	MUNICIPIO DE COGUA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202500222

Nit: 899999466-8

martes, 18 de marzo del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000191	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS **Nit/C.C.** 901151389 **DV** 5

DIRECCION CARRERA 22 #16-16 **Teléfono** 3107759772

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 036475572 **TIPO CUENTA** CTA CTE Corriente.

PAGADO A S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

CHEQUE No

VALOR PAGO 25,849,955.00

DESCRIPCION

ACEPTACION DE LA OFERTA No 002-2025 CONCEJO MUNICIPAL CONCEPTO COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, ASI COMO LA ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO PARA LA SECRETARIA DE LA CORPORACION Y SUMINISTRO DE INSIGNIAS CONCECORATIVAS PARA LA VIGENCIA2025, FACT No FEPV 1238

SON	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101	2.1.2.02.01.003.18.110101	Bienes y servicios - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	26,699,725.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.1.2.02.01.002.18.110101	Bienes y servicios - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	2,778,537.00	0.00		0.00	0.00
243625001		Impuesto a las ventas retenido por consignar - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	705,992.00	AR2	4,706,613.00	15.00
410508001	1.1.01.02.200.01.01.110101	ICA actividad comercial - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	74,315.00	4761	24,771,648.98	0.30
243608001		Compras General Declarantes 2.5% - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	619,000.00	COP	24,771,648.98	2.50
411001016	1.1.01.02.218.121213	Tasa pro-deporte - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	495,000.00	DEP	24,771,648.98	2.00
410576003	1.1.01.02.300.01.1217	Estampilla pro- anciano - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	991,000.00	EAM	24,771,648.98	4.00
410576008	1.1.01.02.300.61.123119	Estampilla Justicia Familiar - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	495,000.00	EJF	24,771,648.98	2.00
410576004	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla pro-cultura 1% - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	248,000.00	PRC	24,771,648.98	1.00
11100604004		Cta.Aho.220-371-00041-5 R.P. - S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	0.00	25,849,955.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**29,478,262.00**	**29,478,262.00**			

Documento		Valor a Girar	25,849,955.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000196	2025000304	2.1.2.02.01.002.18.110101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: ()	2,778,537.00
2025000196	2025000304	2.1.2.02.01.003.18.110101	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: ()	26,699,725.00
TOTAL PRESUPUESTO				**29,478,262.00**

Elaboro: SANDRA YANIRA MONTAÑO PRIETO	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	revisó	
		C.C. o N.I.T.



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1238

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-11	15:00:06
Expedición	2025-03-11	15:01:00
Vencimiento	2025-04-10	

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA		
NIT	899,999,466 - 8	Teléfono	8548121
Dirección	COGUA CUNDINAMARCA	Vendedor	OFICINA
Ciudad	COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo		F	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0040001004641	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, 500 HOJAS	40.00	31,542.86	19	1,261,714
2	0040003005282	CAJA DE ESFERO EN GEL 0,7M COLOR NEGRO X 12 UNIDADES	6.00	9,849.58	19	59,097
3	0040003005176	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X100 UNIDADES	1.00	29,001.68	19	29,002
4	0060003004036	PORTAMINAS DE PUNTA METÁLICA PARA MINAS 0.7 MM. + CONTIENE UN ESTUCHE DE 12 MINAS HB	15.00	2,696.64	19	40,450
5	0040003005282	CAJA ESFERO EN GEL 0,7M COLORES SURTIDOS X 12	5.00	14,168.07	19	70,840
6	0040003005282	CAJA RESALTADORES COLORES PASTEL X 6 UNIDADES	5.00	11,494.96	19	57,475
7	0060009001208	CARPETA LEGAJADORA PLÁSTICA, COLOR AZUL, TAMAÑO OFICIO	5.00	2,441.18	19	12,206
8	0060009001208	CARPETA COLGANTE PLASTICA, COLOR AZUL, CON VARILLA METALICA, TAMANO OFICIO	5.00	2,665.55	19	13,328
9	0060003000848	BANDERITA TIPO FLECHA COLORES X100 UND	5.00	1,770.59	19	8,853
10	0040003005176	PAQUETE DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5.00	3,876.47	19	19,382
11	0060003000146	HUELLERO	1.00	5,561.34	19	5,561
12	0040003005282	CAJA CHINCHES COLORES SURTIDOS	1.00	2,100.84	19	2,101
13	0060003000118	PEGANOTAS SURTIDAS 5CM	10.00	3,157.98	19	31,580
14	0060003003775	CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES X100 UNIDADES	5.00	2,364.71	19	11,824
15	0060002003712	PAD MOUSE ERGONÓMICO CON SOPORTE GEL	2.00	9,189.08	19	18,378
16	0060009001208	CARPETAS PARA ARCHIVO 2 TAPAS CON REFUERZOE IMPRESO LOGO DEL CONCEJO	50.00	6,795.80	19	339,790
17	0040003005282	CAJAS PARA ARCHIVO X200 IMPRESA CON LOGO DE LA ENTIDAD	10.00	8,136.13	19	81,361
18	0070004002953	TONER NEGRO HP CF410A DE ALTA CAPACIDAD	4.00	1,230,031.09	19	4,920,124
19	0070004002953	TONER HP COLOR CIAN, CF411 DE ALTA CAPACIDAD	2.00	1,675,142.02	19	3,350,284
20	0070004002953	TONER HP COLOR YELLOW CF412, DE ALTA CAPACIDAD	2.00	1,675,142.02	19	3,350,284
21	0070004002953	TONER HP COLOR MAGENTACF 413 DE ALTA CAPACIDAD	2.00	1,675,142.02	19	3,350,284
22	0060009001687	JUEGO HP DE TINTA EPSON L6490 CIAN, BLACK, YELLOW, MAGENTA	1.00	282,720.17	19	282,720

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1238

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA		
NIT	899,999,466 - 8	Teléfono	8548121
Dirección	COGUA CUNDINAMARCA	Vendedor	OFICINA
Ciudad	COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo		F	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-11	15:00:06
Expedición	2025-03-11	15:01:00
Vencimiento	2025-04-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
23	0040002006219	LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA POR SUSCRIPCION A 12 MESES INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE Y OUTLOOK - INCLUYE INSTALACION	3.00	1,506,310.92	19	4,518,933
24	0040002006219	LICENCIA DE ANTIVIRUS MULTIDEVICE SECURITY A 12 MESES PARA 3 USUARIOS	1.00	377,637.82	19	377,638
25	0040003005463	CONJUNTO TIPO SASTRE PARA DAMA TELA DE ALTA CALIDAD (BLAZER Y PANTALÓN (COLOR Y TALLA DEFINIDO POR EL SUPERVISOR)	3.00	404,563.87	19	1,213,692
26	0040002006227	BLUSA EJECUTIVA MANGA LARGA PARA DAMA TELA DE ALTA CALIDAD (COLOR Y TALLA DEFINIDO POR EL SUERVISOR)	3.00	99,531.09	19	298,593
27	0040003005176	PARES DE BOTINES PARA DAMA EN CUERO TELA DE ALTA CALIDAD (COLORES Y TALLA SE DEFINIRÁN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)	3.00	274,206.72	19	822,620
28	0070001005732	CABLE HDMI 10 METROS MALLADO. DOBLE FILTRO DE ALTA CALIDAD	2.00	64,131.93	19	128,264
29	0060014005211	PILAS RECARGABLES AA (PAR)	2.00	28,439.50	19	56,879
30	0060014005211	PILAS RECARGABLES AAA (PAR)	2.00	19,195.80	19	38,392

Total Bruto	24,771,648.98
IVA 19%	4,706,613.30
Total a Pagar	**$ 29.478.262,28**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	29.478.262,28	Cuota 1 Vence el 2025-04-10

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 28/100

OBSERVACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
COGUA
CUNDINAMARCA
PRESIDENTE

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 339

Señores	CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA		
NIT	899,999,466 - 8	Teléfono	8548121
Dirección	COGUA CUNDINAMARCA	Ciudad	COGUA-CUNDINAMARCA- COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-03-11	15:07:53
Expedición	2025-03-11	15:08:51
Vencimiento	2025-04-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	.28	.28

Total Items 1

Total Bruto	.28
Total a Pagar	**$,28**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,28 — Cuota 1 Vence el 2025-04-10

VALOR EN LETRAS

sos M/Cte 28/100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FEPV- 1238 fecha factura: 11/03/2025

CUFE Factura :f5942895597edc7d07d63dc568042341f53ca135d1df5c8304cd246068074d68ae831130f3936fbdb6435c9b5be47f8c

CUDE :9a4d2d82a48a035a4dd217e2abe0098e91cb939deda37a3708da66a461ce12348c98fff074edea6a2032720715ebd46f

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048 145-8

S&S
SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo **LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** con CC No.20.546.554 de Fosca., en mi calidad de representante legal **de S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS** identificada con NIT **901.151.389-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993.

Dada en Bogotá, a los Doce (12) días del mes de marzo de 2.025.

Cordialmente,

LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
Representante Legal
C.C.20546554 DE FOSCA (CUN)
Nit 901.151.389-5

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901151389-5	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	CARRERA 22 # 16-16	3162402872	gerencia@suministrosstelar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTA. D. C.	BOGOTA. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	10/02/2025	84027671	$1.498.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.100	0		0		0	0	0	0	64.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	62.100	0		0		0	0	0	0	62.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	504.200	0	0	0	0	0	0		504.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	4

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Compensar Caja	860066942-7	246.200	0	0	246.200	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	246.200	246.200
Pensión	2	984.200	984.200
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	246.200	246.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.498.800	1.498.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901151389-5	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS		CARRERA 22 # 16-16	3162402872	gerencia@suministrosstelar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-02	2025-01	E	10/02/2025	84027671	TOTAL A PAGAR	
					$1.498.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1001275593	MURILLO TORRES LENY ALEJANDRA	1	0			0																	23020	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS002	1.150.000	46.000	14-23	1.150.000	1	6.100	CCF24	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
CC	1001275593	MURILLO TORRES LENY ALEJANDRA	1	0			0													X				21020	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS002	350.000	14.000	14-23	350.000	1	0	CCF24	350.000	14.000	0	0	0	0	0
CC	1056364111	CAMPINO ALZATE OSCAR HUMBERTO	1	0			0																	23-14	1.226.667	196.300	0	0	0	0	EPS008	1.226.667	49.100	14-23	1.226.667	1	6.500	CCF24	1.226.667	49.100	0	0	0	0	0
CC	1056364111	CAMPINO ALZATE OSCAR HUMBERTO	1	0			0													X				25-14	371.334	59.300	0	0	0	0	EPS008	375.334	15.000	14-23	375.334	1	0	CCF24	371.334	15.000	0	0	0	0	0
CC	52456076	TORRES VALDERRAMA JEIMMY	1	0			0																	21020	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS010	800.000	32.000	14-23	800.000	1	4.350	CCF24	800.000	32.000	0	0	0	0	0
CC	52456076	TORRES VALDERRAMA JEIMMY	1	0			0													X				23020	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS010	700.000	28.000	14-23	700.000	1	0	CCF24	700.000	28.000	0	0	0	0	0
CC	5642633	BAUTISTA CALDERON MARCO RUFO	1	0			0																	25-14	1.033.334	165.400	0	0	0	0	EPS037	1.033.334	41.400	14-23	1.033.334	1	5.400	CCF24	1.033.334	41.400	0	0	0	0	0
CC	5642633	BAUTISTA CALDERON MARCO RUFO	1	0			0													X				25-14	516.667	82.700	0	0	0	0	EPS037	516.667	20.700	14-23	516.667	1	0	CCF24	516.667	20.700	0	0	0	0	0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164266509

(415)7707212489984(8020) 000014116426650 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 1 3 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

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
CR 22 16 16

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@suministrosstelar.com.co		3 1 0 7 7 5 9 7 7 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 6 1	2 0 1 8 0 1 2 4	4 6 4 5	2 0 2 0 0 3 0 2	4 7 1 9	4 7 6 2		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
59 - Autorretención especial renta
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre GUEVARA PARRADO LILIA FANNY
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-02-2025 12:29:59PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164266509

(415)7707212489984(8020) 000014116426650 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 1 3 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 8 0 1 2 4	2 0 1 8 1 1 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 1 2 4	2 0 1 8 1 2 1 0
77. No. Matrícula mercantil	2 9 0 9 2 8 8	2 9 0 9 2 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 1 2 4	
81. Hasta	2 0 6 2 0 1 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 2 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164266509

(415)7707212489984(8020) 000014116426650 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 1 3 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 0 5 4 6 5 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	PARRADO	LILIA	FANNY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 6 3 0 4 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMPIÑO	ALZATE	OSCAR	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164266509

(415)7707212489984(8020) 000014116426650 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 1 3 8 9	5		3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento: S&S STELAR SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 22 1 17 60 LC 72

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 9 0 9 2 8 8	2 0 1 8 0 1 2 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 7 7 5 2 9 7 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1	

162. Nombre del establecimiento: S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6	

165. Dirección: CL 25 ESTE 8 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 7 1 7 8 9 9	2 0 2 3 0 8 1 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 7 7 5 2 9 7 7		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONCEJO MUNICIPAL
COGUA

ACTA DE CUMPLIMIENTO Y REVISADO A SATISFACCION
No 001-2025

ACEPTACION DE OFERTA No 002 de 2025

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA
CONTRATISTA	**&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S.**
NIT.	**901.151.389-5**
OBJETO	**COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO PARA LA SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN Y SUMINISTRO DE INSIGNIAS CONDECORATIVAS.**
PLAZO DE EJECUCIÒN	SEIS (06) MESES
VALOR	**TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE($ 37.850.906,00)**
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.1.2.02.01.002 / 2.1.2.02.01.003**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000196
REGISTROPRESUPUESTAL	2025000304
VALOR PRIMER PAGO	**VEINTE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($29.478.262)**
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	**2.1.2.02.01.002 / $2.778.537** **2.1.2.02.01.003 / $26.699.725**

El día once (11) del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2025), en la Secretaría del Concejo Municipal de Cogua – Cundinamarca, el señor, **LUIS DAVID CUBILLOS FORERO** en calidad de presidente del Concejo Municipal de Cogua – Cundinamarca recibió a satisfacción la entrega parcial No 001 del suministro del objeto de la Aceptación de Oferta No **002 de 2025.**

El supervisor del presente contrato verifico que el contratista está cumpliendo con la obligación del pago de seguridad (salud y pensión), de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2007. Recibido parcial a satisfacción del objeto de la aceptación de oferta No **002 de 2025**, **COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO PARA LA SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN Y SUMINISTRO DE INSIGNIAS CONDECORATIVAS.**

Firma en satisfacción de lo recibido.

LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
Presidente Concejo Municipal

MUNICIPIO DE COGUA

Nit: 899999466-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: COGUA MARTES, 11 MARZO 2025 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500007**

Proveedor: S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS. NIT: 901151389. DIR: CARRERA 22 #16-16. TELEFONOS: 3107759772. FAX: ---- **Remisión Nº:**

No **11/03/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	1012030017	Resma Papel Oficio	UND	40.00	37,536.00	1,501,440.00
2	1013020002	Caja de Esfero Negro	UND	6.00	11,721.00	70,326.00
3	100703030	Paquete de sobres de manila x 100 oficio	UND	1.00	34,512.00	34,512.00
4	101302057	CAJA RESALTADORES COLORES X6	UND	5.00	13,679.00	68,395.00
5	1013020017	Carpeta Legajadora plastica, Azul, Oficio	UND	5.00	2,905.00	14,525.00
6	1013020007	Carpeta Colgante plastica, azul con varilla , oficio	UND	5.00	3,172.00	15,860.00
7	1007060056	Notas autoadhesivas tipo flecha	UND	5.00	2,107.00	10,535.00
8	1013020036	Gancho Legajador	PAQ	5.00	4,613.00	23,065.00
9	1013020038	Huellero	UND	1.00	6,618.00	6,618.00
10	1007010018	Chinches	CJA	1.00	2,500.00	2,500.00
11	1007010060	Pega nota pequeño	UND	10.00	3,758.00	37,580.00
12	1007060023	Clip x 100U Clip	UND	5.00	2,814.00	14,070.00
13	1007060057	Pad Mause	UND	2.00	10,935.00	21,870.00
14	1007040004	Carpeta Archivo	UND	50.00	8,087.00	404,350.00
15	1007010011	Caja archivo	UND	10.00	9,682.00	96,820.00
16	1007060068	TONER Color Cian CF411, De Alta Capcidad	UND	2.00	1,993,419.00	3,986,838.00
17	101302058	Tinta Epson L6490, Varios Colores	JUE	1.00	336,437.00	336,437.00
18	1013030001	SOFTWARE DE OFIMÁTICA OFFICE 365	UND	3.00	1,792,509.99	5,377,529.98
19	1007030012	Licencia	UND	1.00	449,389.01	449,389.01
20	1013010055	Conjunto Tipo Sastre	UND	3.00	481,431.01	1,444,293.02
21	1013010056	Blusa Ejecutiva	UND	3.00	118,442.00	355,325.99
22	1013010057	Zapato para Dama	PAR	3.00	326,306.00	978,917.99
23	100405300	Cable HDMI 10 METROS	UND	2.00	76,317.00	152,633.99
24	1007010033	Pilas doble AA	UND	2.00	33,843.01	67,686.01
25	1007040025	Pila Alkalina AAA	UND	2.00	22,843.00	45,686.00
26	1007010135	Portaminas 0.7	UND	15.00	3,209.00	48,135.00
27	1007060068	TONER Color Yellow CF412, De Alta Capcidad	UND	2.00	1,993,419.00	3,986,838.01
28	1007060068	TONER Color Magenta CF413, De Alta Capcidad	UND	2.00	1,993,419.00	3,986,838.00
29	1007060051	Esfero Negro	CJA	5.00	16,860.00	84,300.00
30	1007060068	TONER	UND	4.00	1,463,737.00	5,854,947.99
					Total $	**29,478,262.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10040	152,633.99
10070	19,132,895.01
10120	1,501,440.00
10130	8,691,292.99
Total $	**29,478,262.00**

MUNICIPIO DE COGUA

Nit: 899999466-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: COGUA MARTES, 11 MARZO 2025 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500007**

Proveedor: S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS. NIT: 901151389. DIR: CARRERA 22 #16-16. TELEFONOS: 3107759772. FAX: --- **Remisión Nº:**

No **11/03/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO PARA LA SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN Y SUMINISTRO DE INSIGNIAS CONDECORATIVAS.

Destino: CONCEJO MUNICIPAL

SON: VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN
Gisell Paola Ballo
JEFE DE ALMACEN
ALCALDÍA DE COGUA
ALMACEN GENERAL

LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
PRESIDENTE
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró PAOLA
Modificó: PAOLA

MUNICIPIO DE COGUA

Nit: 899999466-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202500018

FECHA DE SALIDA: COGUA MARTES, 11 MARZO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500010** del **11/03/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

RESPONSABLE LUIS DAVID CUBILLOS FORERO, C.C.1070306546 **Centro Costo** 10101

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	1012030017	40.000	Resma Papel Oficio	37,536.00	1,501,440.00
2	UND	1013020002	6.000	Caja de Esfero Negro	11,721.00	70,326.00
3	UND	100703030	1.000	Paquete de sobres de manila x 100 oficio	34,512.00	34,512.00
4	UND	101302057	5.000	CAJA RESALTADORES COLORES X6	13,679.00	68,395.00
5	UND	1013020017	5.000	Carpeta Legajadora plastica, Azul, Oficio	2,905.00	14,525.00
6	UND	1013020007	5.000	Carpeta Colgante plastica, azul con varilla , oficio	3,172.00	15,860.00
7	UND	1007060056	5.000	Notas autoadhesivas tipo flecha	2,107.00	10,535.00
8	PAQ	1013020036	5.000	Gancho Legajador	4,613.00	23,065.00
9	UND	1013020038	1.000	Huellero	6,618.00	6,618.00
10	CJA	1007010018	1.000	Chinches	2,500.00	2,500.00
11	UND	1007010060	10.000	Pega nota pequeño	3,758.00	37,580.00
12	UND	1007060023	5.000	Clip x 100U Clip	2,814.00	14,070.00
13	UND	1007060057	2.000	Pad Mause	10,935.00	21,870.00
14	UND	1007040004	50.000	Carpeta Archivo	8,087.00	404,350.00
15	UND	1007010011	10.000	Caja archivo	9,682.00	96,820.00
16	UND	1007060068	2.000	TONER Color Cian CF411, De Alta Capcidad	1,993,419.00	3,986,838.00
17	JUE	101302058	1.000	Tinta Epson L6490, Varios Colores	336,437.00	336,437.00
18	UND	1013030001	3.000	SOFTWARE DE OFIMÁTICA OFFICE 365	1,792,509.99	5,377,529.98
19	UND	1007030012	1.000	Licencia	449,389.01	449,389.01
20	UND	1013010055	3.000	Conjunto Tipo Sastre	481,431.01	1,444,293.02
21	UND	1013010056	3.000	Blusa Ejecutiva	118,442.00	355,325.99
22	PAR	1013010057	3.000	Zapato para Dama	326,306.00	978,917.99
23	UND	100405300	2.000	Cable HDMI 10 METROS	76,317.00	152,633.99
24	UND	1007010033	2.000	Pilas doble AA	33,843.01	67,686.01
25	UND	1007040025	2.000	Pila Alkalina AAA	22,843.00	45,686.00
26	UND	1007010135	15.000	Portaminas 0.7	3,209.00	48,135.00
27	UND	1007060068	2.000	TONER Color Yellow CF412, De Alta Capcidad	1,993,419.00	3,986,838.01
28	UND	1007060068	2.000	TONER Color Magenta CF413, De Alta Capcidad	1,993,419.00	3,986,838.00
29	CJA	1007060051	5.000	Esfero Negro	16,860.00	84,300.00
30	UND	1007060068	4.000	TONER	1,463,737.00	5,854,947.99
					Total $	**29,478,262.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10040	152,633.99
10070	19,132,895.01
10120	1,501,440.00
10130	8,691,292.99
Total $	**29,478,262.00**

MUNICIPIO DE COGUA

Nit: 899999466-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202500018

FECHA DE SALIDA: COGUA MARTES, 11 MARZO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500010** del **11/03/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

RESPONSABLE LUIS DAVID CUBILLOS FORERO, C.C.1070306546 **Centro Costo** 10101

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO PARA LA SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN Y SUMINISTRO DE INSIGNIAS CONDECORATIVAS.

Destino: CONCEJO MUNICIPAL

SON VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
PRESIDENTE

LUIS DAVID CUBILLOS FORERO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

NIT. 860.002.964 -4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTA a solicitud del interesado, informa que S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS identificado(a) con NIT PJ 901.151.389-5 está vinculado con el **BANCO DE BOGOTÁ** a través de los siguientes productos financieros:

[X] Cuenta Corriente No **036475572**.

[ ] Cuenta de Ahorros No * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

[ ] Crédito No. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA

Se expide en Bogotá, el día 04 del mes de marzo del año 2025 con destino a: QUIEN INTERESE.

Firmas Autorizadas
036 CARRERA 10 CON 17

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO