INFORME N° 1

GLOBAL SERVIC SJ SAS

CONTRATO 882 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE MUEBLES, ENSERES ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL – TOLIMA

1. Entregar todos los elementos objeto de este contrato de acuerdo a las órdenes de pedido realizadas por el almacén y cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas.	Se cumplió con el objeto contractual vigente, y se entregaron al Almacén Municipal, los muebles, enseres y equipos de oficina requeridos por el supervisor, sin prejuicios ni evasivas, en las cantidades solicitadas.
2. Ejecutar las actividades necesarias de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones electrónico y la propuesta presentada.	Como contratista ejecuté las actividades necesarias para el buen desarrollo de la ejecución de este contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de la oferta económica.
3. El contratista deberá suministrar las cantidades solicitadas por el supervisor del contrato	Se entregaron al Almacen municipal, para su instalación 14 aires acondicionados descritos de la siguiente manera: 3 aires acondicionados con instalación de 12.000btu, 3 aires acondicionados con instalación de 18.000btu, 8 aires acondicionados con instalación de 24.000btu, 12 superficies de trabajo, con su respectiva instalación, 4 escritorios de oficina con archivador de 1.50, 6 escritorios de oficina con archivador de 1.80, 9

	archivadores largos, 7 sofás de 2 puestos, 16 sillas interlocutoras básicas, 41 sillas operativas medianas, 2 escritorio ejecutivo, 1 escritorio en L, 3 mesas de sala de juntas, 66 divisiones de oficina debidamente instaladas, 7 puertas en aluminio debidamente instaladas, 50 persianas black out.
4. cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes suministrados conforme a lo dispuesto en los estudios previos, invitación electrónica, con sus respectivos anexos y la oferta presentada. Junto con la propuesta debe presentar la ficha técnica de los bienes ofertados.	Se cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones del presente contrato, entregando un total de 238 elementos entre muebles y enseres solicitados por el supervisor del contrato, descritos de la siguiente manera: 3 aires acondicionados con instalación de 12.000btu, 3 aires acondicionados con instalación de 18.000btu, 8 aires acondicionados con instalación de 24.000btu, 12 superficies de trabajo, con su respectiva instalación, 4 escritorios de oficina con archivador de 1.50, 6 escritorios de oficina con archivador de 1.80, 9 archivadores largos, 7 sofás de 2 puestos, 16 sillas interlocutoras básicas, 41 sillas operativas medianas, 2 escritorio ejecutivo, 1 escritorio en L, 3 mesas de sala de juntas, 66 divisiones de oficina debidamente instaladas, 7 puertas en aluminio debidamente instaladas, 50 persianas black out.
5. Garantizar la buena calidad y la efectividad de la oportunidad en la entrega de los elementos suministrados.	Se garantizó la calidad y la efectividad en la entrega de los elementos solicitados dentro del contrato vigente.

6. Tener en cuenta las observaciones, requerimientos y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad	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.
7. Garantizar el servicio de transporte, cargue y descargue de los elementos sin ningún costo adicional para el Municipio	Se garantizó por medio del vehículo, tipo turbo de placas RFM 816 disponible para la ejecución del contrato, el transporte y la entrega oportuna de los pedidos, sin incurrir en costos adicionales.
8. Informar oportunamente al Contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	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.
9. Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual.	Se cumplió, en esta primera entrega con el objeto contractual, calidad, servicio y atención.

Cumplimiento de pago seguridad social

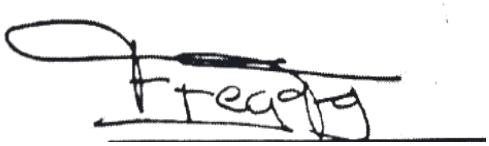
SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA N°	VALOR
EPS	FAMISANAR	12/11/2021	9427377918	36400
EPS	SALUD TOTAL	12/11/2021	9427377918	36400
PENSION	COLPENSIONES	12/11/2021	9427377918	145400

PENSION	PROTECCION	12/11/2021	9427377918	145400
ARL	SURA	12/11/2021	9427377918	9600
CAJA DE COMPENSACION	CAFASUR	12/11/2021	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

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: FVE1-31

Código Único de Factura - CUFE : 1cb6c0a178ab6e00a9d6b62f2479e2410bb3605ac21c0e2e2fd5388ad62731fa11b4774e2b510cc27c7504363d0a659a

Fecha de Emisión: 21/12/2021
Fecha de Vencimiento: 30/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: FVE1
Tipo de Negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-23
Nit del Emisor: 901042032
Razón Social: GLOBAL SERVIC S.J S.A.S
Nombre Comercial: GLOBAL SERVIC S.J S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 7 N 14 33 LC 4 BRR CENTRO
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
País: Colombia
Actividad Económica: 4721
Departamento: Tolima
Municipio: Espinal
Teléfono: 3115739098
Correo: globalservicsjsas@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:890702027
Razón Social: MUNICIPIO DEL ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CRA 6 8 06
Número Documento: 890702027
País: Colombia
Nombre Comercial: MUNICIPIO DEL ESPINAL
Departamento: Tolima
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Espinal
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: contabilidad@elespinal-tolima.gov.co
Tipo de Responsabilidad:O-23
Teléfono: 2488379

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	554	ESCRITORIO EJECUTIVO	94	2,00	$ 7.117.647,00			$ 2.704.705,86 19.00 %			$ 14.235.294,00
2	555	SILLA S OPERATIVAS Q1 MEDIANA	94	41,00	$ 559.882,00			$ 4.361.480,78 19.00 %			$ 22.955.162,00
3	556	SILLAS INTERLOCUTORAS BASICA	94	16,00	$ 232.941,00			$ 708.140,64 19.00 %			$ 3.727.056,00
4	557	SOFA SF 06 2 PUESTO	94	7,00	$ 1.897.000,00			$ 2.523.010,00 19.00 %			$ 13.279.000,00
5	557	ARCHIVADOR LARGO	94	9,00	$ 1.343.986,00			$ 2.298.216,06 19.00 %			$ 12.095.874,00
6	558	ESCRITORIO PARA OFICINA CON ARCHIVADOR 1,80	94	6,00	$ 1.352.941,00			$ 1.542.352,74 19.00 %			$ 8.117.646,00
7	559	ESCRITORIO PARA OFICINA CON ARCHIVADOR 1,50	94	4,00	$ 1.243.529,00			$ 945.082,04 19.00 %			$ 4.974.116,00
8	559	SUPERFICIES DE TRABAJO	94	1,00	$ 17.999.999,79			$ 3.419.999,96 19.00 %			$ 17.999.999,79
9	560	ESCRITORIOS EN L	94	1,00	$ 1.924.706,05			$ 365.694,15 19.00 %			$ 1.924.706,05
10	561	SALA DE JUNTAS MESA 3.70X1.20	94	1,00	$ 1.764.707,04			$ 335.294,34 19.00 %			$ 1.764.707,04
11	562	SALA DE JUNTAS MESA: de medidas 3,00 mts x 1,20mts	94	1,00	$ 4.941.170,51			$ 938.822,40 19.00 %			$ 4.941.170,51
12	563	SALA DE JUNTAS MESA: de medidas 2,00 mts x 1,20mts	94	1,00	$ 4.997.563,89			$ 949.537,14 19.00 %			$ 4.997.563,89
13	564	División de oficina:	94	66,00	$ 329.412,00			$ 4.130.826,48 19.00 %			$ 21.741.192,00
14	565	puertas en aluminio de 1,70 de altura	94	7,00	$ 823.529,00			$ 1.095.293,57 19.00 %			$ 5.764.703,00
15	565	persiana blackout enrollable color blanco	94	50,00	$ 88.235,00			$ 838.232,50 19.00 %			$ 4.411.750,00
16	566	aire acondicionado minisplit inverter 12,000 BTU	94	3,00	$ 2.806.723,00			$ 1.599.832,11 19.00 %			$ 8.420.169,00
17	567	aire acondicionado minisplit inverter 18,000 BTU	94	3,00	$ 3.459.664,00			$ 1.972.008,48 19.00 %			$ 10.378.992,00
18	568	aire acondicionado minisplit inverter 24,000 BTU	94	8,00	$ 3.947.899,00			$ 6.000.806,48 19.00 %			$ 31.583.192,00

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 (=)	$	193.312.293,28
Subtotal Base gravable (=)	$	193.312.293,28
Total IVA	$	36.729.335,73
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	36.729.335,73
Total mas impuesto (=)	$	230.041.629,01
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	230.041.629,01

Documento validado por la DIAN
21/12/2021 22:16:20

Documento generado el: 21/12/2021 22:16:19

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

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ESPINAL, TOLIMA, 27/10/2020

Dirigido a : **QUIEN INTERESE**.

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GLOBAL SERVIC SJ SAS** con **NIT 901.042.032-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 166200156171

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA