1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	CSUM-096-2021			**FECHA DEL CONTRATO:**		14/10/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIÁN RICARDO ROMERO SUÉREZ			**Nº CEDULA:**		74.282.010
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA			**CEDULA/NIT:**		830.147.042-2
OBJETO:	Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el DASCD.					
VALOR INICIAL:	$					21.038.949,70
VALOR ADICIÓN (Si Aplica):	$					-
VALOR TOTAL:	$					21.038.949,70
PLAZO:	25,0	MESES	5,0	DIAS		
PRORROGA (Si Aplica):	N/A			**ADICIÓN**		N/A
SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final):	00/00/0000	a	00/00/0000	00/00/0000	a	00/00/0000
FECHA DE ACTA DE INICIO:	26/10/2021					
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	31/12/2023					
FECHA INFORME	28/12/2021					
PERIODO INFORME	26/10/2021	a	28/12/2021			
% AVANCE CONTRATO	7,9%	Avance físico acumulado del contrato				
CRP	191 DE 2021					

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN

TIPO DE INFORME:

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	X		
MENSUAL		PARCIAL		FINAL	X

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.	X	Gestión Jurídica	
Atención al Ciudadano		Gestión de las TIC		Control y Seguimiento	

* Si aplica

Código del proyecto de inversión que financia: N/A

* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	21.038.949,70
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	$	-
FALTANTE POR PAGAR	$	21.038.949,70
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	**$**	**2.737.268,00**
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR	1	

4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

* ¿El contratista debe hacer entrega de productos? **SI** [X] **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 diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el contrato.

N°	PRODUCTO	%AVANCE	ENTREGA A SATISFACCIÓN SI	ENTREGA A SATISFACCIÓN NO
1	Ítem / Descripción / Cantidad (ver tabla abajo)	13%	X	

Ítem	Descripción	Cantidad
1	CARGADOR DE PILAS PEQUENAS RECARGABLES AAA ALKALINA	2.00
2	COSEDORA CORRIENTE	33.00
3	GANCHOS COSEDORA CORRIENTE	20.00
4	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	37.00
5	PEGANTE DE PAPEL LIQUIDO	10.00
6	PERFORADORA CORRIENTE	40.00
7	PILAS PEQUENAS RECARGABLES AAA ALKALINA	9.00
8	SACAGANCHOS	50.00
9	BANDERITAS ADHESIVAS 4A NEÓN SURTIDO X 5	50.00
10	BOLIGRAFO NEGRO	100.00
11	BORRADOR NATA	200.00
12	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	68.00
13	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA GLICERINADA	18.00
14	LAPIZ NEGRO	36.00
15	MARCADOR BORRADO EN SECO	48.00
16	MARCADOR PARA ACETATOS - INDELEBLE	10.00
17	MINAS 0.7 MM	20.00
18	PAPEL CONTAC XMETRO	5.00
19	PEGANTE EN BARRA	17.00
20	PEGANTE INSTANTANEO	4.00
21	PORTAMINAS0.7	13.00
22	NOTAS ADHESIVAS	50.00
23	REGLA 30CMS	3.00
24	TAJALAPIZ	24.00
25	TIJERA OFICINA MEDIANA	25.00

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

OBLIGACIONES		
N°	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN

1	Entregar elementos de papelería y útiles de oficina que le sean solicitados por el supervisor del contrato, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud en el almacén del Departamento, ubicado en la Calle 16 No 9-64 Local 1 o donde se llegue a ubicar el DASCD, lo anterior de acuerdo con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato designado por el Departamento	El proveedor suministró los bienes requeridos según las instrucciones del supervisor del contrato , en los tiempos establecidos y fueron entregados en la sede del DASCD. **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** 3-1-2-02-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 3-1-2-02-01-02-0004-000 Químicos básicos 3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico 3-1-2-02-01-02-0008-000 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 3-1-2-02-01-03-0005-000 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 3-1-2-02-01-03-0006-000 Maquinaria y aparatos eléctricos 3-1-2-02-01-03-0008-000 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes
2	Mantener durante todo el plazo de duración del contrato de suministro, los precios de los elementos de papelería y útiles de oficina ofrecidos en la propuesta presentada.	El proveedor suministró los bienes requeridos con los precios de la oferta económica del proceso DASCD-SASI-001-2021
3	Cumplir con las condiciones de calidad de los productos a adquirir de acuerdo con las características señaladas en la descripción realizada en los estudios y documentos previos.	El proveedor entregó los elementos requeridos en condiciones de calidad, cumpliendo las especificaciones señaladas en los documentos previos.
4	Reemplazar los elementos de papelería y útiles de oficina defectuosos, que sean rechazados por el supervisor del contrato y reponerlos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento, que en tal sentido se haga.	No se requirió ejecutar esta obligación, ya que no se entregaron elementos defectuosos.
5	En el evento de requerir un elemento de papelería no contemplado dentro del proceso de selección, el contratista deberá presentar hasta tres cotizaciones de del elemento que cumpla con las especificaciones que demande el Departamento, a efectos de ser autorizada la compra por parte del supervisor.	No se requirieron elementos adicionales.
6	Asumir todos los gastos de transporte para la entrega de los bienes objeto del contrato.	El contratista asumió los gastos de transporte de los elementos entregados.

¿Adjunta Anexo?	CD		Documento	X

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	

						ARL Clase de Riesgo
	X			PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	1
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO
				00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
				12,5%	16,0%	0,52%
		0		0	0	0

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

SMLMV	$ 908.526,00		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

	ENTREGA

N°	DOCUMENTO	SI	NO
1	Formato gestión financiera del contrato	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 campo.

7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

* ¿Sucedió alguna novedad, situación o inconveniente durante la ejecución del contrato? **SI** [ ] **NO** [X]

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

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ NOTA DE CRÉDITO A LA FACTURA, CORRESPONDIENTE AL ITEM 24, PUES DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE INGRESO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, SE ENTREGARON 24 TAJALAPICES.

8. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		FIRMA
NOMBRE:	FABIÁN RICARDO ROMERO SUÉREZ	FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ Firmado digitalmente por FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ Fecha: 2021.12.29 11:59:43 -05'00'
CEDULA	74.282.010	
CARGO	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA	

DECLARACIÓN : Como supervisor cerífico que el contratista cumplió 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.

Nota: Si conforme al plazo de ejecución y sus modificaciones es el último informe, proceda a evaluar el desempeño proveedor o contratista.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Marque con una "X" el desempeño del proveedor o contratista, en una escala de 1 a 3, donde 1 es Malo, 2 es Regular y 3 Bueno.

1 [ ] 2 [ ] 3 [X]

DATOS DEL CONTRATISTA		FIRMA
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	
CEDULA	830.147.042-2	

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

SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO A-FIN-PR-009			
NOMBRE:	Pedro Nel Campos G	V.B	
NOMBRE:	Andrés Felipe Ussa C	V.B	

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FV-22888

RES.DIAN No. Número Autorización 18764016165330 aprobado en 20210810 prefijo FV desde el número 22655 al 27000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2021-12-22
Expedición: 2021-12-22

Nombre del Cliente
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Nit ó C.C.
899.999.061-9

Fecha de Vencimiento
2021-12-22

Razón Social
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Dirección
CARRERA 30 NO.25-90 PISO 9

Teléfono
3680038

Correo
cmontanez@serviciocivil.gov.co

Vendedor
MARINA DIAZ

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CARGADOR DE PILAS PEQUENAS RECARGABLES AAA ALKALINA	2.00	40,000.02	16,806.73	0 %	19 %	0.00	33,613.46
2	COSEDORA CORRIENTE	33.00	559,015.52	14,235.18	0 %	19 %	0.00	469,760.94
3	GANCHOS COSEDORA CORRIENTE	20.00	10,000.05	420.17	0 %	19 %	0.00	8,403.40
4	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	37.00	407,000.11	9,243.70	0 %	19 %	0.00	342,016.90
5	PEGANTE DE PAPEL LIQUIDO	10.00	26,092.54	2,192.65	0 %	19 %	0.00	21,926.50
6	PERFORADORA CORRIENTE	40.00	440,465.17	9,253.47	0 %	19 %	0.00	370,138.80
7	PILAS PEQUENAS RECARGABLES AAA ALKALINA	9.00	27,169.13	2,536.80	0 %	19 %	0.00	22,831.20
8	SACAGANCHOS	50.00	14,999.95	252.10	0 %	19 %	0.00	12,605.00
9	BANDERITAS ADHESIVAS 4A NEÓN SURTIDO X 5	50.00	261,893.42	4,401.57	0 %	19 %	0.00	220,078.50
10	BOLIGRAFO NEGRO	100.00	64,684.83	543.57	0 %	19 %	0.00	54,357.00
11	BORRADOR NATA	200.00	102,497.08	430.66	0 %	19 %	0.00	86,132.00
12	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	68.00	173,108.11	2,139.25	0 %	19 %	0.00	145,469.00
13	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA GLICERINADA	18.00	31,136.75	1,453.63	0 %	19 %	0.00	26,165.34
14	LAPIZ NEGRO	36.00	29,079.79	678.80	0 %	19 %	0.00	24,436.80
15	MARCADOR BORRADO EN SECO	48.00	67,390.18	1,179.80	0 %	19 %	0.00	56,630.40
16	MARCADOR PARA ACETATOS - INDELEBLE	10.00	19,341.90	1,625.37	0 %	19 %	0.00	16,253.70
17	MINAS 0.7 MM	20.00	28,578.33	1,200.77	0 %	19 %	0.00	24,015.40
18	PAPEL CONTAC XMETRO	5.00	42,719.69	7,179.78	0 %	19 %	0.00	35,898.90
19	PEGANTE EN BARRA	17.00	47,571.65	2,351.54	0 %	19 %	0.00	39,976.18
20	PEGANTE INSTANTANEO	4.00	15,438.35	3,243.35	0 %	19 %	0.00	12,973.40

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
21	PORTAMINAS0.7	13.00	16,776.91	1,084.48	0 %	19 %	0.00	14,098.24
22	NOTAS ADHESIVAS	50.00	229,589.08	3,858.64	0 %	19 %	0.00	192,932.00
23	REGLA 30CMS	3.00	2,432.99	681.51	0 %	19 %	0.00	2,044.53
24	TAJALAPIZ	25.00	9,815.12	329.92	0 %	19 %	0.00	8,248.00
25	TIJERA OFICINA MEDIANA	25.00	70,863.91	2,381.98	0 %	19 %	0.00	59,549.50

Total items: 25

Total Bruto	2,300,555.09
IVA 19%	437,105.49
Total a Pagar	**2,737,660.58**

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta y siete mil seiscientos sesenta pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por $ 2,737,660.58

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: f7af3a8159f761ea7ae0ddbd38049a5d754c49b48263a616a41b55bb555284c2992ef6285a1d4301e39cc240d079f130

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia

Nota Crédito Electronica
No. 1- 50

Fecha Nota Crédito	2021-12-23
Factura de Venta	FV-22888
Generación	23/12/2021, 15:17
Expedición	23/12/2021, 15:17
Vencimiento	22/12/2021

Señores	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	3680038
Dirección	CARRERA 30 NO.25-90 PISO 9	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAJALAPIZ	1.00	393.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y tres pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por $ 393.00

Total Bruto	330.00
IVA 19%	63.00
Total	**393.00**

Observaciones:

CUDE: 5520433092624c787b372c3e15fb6f2e9194112db4da21d47ca790b439b503f15917a265f518cadcfec912893d43950b
CUFE factura: f7af3a8159f761ea7ae0ddbd38049a5d754c49b48263a616a41b55bb555284c2992ef6285a1d4301e39cc240d079f130

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	30	Interno 361
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	23/12/2021
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	20/12/2021	
Proveedor	NIT 830147042	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA			**Transaccion Contable**	**0**	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	2175LB	Fecha Doc Remision	13/12/2021	
Encargado de Bodega	CC 73377848 LUIS ALFONSO MONTES CUELLO						
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISC.					
Observaciones	INGRESO PEDIDO DE PAPELERIA COMERCIALIZADORA CASAS LTDA. REMISION 2175LB DEL 13 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	86	BANDERITA Y/O SEÑALADORES	UNIDAD	50	5-1-11-14-01	$5,237.88	$261,894.00
2	440	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	100	5-1-11-14-01	$646.86	$64,686.00
3	192	BORRADOR NATA 6 CM X 2 CM	UNIDAD	200	5-1-11-14-01	$512.49	$102,498.00
4	500	CARGADOR PILAS AAA	UNIDAD	2	5-1-11-14-01	$20,000.00	$40,000.00
5	97	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES 48MMX50M	ROLLO	68	5-1-11-14-01	$2,545.71	$173,108.28
6	98	COSEDORA 26/6 PARA GANCHO ESTÁNDAR	UNIDAD	33	5-1-11-14-01	$16,939.87	$559,015.71
7	317	GANCHO PARA COSEDORA 26/6 CAJAX5000	UNIDAD	20	5-1-11-14-01	$500.00	$10,000.00
8	272	HUMEDECEDOR PARA DEDOS	UNIDAD	18	5-1-11-14-01	$1,729.83	$31,136.94
9	122	LAPIZ MINA NEGRA	UNIDAD	36	5-1-11-14-01	$807.78	$29,080.08
10	175	MARCADOR SECO DESECHABLE DTE COLOR-BORRABLE	UNIDAD	48	5-1-11-14-01	$1,403.97	$67,390.56
11	174	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	10	5-1-11-14-01	$1,934.20	$19,342.00
12	268	MINAS 0.7 MM TUBO X 12 UNDS	UNIDAD	20	5-1-11-14-01	$1,428.92	$28,578.40
13	555	PAPEL CONTAC X METRO	UNIDAD	5	5-1-11-14-01	$8,543.94	$42,719.70
14	123	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO CARTA BLANCO	RESMA	37	5-1-11-14-01	$11,000.00	$407,000.00
15	106	PEGANTE LIQUIDO 125 GRS	UNIDAD	10	5-1-11-14-01	$2,609.26	$26,092.60
16	105	PEGANTE EN BARRA 20 GRS	UNIDAD	17	5-1-11-14-01	$2,798.34	$47,571.78

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	30	Interno 361
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	23/12/2021
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	20/12/2021	
Proveedor	NIT 830147042	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA			**Transaccion Contable**	**0**	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	2175LB	Fecha Doc Remision	13/12/2021	
Encargado de Bodega	CC 73377848 LUIS ALFONSO MONTES CUELLO						
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISC.					
Observaciones	INGRESO PEDIDO DE PAPELERIA COMERCIALIZADORA CASAS LTDA. REMISION 2175LB DEL 13 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
17	556	PEGANTE INSTANTANEO	UNIDAD	4	5-1-11-14-01	$3,859.59	$15,438.36
18	107	PERFORADORA (DOS HUECOS)	UNIDAD	40	5-1-11-14-01	$11,011.63	$440,465.20
19	499	PILAS AAA RECARGABLES	PAR	9	5-1-11-14-01	$3,018.80	$27,169.20
20	315	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	13	5-1-11-14-01	$1,290.54	$16,777.02
21	113	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 37X50MM DIFERENTES COLORES NEON	UNIDAD	50	5-1-11-14-01	$4,591.79	$229,589.50
22	178	REGLA 30 CM	UNIDAD	3	5-1-11-14-01	$811.00	$2,433.00
23	128	SACAGANCHOS	UNIDAD	50	5-1-11-14-01	$300.00	$15,000.00
24	316	TAJALAPIZ	UNIDAD	24	5-1-11-14-01	$392.61	$9,422.64
25	270	TIJERAS PEQUEÑAS	UNIDAD	24	5-1-11-14-01	$2,834.56	$68,029.44
26	270	TIJERAS PEQUEÑAS	UNIDAD	1	5-1-11-14-01	$2,834.59	$2,834.59

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $2,737,273.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-01	Papelería	$2,737,273.00	$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	$0.00	$2,737,273.00
	TOTALES:	$2,737,273.00	$2,737,273.00

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	30	Interno 361
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	23/12/2021
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	20/12/2021	
Proveedor	NIT 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA				**Transaccion Contable**	**0**	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	2175LB	Fecha Doc Remision	13/12/2021	
Encargado de Bodega	CC 73377848 LUIS ALFONSO MONTES CUELLO						
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISC.					
Observaciones	INGRESO PEDIDO DE PAPELERIA COMERCIALIZADORA CASAS LTDA. REMISION 2175LB DEL 13 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021						

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO

Encargado de bodega

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	CSUM-096-2021	FECHA DE CONTRATO	14/10/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIÁN RICARDO ROMERO SUÉREZ	Nº CEDULA	74.282.010
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	CEDULA/NIT:	830.147.042-2
OBJETO:	Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el DASCD.		
FECHA DE ACTA DE INICIO:	26/10/2021		
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	31/12/2023		
FECHA CERTIFICACIÓN	28/12/2021		
PERIODO CERTIFICACIÓN	26/10/2021 a 28/12/2021		
No. DEL PROYECTO	N/A		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	21.038.949,70
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	$	-
FALTANTE POR PAGAR	$	21.038.949,70
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	**$**	**2.737.268,00**
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, 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
PAGO APORTES SALUD			00/00/0000	
PAGO APORTES PENSIÓN			00/00/0000	
PAGO APORTE ARP			00/00/0000	

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	Clase de Riesgo
						1
				12,5%	16,0%	0,52%
		0		0	0	0

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

SMLMV	$ 908.526,00	Valor Fondo solidaridad	
* Fondo de solidaridad	NO	(1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smlmv)	

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					
		Soy responsable del IVA					
		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	$ -				
		Pagué intereses en préstamo para la adquisición de vivienda (o el costo financiero de un contrato de leasing)					
		valor pagado año 2020:	$ -	No. De meses según certificación:	0		
		valor mensual	$ -				
		Pagué intereses en préstamos educativos del ICETEX					
		valor pagado año 2020:	$ -	No. De meses según certificación:	0		
		valor mensual	$ -				
		Certifico que pagué un contrato de medicina prepagada por un valor pagado año 2020	$ -				
		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 o contratistas asociados a la actividad que desarrollo, por un término igual o superior a noventa (90) días.					

El contratista mediante este 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.
NOTA: El contratista debe aportar las correspondietes certificaciones, según corresponda.

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:	$ 2.737.268,00		

5. DATOS PARA EL GIRO	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
Nº DE CUENTA	00680080054
TIPO DE CUENTA	AHORROS

6. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		DATOS DEL CONTRATISTA	
FIRMA:	FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ Firmado digitalmente por FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ Fecha: 2021.12.29 12:00:07 -05'00'	**FIRMA:**	
Nombre:	**FABIÁN RICARDO ROMERO SUÉREZ**	**Nombre:**	**COMERCIALIZADORA CASAS LTDA**
Cedula:	**74.282.010**	**Cedula:**	**830.147.042-2**
Cargo:	**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA**		

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

VB PROCESO FINANCIERO		
Nombre	María A. Jiménez	

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado Orienta
PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo juan carlos casas identificado con c.c. No. 79.277.782, en mi calidad de representante legal de la empresa comercializadora casas ltda con NIT No. 830.147.042-2 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se certifica 13/12/2021 en la ciudad de BOGOTA

Cordialmente



JUAN CARLOS CASAS
Representante legal
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147042	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 8 73 LOCAL 108 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2828287	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1239575792	94282381 98	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$7,386,186	$1,182,000			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$38,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (7 Afiliados)					$7,386,186	$1,182,000			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$38,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					$7,386,186	$1,182,000			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$38,900		$0	$0
1	CC 1023918828	BASURTO LIZETH	230301	30	$1,426,230	$228,200	EPS005	30	$1,426,230	$57,100	CCF24	30	$1,426,230	$57,100	14-23	30	$1,426,230	$7,500	30	$0	$0
2	CC 1090160642	CAMARGO LADY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
3	CC 52984399	CASAS CLAUDIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
4	CC 79277782	CASAS JUAN	230301	30	$1,162,926	$186,100	EPS005	30	$1,162,926	$46,600	CCF24	30	$1,162,926	$46,600	14-23	30	$1,162,926	$6,100	30	$0	$0
5	CC 51688795	DIAZ FLOR	25-14	30	$1,162,926	$186,100	EPS005	30	$1,162,926	$46,600	CCF24	30	$1,162,926	$46,600	14-23	30	$1,162,926	$6,100	30	$0	$0
6	CC 20532733	GUEVARA BLANCA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
7	CC 1090042249	VARGAS DANIEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total Afiliados(7)					$7,386,186	$1,182,000			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$295,900			$7,386,186	$38,900		$0	$0

2021/12/10 12:10 PM

PRINCIPAL: CALLE 16 # 8A - 33 LOCAL 108 - 110 C.C. VERACRUZ TELS: 282 8287 - 282 8794 - 342 9088 - 282 9522
SUCURSALES: CALLE 15 # 8A - 50 LOCAL 157 - 159 TELS: 336 6442 - 282 6969
CALLE 16 # 8A - 33 LOCAL 103 TEL: 282 2686
comercializadoracasas@hotmail.com -

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 12/08/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMERCIALIZADORA CASAS LTDA** con **NIT 830.147.042-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 006800808054

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14738770341

(415)7707212489984(8020) 000001473877034 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 16 8 A 33 LC 108

42. Correo electrónico comercializadoracasas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 2 8 2 8 7	3 2 3 2 0 2 9 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 0 4 0 9 0 3	4 6 4 9	2 0 0 4 0 9 0 3	4 7 6 1	4 6 6 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 02 - 02 / 21 : 56: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO