

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhflacosta
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M13
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 17/05/2024 12:00:00 p. m.

Numero:

66624

Vigencia Presupuestal

Actual

Valor Inicial:

654 500.00

Valor Inicial Moneda Original:

0.00

Valor Deducciones:

33 825.00

Valor Deducciones Moneda:

0.00

Fecha Registro:

2024-05-17

Estado:

Generada

Valor Total Operaciones:

654 500.00

Valor Neto:

33 825.00

Valor Neto Moneda:

0.00

Unidad / Subunidad ejecutora:

16-01-01-M13

Requerimiento

DIP

No

21624

Tipo de DIP:

0.00

Valor Actual:

654 500.00

Valor Actual Moneda Original:

0.00

Valor IVA:

104 500.00

Atributo Contable:

05-NINGUNO

Razon Social:

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Banco:

BANCOLOMBIA S.A

Identificación:

Adquisición de Servicios a Personas Declaradas

Tipo:

66124

Identificación:

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

93-8-10002-24

Fecha:

2024-05-10

Item para afectación de gasto

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Dependencia

M13R REGIÓN DE POLICIA 2

Posición Catálogo de Gasto

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

Fuente

Nación

Recurso

10

Situación

CSF

Atributo Contable

05-NINGUNO

Fecha Operación

05-NINGUNO

Valor Inicial

654 500.00

Valor Operación

0.00

Valor Actual

654 500.00

Saldo x Ordenar

654 500.00

Objeto:

SUMINISTRO ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO REGI2

Dependencia de Afectación de PAC

16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Posición del Catálogo de PAC

1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

Fecha de Pago

2024-05-27

Estado

Generada

Valor a Pagar

654 500.00

PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-05-27		Generada		654 500.00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR					
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	104 500.00	15.000 %	15 675.00	15 675.00					
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	550 000.00	2.500 %	13 750.00	13 750.00					
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	550 000.00	/ 0.800 %	4 400.00	4 400.00					

SI. FAVIAN HERNANDO ACOSTA RUIZ

RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV(E)

TE. DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ

CONTADOR MENEV (E)

MY-DAVID SUAREZ GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO MENEV (E)

CR-ALEXANDER SUAREZ GONZALEZ

ORDENADOR DE GASTO MENEV

Resolución 002 Código: BPS-FR-002 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
---	---	--

031119

No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: _____ VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: _____	No. REGISTRO QUIPU: _____ FECHA DE RECIBIDO: _____ NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: _____ NIT DEL CONTRATISTA: _____
---	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITO LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO ☒
3. LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTA AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO ☒

ENDOSADA A: _____ N/A CUENTA BANCARIA: _____ N/A

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	21824
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL	☒
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTES, DE FECHA:	☒
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A
9.1. NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (Y/O SERVICIO):	N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRORROGA, PUBLICADA EN SECOP	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION PIG, CONTRATOS DE OBRA	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 13 DE JUNIO DE 2009.	N/A

Recibido Acceptor
 Sr. Fauson
 14/05/24
 18:20P

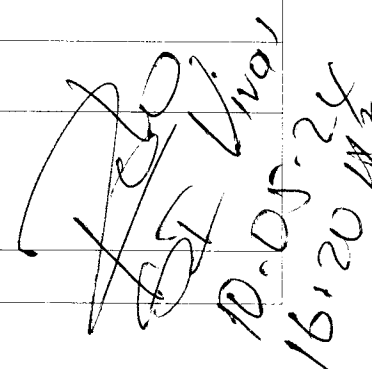
OBSERVACIONES: _____

15. CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF: SI ☒ NO _____

Página: 1 de 1	ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: CBS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-20-2021		
Version: 5		
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCION DE LA FACTURACION O CUENTA DE COBRO		
FIRMA (RUBRO, APELLIDO Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCION: _____		REQUIERE LA ANULACION DEL TURNO: SI _____ NO _____
FIRMA _____		
CAUSA DE DEVOLUCION: _____		
FECHA DE DEVOLUCION: _____		Nº DE RASGADO COMUNICACION OFICIAL DEVOLUCION: _____

Página 1 de 3	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Neiva 10 de mayo de 2024																	
Unidad:	REGIÓN DE POLICÍA NO. 2																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa	x	Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa	x																	
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93-8-10002-24																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	GLOBAL SUPPLIERS SAS.																	
NIT del contratista:	901.146.579-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N°2.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TOTAL \$62.000.000 REGION 2 \$7.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	31 de Diciembre de 2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 21 No. 12-50 Tenerife																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X	Ninguno																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente YESFERSON CORREA OSPITIA Responsable logístico Región de Policía No 2																	
Fecha de entrega certificada:	Del 01 de abril al 30 de abril de 2024																	


10-05-24
16:20 WZ

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si___ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF)	SI	SI. Planilla N° 72272997
2	El contratista se compromete a reemplazar dentro de las 24 horas siguientes, los elementos que sean rechazados por no cumplir con las características técnicas y marca ofertada en el momento de la recepción por parte del supervisor.	SI	NO APLICA
3	El contratista asumirá la distribución de los productos, para lo cual deberá contar con capacidad operativa propia o contratada para efectuar la entrega de los elementos de la presente contratación.	SI	NO APLICA
4	El contratista correrá con todos los gastos de pólizas, impuestos y demás gastos que hubiere lugar.	SI	NO APLICA
5	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	SI	NO APLICA
6	Las especificaciones de los productos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado por su buena calidad y material.	SI	NO APLICA
7	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos con sus correspondientes características técnicas, discriminando el valor unitario, IVA, y total de la propuesta económica.	SI	NO APLICA
8	El contratista deberá facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de acuerdo con las especificaciones técnicas, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada bien en coordinación con los supervisores del contrato.	SI	NO APLICA



Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 324

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030139561 que habilita desde FEG 178 hasta FEG 1000. Vence 2024-06-15

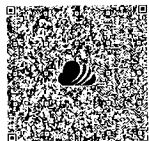
GLOBAL SUPPLIERS SAS

NIT 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV				#\$16-01-01-M13;93-8-10002-			
NIT 900634185 1				24;yesferson.correa@correo.policia.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO
CALLE 21 No. 12-50		Neiva	8726100	GLOBAL SUPPLIERS SAS			Credito
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
06/05/2024		05/07/2024					
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	5	Und.	11.344,54	19%	2.155,46	56.722,69
2	Limpido des manchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	5	Und.	5.462,18	19%	1.037,82	27.310,92
3	Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	5	Und.	1.764,71	19%	335,29	8.823,53
4	Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	1	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	63.025,21
5	Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades.	10	Und.	5.126,05	19%	973,95	51.260,50
6	Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	10	Und.	5.126,05	19%	973,95	51.260,50
7	Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	20	Und.	504,20	19%	95,80	10.084,03
8	Esponja sabra de 10 cm	30	Und.	420,17	19%	79,83	12.605,04
9	Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	20	Und.	5.462,18	19%	1.037,82	109.243,70
10	Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	20	Und.	7.983,19	19%	1.516,81	159.663,87
Total Items 10				SUBTOTAL			550.000,00
Valor en Letras				DESCUENTO			0,00
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				IVA			104.500,00
				IMPUESTO AL CONSUMO			0,00
				TOTAL DE LA OPERACIÓN			654.500,00
				RETEFUENTE			0,00
				RETEIVA			0,00
				RETEICA			0,00
				TOTAL MENOS RETENCIONES			654.500,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 16:09:28

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

Documento de Contingencia

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 02 /

Ciudad y Fecha: Neiva, 10 de mayo de 2024

Hora: 10:00

Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del 10 de mayo de 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia MENEV, los señores, IT. DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV, el señor IT. YESFERSON CORREA OSPITIA Supervisor del Contrato y la señora LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA Representante Legal GLOBAL SUPPLIERS SAS NIT. 900.634.185-1, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 93-8-10002-24 de fecha 26/02/2024 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N°2, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 93-08-10002-24 de fecha: 26 de febrero del 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 31 de diciembre de 2024, Cumplió: SI X NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Policia Nacional Contrato 93-08-10002-24	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	5		\$ 14.500	\$72.500,00
2		Limpido des manchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	5		\$ 7.000	\$35.000,00
3		Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	5		\$ 2.000	\$10.000,00
4		Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	1		\$ 75.000	\$75.000,00
5		Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades	10		\$ 5.200	\$52.000,00
6		Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	10		\$ 5.200	\$52.000,00
7		Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	20		\$ 500	\$10.000,00
8		Esponja sabra de 10 cm	30		\$ 400	\$12.000,00
9		Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	20		\$ 7.500	\$150.000,00
10		Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	20		\$ 9.000	\$180.000,00
TOTAL						\$654.500,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones: SIN NOVEDAD
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

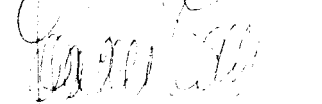
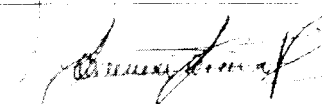
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	DIOBIGILDO BERMEO	ALMIN	ALMACENISTA INTENDENCIA	
IT	YESFERSON CORREA OSPITIA	REGION 2	RESPONSABLE LOGISTICO	
SRA	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	



**GLOBAL
SUPPLIERS S.A.S**

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS
PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

NIT. 901.146.579 - 8

Bogotá D.C., 06 de mayo del 2024

Señores:

**POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
NEIVA - HUILA.**

Ref.: CERTIFICADO DE PARAFISCALES.

Yo, **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, manifiesto de manera clara y precisa que mi empresa ha cumplido durante los SEIS (6) MESES anteriores, con el pago al sistema de seguridad social de las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal

📞 300 345 9481 / 300 794 6999
📍 Cra. 80 A No. 64H-66 Bogotá D.C.
✉ comercial@globalsupplierssas.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



VALIDO GLOBAL SUPPLIERS SAS

Certificado No:

0B095B E06F 1E345B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA MENDEZ OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53075111 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****
*****VALIDO GLOBAL SUPPLIERS SAS*****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.075.111**

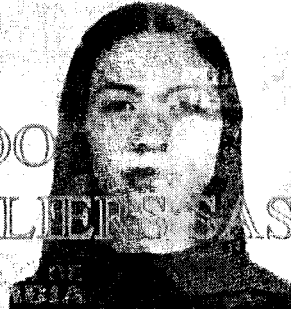
MENDEZ OSPINA
APELLIDOS

NATALIA
NOMBRES

Natalia Mendez Ospina
FIRMA

VALIDO

GLOBAL SUPPLIERS SAS



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ITAGUI
(ANTIOQUIA)

21-FEB-1985

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

F

ESTATURA

G S RH

SEXO

08-ABR-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EMISION

VALIDO

REGISTRADORA NACIONAL
ELMARGARITA MENDOZA LOPEZ



P: 1500116-45120364-F-0053075111-20031024

02820 03206A 01 146852462

VALIDO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178402-T

NATALIA
MENDEZ OSPINA
C.C. 53073011

RESOLUCION INSCRIPCION 237 **FECHA 30/05/2013**
UNIVERSIDAD PAUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 169823



VALIDO
Natalia Mendez Ospina

GLOBAL SUPPLIERS SAS

107487

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolvérta a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	76087875	3554.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALS PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaria	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar Afiliados
23020*	Proteccion (ING - Protección)	900229739-3	208.000	3	3	0	0	5	900	3	208.900
25*4	Colpensiones	300338004-7	208.000	0	3	0	3	5	900	0	208.900

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860086942-7	104.000	5	500	104.500
						No Afiliados 2

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	2	464,300	104,600
Pension	2	416,800	417,800
Riesgos Laborales	4	27,200	27,400
CCF	1	104,000	104,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
VEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	651,200	654,300

