Institucional STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - Persona Juridica - No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta Somos Declarantes del imp de Renta
Somos Grandes Contribuyentes Ica Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025
Numeración de facturación DIAN N° 18764096095015 Fecha: 2025-07-25
Vigencia: 12 Meses desde 2025-07-25 hasta 2026-07-25
Facturación Autorizada del FE105329 Al FE1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Por favor no Practicar Retención de Ica
CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co

FECHA: 9/04/2026 12:07:55
NIT: 900474727-4
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CRA 13 NO. 32-76
TELÉFONO: 3305000 **CIUDAD:** BOGOTA
CORREO: dgarzon@minsalud.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 107337**
ORDEN No.:
VENDEDOR: MAYERLY PAEZ
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 9/05/2026

CUFE: 21b1699a41c566691bc85e17353aefef0ddb5762d6dfb58ec2db1e0a965b8e188597825007a8472a85013d87e612aa99

NOTAS DE LA FACTURA:
#$19-01-01-000;MSPS-1828-2026;JORJUELA@MINSALUD.GOV.CO#$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1330214	Lápiz De Escritura Mina Negra	NG	Unidad	614	600.00	368,400.00
1335658	Marcador Borrable Desechable Azul	19 %	Unidad	122	1,596.64	194,790.08
1338527	Marcador Borrable Desechable Verde	19 %	Unidad	105	1,596.64	167,647.20
1338525	Marcador Borrable Desechable Negro	19 %	Unidad	140	1,596.64	223,529.60
1335570	Bisturí 18Mm Plástico	19 %	Unidad	74	504.20	37,310.80
1335031	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	19 %	Unidad	100	3,109.24	310,924.00
1333079	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 18MM	19 %	Unidad	65	2,100.84	136,554.60
1336682	Marcador Permanente Negro	19 %	Unidad	89	1,344.54	119,664.06
1338526	Marcador Borrable Desechable Rojo	19 %	Unidad	118	1,596.64	188,403.52
1335895	Bolígrafo Negro	19 %	Unidad	1,405	504.20	708,401.00
1336681	Marcador Permanente Azul	19 %	Unidad	63	1,344.54	84,706.02
1330805	Lápiz De Chequeo Mina Roja	NG	Unidad	327	500.00	163,500.00
1336680	Marcador Permanente Rojo	19 %	Unidad	64	1,344.54	86,050.56
1335897	Marcador Permanente Punta Delgada Negro	19 %	Unidad	301	1,512.61	455,295.61
1337341	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas	19 %	Unidad	601	2,100.84	1,262,604.84
1335941	Post it - Banderitas o separadores de colores Paquete X100 Unidades	19 %	Unidad	305	1,680.67	512,604.35
1336675	Resaltador Desechable Amarillo	19 %	Unidad	330	1,680.67	554,621.10

EL DETALLE DE ESTA FACTURA CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

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

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

Lugar de Entrega: BOGOTA - SUBDIRECCION FINANCIERA - Cra. 13 No. 32-76Piso 7
Contacto: DIANA ALEXANDRA GARZ - Telefono: 7056 Horario: L -V 7am a 5pm
Pedido: 114260 Nota:

ELABORÓ	ALISTÓ	VERIFICO	TRANSPORTADOR
DIANA MANTILLA			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

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

Institucional STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - Persona Juridica - No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta Somos Declarantes del imp de Renta
Somos Grandes Contribuyentes Ica Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025
Numeración de facturación DIAN N° 18764096095015 Fecha: 2025-07-25
Vigencia: 12 Meses desde 2025-07-25 hasta 2026-07-25
Facturación Autorizada del FE105329 Al FE1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Por favor no Practicar Retención de Ica
CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co

FECHA: 9/04/2026 12:07:55
NIT: 900474727-4
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CRA 13 NO. 32-76
TELÉFONO: 3305000 **CIUDAD:** BOGOTA
CORREO: dgarzon@minsalud.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 107337**
ORDEN No.:
VENDEDOR: MAYERLY PAEZ
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 9/05/2026

CUFE: 21b1699a41c566691bc85e17353aefef0ddb5762d6dfb58ec2db1e0a965b8e188597825007a8472a85013d87e612aa99

NOTAS DE LA FACTURA:
#$19-01-01-000;MSPS-1828-2026;JORJUELA@MINSALUD.GOV.CO#$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1336674	Resaltador Desechable Naranja	19 %	Unidad	220	1,680.67	369,747.40
1336673	Resaltador Desechable Rosado	19 %	Unidad	212	1,680.67	356,302.04
1336676	Resaltador Desechable Verde	19 %	Unidad	231	1,680.67	388,234.77
1330428	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	19 %	Caja	58	840.34	48,739.72
1333916	Portaminas 0,7Mm	19 %	Unidad	185	1,008.40	186,554.00
1333736	Tijeras	19 %	Unidad	84	2,100.84	176,470.56
1331809	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	19 %	Caja X 10	44	126,050.42	5,546,218.48
1331810	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	19 %	Caja X 10	12	71,428.57	857,142.84
1330055	Borrador para tablero acrilico	19 %	Unidad	58	420.17	24,369.86
1331454	Pegante Líquido 225G	19 %	Unidad	32	3,361.34	107,562.88
1331641	Humedecedor dactilar	19 %	Unidad	36	1,680.67	60,504.12
1332575	Reglas	19 %	Unidad	101	420.17	42,437.17
1338315	Corrector Liquido lápiz	19 %	Unidad	153	672.27	102,857.31
1338317	Cosedora De Oficina 30 Hojas	19 %	Unidad	42	10,084.03	423,529.26
1331996	Sobrecubiertas Laterales - Tapa y Contratapa	19 %	Unidad	1,705	4,285.71	7,307,135.55
1334960	Borrador de goma	19 %	Unidad	173	420.17	72,689.41
1338131	Carpetas 4 aletas sin impresión - Color Blanco	19 %	Unidad	161	3,445.38	554,706.18

EL DETALLE DE ESTA FACTURA CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

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

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

Lugar de Entrega: BOGOTA - SUBDIRECCION FINANCIERA - Cra. 13 No. 32-76Piso 7
Contacto: DIANA ALEXANDRA GARZ - Telefono: 7056 Horario: L -V 7am a 5pm
Pedido: 114260 Nota:

ELABORÓ	ALISTÓ	VERIFICO	TRANSPORTADOR
DIANA MANTILLA			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

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

Institucional STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - Persona Juridica - No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta Somos Declarantes del imp de Renta
Somos Grandes Contribuyentes Ica Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025
Numeración de facturación DIAN N° 18764096095015 Fecha: 2025-07-25
Vigencia: 12 Meses desde 2025-07-25 hasta 2026-07-25
Facturación Autorizada del FE105329 Al FE1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Por favor no Practicar Retención de Ica
CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co

FECHA: 9/04/2026 12:07:55
NIT: 900474727-4
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CRA 13 NO. 32-76
TELÉFONO: 3305000 **CIUDAD:** BOGOTA
CORREO: dgarzon@minsalud.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 107337**
ORDEN No.:
VENDEDOR: MAYERLY PAEZ
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 9/05/2026

CUFE: 21b1699a41c566691bc85e17353aefef0ddb5762d6dfb58ec2db1e0a965b8e188597825007a8472a85013d87e612aa99

NOTAS DE LA FACTURA:
#$19-01-01-000;MSPS-1828-2026;JORJUELA@MINSALUD.GOV.CO#$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1338239	Sacaganchos Para Grapa	19 %	Unidad	39	1,680.67	65,546.13
1335080	Pegante en Barra	19 %	Unidad	125	2,521.01	315,126.25
1338316	Grapa No. 26/6 Caja x5000	19 %	Unidad	41	2,521.01	103,361.41
1330163	Clip Estándar Pequeño X 100	19 %	Caja	103	840.34	86,555.02
1331522	Bisturí 9Mm	19 %	Unidad	40	420.17	16,806.80
1335939	Memoria Usb de 32Gb	19 %	Unidad	91	16,806.72	1,529,411.52
1331271	Tajalápiz	19 %	Unidad	162	252.10	40,840.20
1338011	Cinta Mágica Invisible 18mm X 25 Mt	19 %	Unidad	61	1,680.67	102,520.87
1331167	Gancho Legajador Plástico Cuadrado Paquete x20 Unidades	19 %	Paquete	3	2,605.04	7,815.12
1334758	Libro De Actas 100 Folios	19 %	Unidad	17	4,201.68	71,428.56
1338190	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	19 %	Unidad	4	1,260.50	5,042.00
1334320	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	19 %	Unidad	7	1,260.50	8,823.50
1331568	Papel Iris 80Gr x20 unidades	19 %	Unidad	20	1,260.50	25,210.00
1335400	Bandas Elásticas Ref. 22 X 25G	19 %	Unidad	76	756.30	57,478.80
1339951	Gancho Legajador Plástico Redondo Paquete x20 Unidades	19 %	Unidad	68	4,537.82	308,571.76
1337082	Sobre De Manila Media Carta Paquete x100 unidades	19 %	Paq X 100	1	5,042.02	5,042.02
1330091	Sobre De Manila Oficio Paquete x100 unidades	19 %	Paq X 100	51	6,722.69	342,857.19

EL DETALLE DE ESTA FACTURA CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

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

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

Lugar de Entrega: BOGOTA - SUBDIRECCION FINANCIERA - Cra. 13 No. 32-76Piso 7
Contacto: DIANA ALEXANDRA GARZ - Telefono: 7056 Horario: L -V 7am a 5pm
Pedido: 114260 Nota:

ELABORÓ	ALISTÓ	VERIFICO	TRANSPORTADOR
DIANA MANTILLA			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

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

Institucional STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - Persona Juridica - No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta Somos Declarantes del imp de Renta
Somos Grandes Contribuyentes Ica Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025
Numeración de facturación DIAN N° 18764096095015 Fecha: 2025-07-25
Vigencia: 12 Meses desde 2025-07-25 hasta 2026-07-25
Facturación Autorizada del FE105329 Al FE1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Por favor no Practicar Retención de Ica
CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co

FECHA: 9/04/2026 12:07:55
NIT: 900474727-4
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CRA 13 NO. 32-76
TELÉFONO: 3305000 **CIUDAD:** BOGOTA
CORREO: dgarzon@minsalud.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 107337**
ORDEN No.:
VENDEDOR: MAYERLY PAEZ
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 9/05/2026

CUFE: 21b1699a41c566691bc85e17353aefef0ddb5762d6dfb58ec2db1e0a965b8e188597825007a8472a85013d87e612aa99

NOTAS DE LA FACTURA:
#$19-01-01-000;MSPS-1828-2026;JORJUELA@MINSALUD.GOV.CO#$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1338088	Gancho lotero doble 2 Pulgadas	19 %	Unidad	90	1,680.67	151,260.30
1333191	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	19 %	Unidad	500	3,445.38	1,722,690.00
1337083	Sobre De Manila Carta Paquete x100 unidades	19 %	Paq X 100	20	3,361.34	67,226.80
1336307	Cosedora Semindustrial	19 %	Unidad	1	4,201.68	4,201.68
1337095	Gancho No 23/14 Caja x1000	19 %	Caja	7	2,521.01	17,647.07
1334925	Papel Kraft 60G	19 %	Unidad	1	2,521.01	2,521.01
1330568	Clip Mariposa Gigante X 12	19 %	Caja	15	1,848.74	27,731.10
1335751	Rollo de Papel Digiturno de 80 mm - Impresora Termica	19 %	Unidad	12	1,680.67	20,168.04
1334149	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	19 %	Unidad	23	6,722.69	154,621.87
1334091	Perforadora Semindustrial 2 Huecos	19 %	Unidad	1	15,126.05	15,126.05
1335585	Fechador De Entintado Manual	19 %	Unidad	2	1,680.67	3,361.34
1334838	Gancho No. 23/12 Caja x1000	19 %	Caja	5	2,521.01	12,605.05
1335548	Gancho No. 23/8 Caja x1000	19 %	Unidad	5	2,521.01	12,605.05

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 COP

Descuento	
Subtotal	**27,504,411.40**
No Gravado	531,900.00
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	26,972,511.40
I.V.A.	**5,124,777.18**
Total	**32,629,188.58**

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

Lugar de Entrega: BOGOTA - SUBDIRECCION FINANCIERA - Cra. 13 No. 32-76Piso 7
Contacto: DIANA ALEXANDRA GARZ - Telefono: 7056 Horario: L -V 7am a 5pm
Pedido: 114260 Nota:

ELABORÓ	ALISTÓ	VERIFICO	TRANSPORTADOR
DIANA MANTILLA			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

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