500

NIT 830027030

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	8399999061..9		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 N° 25-90	Bogota D.	3880038	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES CUELLAR

Página 3 de 5

PA-FC-F06-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
miércoles, 18 de enero de 2017	17-feb-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
0789	MINA 0.7 MM HB PELIKAN MATE X 12 UNIDADES	70.00 ✓	275	19%	19.250
12254	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS SIFEGA	20.00 ✓	1.090	19%	21.800
6189	PORTAMINAS 0.7 TINKY PELIKAN	70.00 ✓	430	19%	30.100
9264	RESALTADOR VISTA VISION AZOR AMARILLO	30.00 ✓	385	19%	11.550
11134	SOBRE DE MANILA CARTA 22.5X29 X UNIDAD COLSOBRES	1.000.00 ✓	45	19%	45.450
3385	PORTA CD FELPA UNIDAD CIPE	100.00 ✓	44	19%	4.400

Nit 930027030

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	899999061.. 9		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 N° 25-90	Bogota D.	3680038	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES CUELLAR

Página 4 de 5

PA-FC-F06-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
miércoles, 18 de enero de 2017	17-feb-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
11135	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35 X UNIDAD COLSOBRES	500.00 ✓	53	19%	26.705
14551	TABLERO ACRILICO BORRABLE DE 80x120 JM CONTINENTAL	3.00	63.735	19%	191.205
2960	TACO DE PAPEL 8X8 ENGOMADO FABRIFOLDER	15.00 ✓	880	19%	13.200
0655	TAJALAPIZ METALICO TRITON	20.00 ✓	230	19%	4.600
13584	CD-RWX 25 UNIDADES SONY	5.00	29.310	19%	146.550
10926	LIBRETA DOBLE O PAPPYER	20.00 ✓	1.210	19%	24.200

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S

REMISION No. 128851

NIT 888887030

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	888887030		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 N° 25-80	Bogota D.	3880030	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES CUELLAR / PISO 9

Página 1 de 1

PA-FC-F06-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
lunes, 23 de enero de 2017	22-feb-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	18285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
10628	LIBRETA DOBLE O PAPPYER RAYADO	20.00	1.210	19%	24.200
1335	RESMA 75 GRS CARTA REPROGRAF	60.00	7.310	19%	438.500

Rone Rodriguez.

Valor en Letras

Dio 183555

QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Recibido Por

Verificado Por

SUBTOTAL	462.800
DESCUENTO	0
IVA	87.932
TOTAL DOCUMENTO	550.732

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S

REMISION No. 129688

Nit 830027020

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL		
NIT	880099081...9		
SUCURSAL			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 N° 25-90	Bogota D.	3880038	

Centro de Costos
C. ALMACEN
HUMBERTO TORRES

Página 1 de 1

PA-FC-FSS-V1-2012

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA
jueves 16 de febrero de 2017	18-mar-17	S.O.S SOLUCIONES DE OFICI	13285

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
11846	CAJA ARCHIVO X-200 C.790 SIN RECUBRIMIENTO LOGO MAREY	500.00	1.755	18%	877.500

JOSE RODRIGUEZ SILVA
Valor en Letras 100133556
UN MILLON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Recibido Por

Verificado Por

SUBTOTAL	877.500
DESCUENTO	0
IVA	140.400
TOTAL DOCUMENTO	1.017.900

DEP. ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 23-03-2017 12:56:16
2017ER882 O 1 Fol:1 Anex:21
ORIGEN: SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS/
DESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/HC
ASUNTO: FACTURA 76314
OBS: N/A

Cota Cundinamarca, 22 de Marzo del 2017.

Señor:
Departamento Administrativo del Servicio Civil
Humberto Torres Cuellar
Carrera 30 N° 25-90 piso 9 Costado oriental
Ciudad

REF: Entrega

Por medio de la presente es con el fin de Entregar la Factura 76314 debidamente firmada por el representante legal de la compañía.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

JAVIER GUZMAN
COORDINADOR SERVICIO AL CLIENTE
S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ASIGNACION CORRESPONDENCIA
RESPONSABLE
FECHA: 22-24-3 10:20
Coponch
Humberto



Lexmark

EPSON

SAMSUNG

xerox

OKI

Outsourcing Empresarial en Suministros de Oficina y Tecnología
Outsourcing de Impresión
NIT: 830.087.030 - 6

Distribuidor Autorizado

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

C016.00433



El suscrito **REVISOR FISCAL de S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S**, sociedad identificada con el NIT No. 830.087.030-6,

C E R T I F I C A

Que dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la ley 1607 de 2012, la Empresa ha cumplido con todas sus obligaciones, en el pago de los aportes a la **SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, SALUD, CESANTIAS Y LOS APORTES PARAFISCALES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**, así mismo como con el **IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EQUIDAD CREE**.

A partir del 1 de mayo de 2013 según lo establecido en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y los Decretos Reglamentarios 862 del 26 de Abril del 2013 y 014 de 9 de enero de 2014, canceló el **impuesto sobre la renta y equidad cree, seguridad social, riesgos profesionales, pensiones, salud, prestaciones sociales y únicamente parafiscales a la caja de compensación familiar**.

Que a la fecha se encuentra al día con los pagos mensuales realizados durante los últimos (12) doce meses en las entidades en las cuales se encuentra afiliados sus empleados.

En constancia se firma el presente certificado al primer (1) día del mes de FEBRERO de 2017.

Cordialmente,

CONSUELO MILLAN CASTAÑEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 42149-T

actualizado



Bogotá, 01 Febrero de 2017

Señores
A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA se permite certificar que nuestro cliente **S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.**, identificado con Nit No. **830.087.030**, se encuentra vinculado al banco desde **2001/09/14**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con nuestra entidad los siguientes productos.

La cuenta no generó ningún rendimiento durante su manejo financiero por su naturaleza.

Tipo de Producto	Numero de Producto	Estado
Cuenta de Corriente	040-076252-18	Activa

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 4886000 de la ciudad de Bogotá, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Avenida Calle 31 No. 6 - 39 piso 4, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 031 Centro Internacional
Auxiliar de Operaciones No 124
Cedula No 7894905

JUAN CARLOS ROJAS VARGAS

BANCA ESPECIALIZA PYME
4886000 Ext 14266

Información básica de la planilla

Empresa:	S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	NIT:	830087030
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2017
Número de Radicación:	17820344	Total a pagar:	\$25,233,185
Fecha de vencimiento:	06/02/2017	Total de empleados:	67
Fecha de Pago:	06/02/2017	Número de Administradoras:	18

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	240335058

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	67		\$0	\$1,337,005
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	17		\$0	\$2,522,900
230301	800224808	Porvenir	30		\$0	\$4,918,400
231001	800227940	Colfondos	3		\$0	\$350,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	12		\$0	\$4,869,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	61		\$0	\$3,794,360
CCF48	800211025	Comfabetolima Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$91,520
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,872,220
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	8		\$0	\$245,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	10		\$0	\$2,570,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		\$0	\$117,520
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		\$0	\$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$889,320
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	2		\$0	\$89,200
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	1		\$0	\$30,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$261,240
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$706,620

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$471,080
						\$25,233,185

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

[illegible][illegible]

TOTAL MONEDAS DE LA PENSION A FIANCEROS POR OBLIGACIONES									
CDI	MIT AFP	CDI OBLIGAT	CDI VOL AFILIADO	CDI VOL A PONTAR	PAGO SOLI PERS	INTERES MON CDITZ	INTERES MON PAGO	TOTAL A PAGAR	Ag. 2014
23001	800227754-0	2.522.900	0	0	0	0	0	2.522.900	17
720301	800224606-8	4.893.000	0	0	35.490	0	0	4.918.100	30
231001	600227940-6	350.700	0	0	0	0	0	350.700	3
23514	900335604-7	4.674.900	6	0	124.600	0	0	4.899.500	12

TOTAL APORTES DE PERIODO A RESERVA FUNDACION									
MOD/ABR	NT APL	COTE OBLIGAT	INCREMENTOS		A PORTES OTROS		VALOR INFO		
			NO AUTORIZ	VALOR	RISGA		COTIZACION		
04-4	466092183.9	1.37.005	0	0	0	0	1.337.005		
04-5	BIENES FUNDAC	SUB TOTAL APORT	NO RESERVE SABIDO		FONDO				
MOD/ABR		COTE	A FAVOR		SOBRANDIA				
04-6	0	1.37.005	0	0	13.370		1.337.005		

TOTAL APOSES DEL PERIODO A LA EMISIÓN			
VALOR	DÍAS SANTA	INTERIOR FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORES DEL PERIODO A SEPA		
VALOR	CUANTOS APORES	TOTAL A PAGAR

[illegible]

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PEÑISORES	4
SALUD	9
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	2
OTRAS	2
TOTAL	18

TOTAL A PARTIR DEL TIPO ADMINISTRATIVO	ANTES DE REESTRUCTURACIÓN	VALOR TOTAL
PENSIONES	12.811.500	12.861.500
SALUD	6.711.100	6.711.100
RIESGOS LABORALES	1.337.000	1.337.000
CCF	3.865.800	3.865.800
SENA	471.000	471.000
ICF	706.620	706.620
ESAF	0	0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	0
	26.233.020	26.233.020

M	TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	DÍAS DELA ELABORADO												VALORES												LEGUJONES APORTE			
				CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP	CD	EP
1	CC	1000577	TRUJILLO CARDONA GERMAN ANDRES	EP5003	23/03/1	CCF22																									
2	CC	101016734	PAYA PIÑEROS DIEGO	EP5003	25-14	CCF22																									
3	CC	101320914	ALFONSO PINZON STEVEN	EP5003	23/03/1	CCF22																									
4	CC	101418125	GALLEGOS PINZON STEVEN	EP5017	23/03/1	CCF22																									
5	CC	101404125	GUTIERREZ VASQUEZ ALVARO JAVIER	EP5005	25-14	CCF22																									
6	CC	101539257	CHAPARRO GOMEZ NATALIA CAROLINA	EP5002	23/03/1	CCF22																									
7	CC	101605447	ORCIZO MADRID DELIO LEONARDO	EP5002	23/03/1	CCF22																									
8	CC	101615974	SUAREZ PEREZ JAIRO HUMBERTO	EP5003	23/03/1	CCF22																									
9	CC	102387424	ORDÓÑEZ VIRGILIO WILSON ALEXANDER	EP5008	23/03/1	CCF22																									
10	CC	102655241	SALAZAR ARCELA ENRIQUE DAVID	EP5002	23/03/1	CCF22																									
11	CC	103137994	CUERVO BETHANCOURT MARIO ANDRES	EP5002	23/03/1	CCF22																									
12	CC	1054692311	ORCIZO MADRID JOHAN SEBASTIAN	EP5003	23/03/1	CCF22																									
13	CC	1054694165	VALLEJO CARDONA CARLOS ALBERTO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
14	CC	1070412501	GUILLERMO MONICA ROCIO	EP5002	23/03/1	CCF22																									
15	CC	1070668029	AYALA RODRIGUEZ LEROY LORENA	EP5002	23/03/1	CCF22																									
16	CC	1070911836	BALLEIN RODRIGUEZ NICOLE PAOLA	EP5007	23/03/1	CCF22																									
17	CC	107263365	VALDEGAS VETTES MANUEL GUILLERMO	EP5003	23/03/1	CCF22																									
18	CC	1072553814	RODRIGUEZ LEONARDO DAVID	EP5003	23/03/1	CCF22																									
19	CC	1072553814	PAYA PIÑEROS DIEGO	EP5003	23/03/1	CCF22																									
20	CC	1073153431	SILVA RODRIGUEZ GLORIA KATHERINE	EP5017	25-14	CCF22																									
21	CC	1073163505	GARCIA GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
22	CC	1073163505	DÍAZ RAMÍREZ BENNY ANDREA	EP5017	23/03/1	CCF22																									
23	CC	1073163505	GARCIA SUAREZ NELSON	EP5017	23/03/1	CCF22																									
24	CC	1073242573	CHAVITA MURCHIE ESTEBAN DAVID	EP5007	23/03/1	CCF22																									
25	CC	1073242573	FACHON RUIZ LARA YATIANA	EP5007	25-14	CCF22																									
26	CC	1073503565	DÍAZ VARGAS DIANA CAROLINA	EP5005	23/03/1	CCF22																									
27	CC	1073503565	TORRES ABELLA CAMILO ANDRES	EP5017	23/03/1	CCF22																									
28	CC	1073503565	REVES CHAMORRO CRISTHIAN DAVID	EP5017	23/03/1	CCF22																									
29	CC	1073503565	MARTÍNEZ SUAREZ EDUARDO DANIEL	EP5003	23/03/1	CCF22																									
30	CC	1073503565	HIGUERA ROCHA OSCAR GILBERTO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
31	CC	107418339	CASTILLO CRUZ ANGE ALEJANDRO	EP5003	23/03/1	CCF22																									
32	CC	107418339	MONTEA CAMILO ANGE YOHANNA	EP5003	23/03/1	CCF22																									
33	CC	107418339	PIERAGORDA GARCIA WILLIAM ANDRES	EP5017	23/03/1	CCF22																									
34	CC	107418339	BERNAL SALAZAR YONATHAN STEVEN	EP5017	23/03/1	CCF22																									
35	CC	107418339	CHAVEZ FUERTE DIANA ROCIO	EP5003	23/03/1	CCF22																									
36	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
37	CC	107418339	NAVARRETE GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
38	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
39	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
40	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
41	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
42	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
43	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
44	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
45	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
46	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
47	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
48	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
49	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
50	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
51	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
52	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
53	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
54	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
55	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
56	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
57	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
58	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
59	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
60	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
61	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
62	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
63	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
64	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									
65	CC	107418339	CHAVEZ GALVIS JOHANNY MARIO	EP5017	23/03/1	CCF22																									

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

 DIAN Departamento de Ingresos y Administración Tributaria		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 NULISCA Sistema Único de Registro, Certificación y Control Tributario		001																																						
2. Concepto: 02 Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario: 14383123724																																								
				 (415)7707212489984(8020) 000001438312372 4																																								
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 8 7 0 3 0		6. DV: 6		12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico: (3 2)																																						
IDENTIFICACION																																												
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de identificación: 14383123724		27. Fecha expedición: 20160728																																						
Lugar de expedición		28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Cundinamarca		30. Ciudad/Municipio: Cota																																						
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres																																						
35. Razón social: S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S																																												
36. Nombre comercial:																																												
UBICACION																																												
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio: Cota		41. Dirección principal: TER TERRESTRE DE CARGA BG 72 AUT MEDELLIN																																						
42. Correo electrónico: gpava@sossuministros.com		43. Apartado aéreo		44. Teléfono 1: 8 9 6 4 5 4 5		45. Teléfono 2: 8 9 6 6 5 6 6																																						
CLASIFICACION																																												
Actividad económica				Ocupación																																								
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos																																						
46. Código: 4 6 9 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 1 0 5 2 5	48. Código: 4 6 5 1	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 1 0 5 2 5	50. Código: 1 2	51. Código: 4 6 6 9 4 7 6 1	52. Número establecimientos: 6																																						
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																												
53. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	5	7	9	1	1	4	1	5	2	3	1	0	3	3	5	4	0	4	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																											
5	7	9	1	1	4	1	5	2	3	1	0	3	3	5	4	0	4	2																										
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve 11- Ventas régimen común 14- Informante de exogena 15- Autorretenedor				23- Agente de retención en ventas 10- Usuario aduanero 03- Impuesto al patrimonio 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE. 40- Impuesto a la Riqueza 42- Obligado a llevar contabilidad																																								
Usuarios aduaneros				Exportadores																																								
54. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3									55. Forma: ☐		56. Tipo: ☐		57. Modo: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
2	3																																											
1	2	3																																										
58. CPC: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3				59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2 0 1 6 0 7 2 8																																
1	2	3																																										
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: PAVA BUITRAGO GERMAN RICARDO 985. Cargo: Representante legal Certificado																																								

 REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Resolución de Facturación				
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de Resolución	320001351579			
		007. Fecha de expedición	2016 01 07			
Página 1 de 1						
Datos del solicitante	20. Tipo de documento	18. Número de identificación	6. CV	11. Razón social	17. Ciudad o municipio	12. Cód. Admón.
	31	830087030	6	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	COTA	32
	13. Dirección	13. Dirección				
TER TERRESTRE DE CARGA		BG	72	AUT MEDELLIN		
24. No. de solicitud		25. Fecha		26. Concepto		
164		2016 01 07		AUTORIZACION		
COMPETENCIA						
El jefe de la División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de IMPUESTOS BOGOTA en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el Decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008, las Resoluciones 007 y 009 del 04 de noviembre de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y considerando que:						
CONSIDERACIONES						
Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificaciones adelantadas por el área de Gestión de Asistencia al Cliente de esta Dirección Seccional determina que:						
RESUELVE						
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:						
Tipo	Factura	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita	
02	Computador	----	70588	80000	HABILITA	
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante esta Dirección Seccional, el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución.						
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario. Para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte su notificación.						
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.						
Proyectó: TALERÓ ARANGUREN IRMA NELLY						
EL JEFE DE LA DIVISION Y/O GRUPO DE GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE O FUNCIONARIO DELEGADO						
EXPIDA LA FACTURA. EXIJA LA FACTURA						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA
Compartiendo el conocimiento y el servicio

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	2	Interno	177
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	26/01/2017		
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	20/01/2017		
Proveedor	NIT 830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.			Transaccion Contable	723		
Documento Remision	REVISION		Numero Doc Remision	128533	Fecha Doc Remision	18/01/2017		
Encargado de Bodega	CC 1010183556	IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA						
Dependencia Solicitante	1100	SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO						
Observaciones	INGRESO 177							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	86	BANDERITA Y/O SEÑALADORES	UNIDAD	40	1-9-10-01-10	\$1,081.71	\$43,268.40
2	87	BISTURY PLASTICO	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$446.25	\$8,925.00
3	88	BOLÍGRAFO NEGRO DESECHABLE	UNIDAD	200	1-9-10-01-10	\$228.48	\$45,696.00
4	91	BORRADOR NATA PEQUEÑO	UNIDAD	60	1-9-10-01-10	\$215.39	\$12,923.40
5	347	BORRADOR DE TABLERO	UNIDAD	10	1-9-10-01-10	\$1,416.10	\$14,161.00
6	225	DISCO COMPACTO REGRABABLE CD	UNIDAD	125	1-9-10-01-10	\$1,395.16	\$174,395.00
7	411	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	CAJA X 100	5	1-9-10-01-10	\$1,047.20	\$5,236.00
8	412	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$2,397.85	\$71,935.50
9	413	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 12MM	UNIDAD	10	1-9-10-01-10	\$1,267.35	\$12,673.50
10	96	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, DIMENSIONES 12MMX25M	UNIDAD	10	1-9-10-01-10	\$493.85	\$4,938.50
11	414	CLIP JUMBO X 100	CAJA X 100	30	1-9-10-01-10	\$1,207.85	\$36,235.50
12	415	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	CAJA X 12	40	1-9-10-01-10	\$1,255.45	\$50,218.00
13	118	CORRECTOR LÍQUIDO PRESENTACION EN ESFERO	UNIDAD	24	1-9-10-01-10	\$1,082.90	\$25,989.60
14	416	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$6,508.11	\$130,162.20
15	224	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE	UNIDAD	100	1-9-10-01-10	\$432.73	\$43,273.00
16	417	GRAPA No. 26/6 CAJA X 5000	CAJA X 5000	10	1-9-10-01-10	\$1,517.25	\$15,172.50
17	267	LAPIZ MINA ROJA	UNIDAD	50	1-9-10-01-10	\$270.00	\$13,500.00



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

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

2 de 3

Entidad 125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 830087030 SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.
Documento Remision REMISION
Encargado de Bodega CC 1010183556 IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA
Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
Observaciones

Interno 177

2

Numero Ingreso

2017

Vigencia Ingreso

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

26/01/2017

Fecha Estado

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Estado Ingreso

APROBADO

20/01/2017

Transaccion Contable

723

Fecha Doc Soporte

128533

Numero Doc Remision

18/01/2017

128533

Fecha Doc Remision

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
18	122	LAPZ MINA NEGRA	UNIDAD	60	1-9-10-01-10	\$175.83	\$10,549.80
19	418	LIBRETA DOBLE O CUADRICULADO	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$1,439.90	\$28,798.00
20	174	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	15	1-9-10-01-10	\$535.50	\$8,032.50
21	419	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DEL GADA	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$862.75	\$17,255.00
22	268	MINAS 0.7 MM TUBO X 12 UNDS	UNIDAD	70	1-9-10-01-10	\$327.25	\$22,907.50
23	105	PEGANTE EN BARRA 20 GRS	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$1,505.35	\$45,160.50
24	420	PEGANTE LIQUIDO 225 G	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$1,297.10	\$25,942.00
25	315	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	70	1-9-10-01-10	\$511.70	\$35,819.00
26	108	RESALTADOR DESECHABLE, NORMAL	UNIDAD	30	1-9-10-01-10	\$458.15	\$13,744.50
27	109	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	750	1-9-10-01-10	\$54.09	\$40,567.50
28	252	SOBRE CD FELPA	UNIDAD	100	1-9-10-01-10	\$52.36	\$5,236.00
29	111	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	499	1-9-10-01-10	\$63.56	\$31,716.44
30	421	TABLERO EN ACRILICO	UNIDAD	3	1-9-10-01-10	\$75,844.65	\$227,533.95
31	422	TACO DE PAPEL	UNIDAD	15	1-9-10-01-10	\$1,047.20	\$15,708.00
32	228	TAJALAPIZ	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$273.70	\$5,474.00
33	109	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	250	1-9-10-01-10	\$54.07	\$13,517.50
35	423	LIBRETA DOBLE O PAPPYER RAYADO	UNIDAD	20	1-9-10-01-10	\$1,439.90	\$28,798.00



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

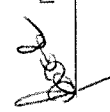
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ALMACEN - AREA DE RECURSOS FISICOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Entidad 125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL Vigencia Ingreso 2017 Numero Ingreso 2 Interno 177
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 26/01/2017
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte 20/01/2017
Proveedor NIT 830087030 SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S. Transaccion Contable 723
Documento Remision REMISION Numero Doc Remision 128533 Fecha Doc Remision 18/01/2017
Encargado de Bodega CC 1010183556 IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA
Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
Observaciones INGRESO 177

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
36	424	RESMA CARTA	UNIDAD	60	1-9-10-01-10	\$8,698.90	\$521,934.00
37	111	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	1-9-10-01-10	\$62.71	\$62.71
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$1,807,460.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-10	Materiales y Suministros	\$1,807,460.00	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$1,807,460.00
TOTALES:		\$1,807,460.00	\$1,807,460.00


IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA
Encargado de bodega



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA
Oficina de Atención al Ciudadano

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

1 de 1

Entidad 125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 2017 3 Numero Ingreso 3 Interno 178
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 23/02/2017
Documento Soporte CONTRATACION DIRECTA DE SUMINISTRO Numero Doc Soporte 23/02/2017
Proveedor NIT 830087030 SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S. Transaccion Contable 745
Documento Remision Remision Numero Doc Remision 129688 Fecha Doc Remision 16/02/2016
Encargado de Bodega CC 1010183556 IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA
Dependencia Solicitante 1100 SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
Observaciones INGRESO 178

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	92	CAJA ARCHIVO REF X200	UNIDAD	500	1-9-10-01-10	\$2,088.45	\$1,044,225.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$1,044,225.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-10	Materiales y Suministros	\$1,044,225.00	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$1,044,225.00

TOTALES: \$1,044,225.00 \$1,044,225.00

IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA

Encargado de bodega