DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

GLOBAL SERVIC S.A.S
NIT: 901042032-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FVE1-34

Código Único de Factura - CUFE : 6c25c430accc903a48f1e28056db4ee50c1cf632c8d9858460ee28921aabe657dad08fcc7df40e292c6a91f6cf5283c8

Fecha de Emisión: 27/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 30/12/2021
Prefijo: FVE1
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-23
Nit del Emisor: 901042032
Nombre Comercial: GLOBAL SERVIC S.J S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4721

Teléfono: 3115739098

Razón Social: GLOBAL SERVIC S.J S.A.S

Dirección: CR 7 N 14 33 LC 4 BRR CENTRO
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio: Espinal
Correo: globalservicsjsas@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:890702027
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890702027
Nombre Comercial: MUNICIPIO DEL ESPINAL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-23

Razón Social: MUNICIPIO DEL ESPINAL
Dirección: CRA 6 8 06
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio/Ciudad: Espinal
Correo: contabilidad@elespinal-tolima.gov.co
Teléfono: 2488379

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	590	CREMA DENTAL 150ML	94	930,00	$ 6.890,76			$ 1.217.596,64 19.00 %			$ 6.408.403,36
2	591	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	94	930,00	$ 2.773,11			$ 490.008,40 19.00 %			$ 2.578.991,60
3	592	SOBRES DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRE	94	1.860,00	$ 1.008,40			$ 356.369,75 19.00 %			$ 1.875.630,25
4	584	JABON DE TOCADOR 125GR	94	930,00	$ 2.950,00						$ 2.743.500,00
5	593	TARRO DE CHAMPU PARA HOMBRE 180ML	94	930,00	$ 5.966,39			$ 1.054.260,50 19.00 %			$ 5.548.739,50
6	594	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	94	930,00	$ 1.470,59			$ 259.852,94 19.00 %			$ 1.367.647,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	20.522.911,77
Subtotal Base gravable (=)	$	17.779.411,77
Total IVA	$	3.378.088,23
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	3.378.088,23
Total mas impuesto (=)	$	23.901.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	23.901.000,00

Documento validado por la DIAN
27/12/2021 13:36:28

Documento generado el: 27/12/2021 13:36:28

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764021528336 Rango Autorizado: Desde 19 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2022-11-22

INFORME N° 01

GLOBAL SERVIC SJ SAS

CONTRATO 899 DE 27 de diciembre 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE KITS DE ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA FORTALECER Y PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS HIGENICAS, QUE PROPICIEN LA BUENA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACION CARCELARIA SINDICADA EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

1. Cumplir con el objeto del contrato, y sus respectivos ítems.	Se cumplió con el objeto contractual vigente, y se entregaron al Almacén Municipal, los suministros de aseo de los kits de aseo, revisados por la Dirección de Seguridad y Justicia quienes es la supervisora del contrato, los respectivos ítems y en las especificaciones técnicas, sin prejuicios ni evasivas, en las cantidades solicitadas.
2. Entregar los elementos de los kits de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones electrónico y la propuesta presentada	Se garantizó en esta entrega de 930 kits de aseo solicitados Debidamente verificados en su calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el contrato, así como la entrega oportuna en el tiempo estipulado por el Director Administrativo de Seguridad Y justicia.
3. Los elementos a entregar deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas.	Se entregaron un total de 930 kits de aseo, suministros los cuales están totalmente nuevos, sellados de fabrica, de calidad y de acuerdo a les especificaciones técnicas requeridas por el supervisor y estipuladas en el contrato.

4. Cumplir con la calidad de los bienes	Como contratista Cumplí con la calidad de los bienes contratados, garantizando su material de excelente calidad, garantía.
5. Informar oportunamente y por escrito al Municipio sobre cualquier novedad, dificultad o retraso en la ejecución del objeto contractual.	No se presentaron inconsistencias con los productos entregados dentro del marco del contrato, fueron previamente verificados por el supervisor, cumpliendo todas las exigencias técnicas requeridas en el contrato.
6. Tomar los correctivos necesarios para el buen cumplimiento de las obligaciones Contractuales, en acuerdo con la Alcaldía Municipal.	Se tomaron en cuenta los correctivos necesarios para la correcta ejecución del presente contrato, cumpliendo al 100% con las obligaciones especificas contratadas.
7. Presentar de manera oportuna las respectivas cuentas de cobro y/o facturas.	Por medio de este primer informe estoy radicando la factura para el cobro de la primera entrega de os suministros de aseo y cafetería, y elementos de papelería requeridos por el Director Administrativo de Seguridad y Justicia.
8. Constituir oportunamente las garantías exigidas dentro del contrato.	Se mantienen las garantías vigentes durante el desarrollo de este contrato.

9. Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo con el objeto del contrato	Se tuvo en cuenta todas las observaciones, requerimientos y recomendaciones del supervisor, cumpliendo con lo establecido en el presente contrato, sin presentar novedades de rechazo.

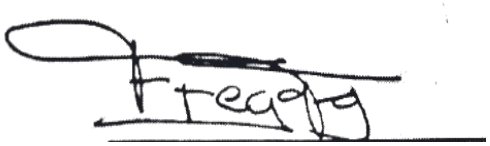
Cumplimiento de pago seguridad social

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA N°	VALOR
EPS	FAMISANAR	02/12/2021	9427377918	36400
EPS	SALUD TOTAL	02/12/2021	9427377918	36400
PENSION	COLPENSIONES	02/12/2021	9427377918	145400
PENSION	PROTECCION	02/12/2021	9427377918	145400
ARL	SURA	02/12/2021	9427377918	9600
CAJA DE COMPENSACION	CAFASUR	02/12/2021	9427377918	71600
			TOTAL	444800

Existen observaciones

SI	**NO**
	X

Observaciones:



FREDDY GONZALEZ FORERO
CC. 93.127.636 Espinal
REPRESENTANTE LEGAL GLOBAL SERVIC SJ SAS
NIT: 901042032-4

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 901042032	4	GLOBAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 # 14-33 LOCAL 1	ESPINAL-TOLIMA	2486886	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	1227076538	9427377918	E	2021/12/09	2021/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$444,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93127636	GONZALEZ FORERO FREDDY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF46	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	1020713113	ZAMORA LASSO MARIA HELENA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF46	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,817,052**	**$290,800**			**$1,817,052**	**$72,800**			**$1,786,329**	**$71,600**			**$1,817,052**	**$9,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$71,600	$0	$0	$71,600
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	2	$71,600	$0	$0	$71,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				2	$444,800	$0	$0	$444,800

2021/12/01 09:49 PM