GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S
NIT 901.048.098-7
CALLE 48 B N° 88-27
Tel: (4) 3233660007 - (4) 3103320711
Medellín - Colombia
globalcreativoycomunicaciones@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764019325708 aprobado en 20211010 prefijo GC desde el número 2247 al 3000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. GC-2421

Fecha y Hora Factura
Generación: 11/07/2022, 16:50
Expedición: 11/07/2022, 16:50

Nombre del Cliente
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Nit ó C.C.
890.980.136-6

Fecha de Vencimiento
2022-08-10

Razón Social
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Dirección
Cra 48 N° 7-151 Bloque Administrativo P40

Teléfono
(034) 3197900

Correo
comunicaciones@elpoli.edu.co

Vendedor
CLAUDIA JANETH MUÑOZ

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	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Marca
1	PINES PINES CONTRATO N° 52968 DE 2022 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SMC-2450-2022	2,900.00	7,481,768.00	PINES		2,168.00	6,287,200.00	

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

Total items: 1

Total Bruto	6,287,200.00
IVA 19%	1,194,568.00
Total a Pagar	7,481,768.00

OBSERVACIONES:
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 360-720352-37

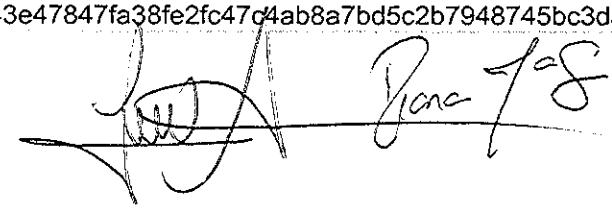
Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-10 por $ 7,481,768.00

Orden de compra: -

VENDEDOR	**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE:
1dac26841b311ae3c1cba43e47847fa38fe2fc47c4ab8a7bd5c2b7948745bc3dafa5acc40c9bd57222cf47fc6f8d745c



Global Creativo & Comunicaciones
Nit 901.048.098-7

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, julio 22 de 2022

Señores
POLTIECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S

Esteban T

Firma del Representante Legal
JUAN ESTEBAN TORO PARRA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2022-07-07, 4:18:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES SAS
NIT	NI 901048098
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8928133237 / 56762462
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	51012111
Banco	(1023) – BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 528.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 320.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 80.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 48.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 80.000	$ 0
		SubTotales:		$ 528.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 528.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FLG66 Versión: 02

Fecha Elaboración del Informe:	25/07/2022	Informe No:	2	Periodo de Seguimiento:	Julio

Contrato No: 52968 de 2022	Fecha de Inicio: 06/05/2022	Fecha de Finalización: 31/12/2022	22.000.000

Objeto del Contrato:
ELABORACIÓN DE ESCUDOS PARA GRADOS INSTITUCIONALES

Nombre del Contratista:	Documento de Identificación:
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.AS	901.048.098-7

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

99.99%

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

1. Entrega de 2.900 escudos

OBSERVACIONES

ANEXOS

- ☐ Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría
- ☐ Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.
- ☐ Acta de liquidación del contrato.
- ☐ Otros: Especificar

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO

- ☐ Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
- ☐ Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica
- ☐ Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.
- ☐ Otros: Especificar.

Ordenador de Gasto:	Oscar Alberto Gaviria Palacio

Firma:

SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)

NOMBRE: Jeny Alejandra Agudelo Urrego
CORREO ELECTRÓNICO: jenyagudelo@elpoli.edu.co
EXTENSIÓN TEL.: 3194900 ext 121

icontec ISO 9001 SC5206-1

	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54 Versión: 07

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.AS

C.C. ó N.I.T.: 901.048.098-7, FECHA: 25/07/2022

NÚMERO DE C.R.P: 4527 | CONTRATO 52968 de 2022 | VALOR C.R.P: 22.000.000

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	GC-2420	10110401	2112120000101001.	14.517.209	7.482.791	25/07/2022	
2	GC-2421	10110401	2112120000101001.	7.481.768	1.023	25/07/2022	

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet