SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkjrojas	KELY JOHANA ROJAS BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-31-8:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255541924	**Fecha Registro:**	2024-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-31	**Código de Referencia:**	04500314900255541924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	7.807.050,00	**Valor Deducciones:**	403.474,00	**Valor Neto:**	7.403.576,00	**Saldo x Pagar:**	7.807.050,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901146579	**Razón Social:**	GLOBAL SUPPLIERS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900001979	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEG337	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-29	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	7.807.050,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	186.976,00		
2-01-04-01-20	RETENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	164.014,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,800 %	52.484,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	Pagada

Liceth adriana murcia

Subintendente **LICETH ADRIANA MURCIA PAZ**
Tesorera Policía Metropolitana de Neiva

Orden de pago Presu
Compro

255561724	Fecha Registro:	2024-07-29	
	Estado:	Pagada	
31	Código de Referencia:		
7.806.830,00	Valor Deducciones:		
	Valor Bruto		
		0,00	Re
		0,00	Re
901146579	Razón Social:	GLOBAL	
22900001979	Banco:	BANCOL	

TESORERIA
NACION DGCPTN
ficiario final

ALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
TANA DE NEIVA / A-02-02-01-003-008	OTROS P		
	Nación	10	CSF

PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	
TEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	80019
TEFUENTE - COMPRAS Y OTROS RESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	80019
TE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	89118

A AFECTACION DE PAC

adriana Murcia
ADRIANA MURCIA PAZ
olitana de Neiva

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvaron — CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13 — POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Solicitud: 2024-07-25-6:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122124	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21624
Valor Inicial:	7.807.050,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.807.050,00	Saldo x Ordenar:	7.807.050,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	403.474,00	Valor Neto:	7.403.576,00			Valor IVA:	1.246.503,70	Nro. Cdp:	6124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353465

TERCERO

Identificacion:	901146579	Razon Social:	GLOBAL SUPPLIERS SAS ,	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900001979	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	124824	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG 337	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	7.807.050,00	0,00	7.807.050,00	7.807.050,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA Y LA REGION DE POLICIA N-2

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	2024-07-31	Generada	7.807.050,00

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 - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.246.503,00	15,000 %	186.976,00	186.976,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.560.545,00	2,500 %	164.014,00	164.014,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	6.560.545,00	0,800 %	52.484,00	52.484,00

SI. VARON CABRA CRISTIAN HARLEY
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PT ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHcvaron	CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema	2024-07-25-7:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	123524	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21624
Valor Inicial:	7.806.630,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.806.630,00	Saldo x Ordenar:	7.806.630,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	403.453,00	Valor Neto:	7.403.177,00			Valor IVA:	1.246.436,72	Nro. Cdp:	6124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353909

TERCERO

Identificacion:	901146579	Razon Social:	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900001979	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	124924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG 338	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.806.630,00	0,00	7.806.630,00	7.806.630,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA Y LA REGION DE POLICIA N-2

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	2024-07-31	Generada	7.806.630,00

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 COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.246.436,00	15,000 %	186.966,00	186.966,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.560.193,00	2,500 %	164.005,00	164.005,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	6.560.193,00	0,800 %	52.482,00	52.482,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PT. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID [illegible] ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Codigo: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. 049613

Subintendente
CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Responsable central de cuentas MENEV

TURNO No. 208 R/10

No. SISCO:	MENEV-2024-32	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-8-10002-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	19-jul-24
VALOR PAGO:	15.613.680,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	124824 -124924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	GLOBAL SUPPLIERS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEG337 - FEG338	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901146579

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO _____X_____

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO _____X_____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO _____X_____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 21624

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — x

6. FACTURA ORIGINAL: — x

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/07/2024 — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200338966

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

S.I. HARLEY 24/07/2024 10:40 hrs

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

122124 -123524

Teniente GUISEPPE CORONADO VITOLO
Jefe Grupo de Contratos MENEV

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Neiva,11 de Julio del 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Neiva
Tipo de contrato	**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: ; Contrato de suministro: x ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93-8-10002-24
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	GLOBAL SUPPLIERS SAS.
NIT del contratista:	901146579-8
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 No 2
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 62.000.000 **MENEV:** $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	31/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Metropolitana de Neiva
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO _X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS** Responsable Servicios Generales
Fecha de entrega certificada:	03 Mayo 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	MENEV	10	02-02-01-003-005 Suministro de productos de aseo y limpieza	$7.807.050	$ 7.807.050	0	$ 7.807.050
			02-02-01-003-008 Elementos para aseo y limpieza	$7.806.630	$7.806.630	0	$7.806.630
Acta de recepción de bienes	Nro. 02 del 18/07/2024						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FEG - 337	18/07/2024	$ 7.807.050	N/A	$ 7.807.050
FEG - 338	18/07/2024	$ 7.806.630	N/A	$ 7.806.630
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 15.613.680	N/A	$ 15.613.680

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción el suministro de productos de aseo para la Policía Metropolitana de Neiva mediante factura No. FEG-337 de fecha 18/07/2024 por un valor de siete millones ochocientos siete mil cincuenta pesos ($ 7.807.050), factura No. FEG-338 de fecha 18/07/2024 por un valor de siete millones ochocientos seis mil seiscientos treinta pesos ($ 7.806.630), cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de tal manera el contratista anexa pago realizado por concepto de los parafiscales, (/planilla integrada, autoliquidación de aportes, soporte de pago general) y certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales debidamente firmado por la señora LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si___ No___	Observaciones y Evidencias
01	El oferente se compromete a reemplazar dentro de las 24 horas siguientes, los elementos que sean rechazados en el momento de la recepción por parte del supervisor.	SI	S/N
02	GARANTIA MINIMA EXIGIDA PARA LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (02 MESES). El oferente se compromete a cambiar los elementos objeto del contrato, por uno nuevo, de la misma o mejor calidad al demostrar su deterioro o defectos de fabricación, o desgaste injustificado por uso normal, o mal funcionamiento del mismo. Esta condición no generará ningún costo para la entidad y el tiempo de garantía iniciará una vez sea verificado y/o utilizado el elemento o producto, por lo que la entidad contratante a través del supervisor del contrato llevará un control sobre lo referenciado, lo cual podrá ser consultado por el	SI	S/N

	oferente. Nota: Las garantías no pueden ser menores que las ofrecidas por la marca del producto ofertado y las exigidas por parte de la entidad para algunos productos establecidos en las especificaciones técnicas.		
03	MATERIA AMBIENTAL El oferente certifica que durante la ejecución del contrato se compromete a cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente. En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.	SI	S/N
04	El oferente asumirá la distribución de los productos, por lo que cuenta con capacidad operativa propia o contratada para efectuar la entrega de los elementos de la presente contratación.	SI	S/N
05	El oferente se compromete que, en caso de ser adjudicatario y por ende contratista, correrá con todos los gastos de pólizas, impuestos y demás gastos que hubiere lugar.	SI	S/N
06	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	SI	S/N
07	Especificaciones de los productos deberá ser de marcas reconocidas en el mercado por su buena calidad y material.	SI	S/N
08	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos con sus correspondientes Características Técnicas.	SI	S/N
09	Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada servicio	SI	S/N
10	El proveedor o contratista velará por la legalización de la entrega bajo la figura jurídica que aplique. (Remisión o factura).	SI	S/N
11	Los posibles oferentes suministraran periódicamente a los supervisores del contrato los consumos y costos para llevar un control del presupuesto.	SI	S/N
12	FECHA DE VENCIMIENTO: El oferente certificara que los productos a entregar tendrán una fecha de vencimiento no inferior a seis (06) meses, de igual	SI	S/N

	forma en caso de entregar productos con fecha de vencimiento inferior a los seis (06) meses el oferente deberá hacer el cambio de manera inmediata del producto.		
13	El oferente se compromete a reemplazar dentro de las 48 horas siguientes, los elementos que sean rechazados en el momento de la recepción por parte del supervisor	SI	S/N
14	El oferente entregará productos nuevos de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la entidad, aquellos elementos que presenten imperfectos o detrimento prematuro por mala calidad de los materiales. Esta condición no generará ningún costo para la entidad y el tiempo de garantía iniciará una vez sea verificado y/o utilizado el elemento o producto, por lo que la entidad contratante a través del supervisor del contrato llevará un control sobre lo referenciado, lo cual podrá ser consultado por el contratista	SI	S/N
15	El contratista al presentar su oferta económica proyectará el valor teniendo en cuenta factores como son los gastos que se puedan llegar a presentar durante la ejecución del contrato tales como transporte u otros, sin que genere ningún costo adicional para la institución; ya que deberá mantener los precios y condiciones ofertadas durante la vigencia del presente contrato	SI	S/N
16	El contratista deberá entregar los elementos en un tiempo estimado de 3 horas con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de carácter urgente por parte de las unidades relacionadas en el estudio previo.	SI	S/N
17	El contratista deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato	SI	S/N
18	Cumplir con el objeto del presente proceso, de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Contratista.	SI	S/N
19	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	S/N
20	Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.	SI	S/N
21	Mantener comunicación con el Supervisor del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual.	SI	S/N
22	Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen.	SI	S/N
23	Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el contratista.	SI	S/N

24	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	S/N
25	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	S/N

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS**
Responsable Servicios Generales MENEV
Supervisor Contrato N.º 93-8-10002-24

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 02 /

Ciudad y Fecha: Neiva, 18 de Julio 2024
Hora: 15:00 Horas
Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 15:00 horas del día 18 de Julio del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Neiva, los señores Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS supervisor del Contrato, e Intendente DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV, con el fin de realizar la recepción de las Facturas FEG-337 de fecha 18/07/2024 y FEG-338 de fecha 18/07/2024, producto del contrato No. 93-8-10002-24 inicio de ejecución del 26 de febrero 2024 cuyo objeto es el "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. 93-8-10002-24 de fecha: 26/02/2024 Adición ____ de fecha: ___

Plazo de ejecución del contrato 31 de diciembre 2024, Cumplió: SI__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: "suministro de elementos y productos de aseo para la policía metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila y la Región de Policía N-2"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	Contratación	Ambientador aceite natural con aparato eléctrico de 21 ml	25		11.764,71	294.117,65
02	Contratación	Repuesto ambientador eléctrico x 3 unidades de 21 ml cada uno.	10		12.605,04	126.050,42
03	Contratación	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	12		11.344,54	136.134,45
04	Contratación	Límpido des manchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	21		5.462,18	114.705,88
05	Contratación	Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	25		1.764,71	44.117,65
06	Contratación	Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	5		63.025,21	315.126,05
07	Contratación	Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades.	100		5.126,05	512.605,04
08	Contratación	Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	100		5.126,05	512.605,04
09	Contratación	Bolsa industrial negra 70*100cm x 10 unidades.	100		5.126,05	512.605,04
10	Contratación	Bolsa residencial negra 60x80 cms por 10 unidades.	83		5.882,35	488.235,29
11	Contratación	Ambientador aerosol surtido x 400 ml	42		8.823,53	370.588,24
12	Contratación	Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	320		504,20	161.344,54
13	Contratación	Jabón líquido para manos x 3800 ml	45		11.764,71	529.411,76
14	Contratación	Detergente en polvo X 2000 GRS	150		8.042,02	75.630,25
	Contratación	Jabón líquido para manos x 3800 ml	21		11.764,71	247.058,82
	Contratación	Detergente en polvo X 2000 GRS	10		8.042,02	80.420,17
15	Contratación	Detergente liquido x 3800 ml	10		9.663,87	96.638,66

16	Contratación	Limpiavidrios X 3800 ml	26		6.218,49	161.680,67
17	Contratación	Insecticida para zancudo en pastillas x 72 unds	21		6.235,29	74.823,53
18	Contratación	Insecticida aerosol multipropósito x 400 ml	2		7.957,98	15.915,97
19	Contratación	Desengrasante para pisos x 3800 ml	2		11.319,33	22.638,66
20	Contratación	Aromatizante en varitas x 80 ml	1		5.731,09	5.731,09
21	Contratación	Guantes elaborados 100 % caucho con poder antibacterial, talla a escoger, en látex natural de bajo amonio, satinado con orillo de refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste.	111		3.781,51	419.747,90
22	Contratación	Esponja sabra de 10 cm	200		420,17	84.033,61
23	Contratación	Juego de toallas en tela de mano para baño de lujo 40*70 cms	25		6.302,52	157.563,03
24	Contratación	Bayetilla 70x 100 cms fileteada blanca	30		4.873,95	146.218,49
25	Contratación	Bayetilla 70 x 100 cms fileteada roja	30		7.142,86	214.285,71
26	Contratación	Rastrillo barre prado grande de 21 dientes conuñas, material Polipropileno. Con mango de madera.	25		7.941,18	198.529,41
27	Contratación	Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	101		5.462,18	551.680,67
28	Contratación	Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	105		7.983,19	838.235,29
29	Contratación	Disco o felpa para brillar 17 pulgadas	13		7.983,19	103.781,51
30						
31						
32						
33						
34						
35						
					VALOR TOTAL	$ 15.613.680

Contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NO APLICA

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	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ 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**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCION DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**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 la tabla de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IT.	DIOBIGILDO BERMEO	ALMIN	Almacenista de Intendencia	
SI	CARLOS LAGOS VILLEGAS	GRULO	Responsable Servicios Generales	

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 337

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

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	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV	POR CONCEPTO DE
NIT	900634185 1	#$16-01-01-M13;93-8-10002-24;carlos.lagos3540@correo.policia.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 21 No. 12-50	Neiva	8726100

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	16/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Ambientador aceite natural con aparato eléctrico de 21 ml	30	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	352.941,30
2	Repuesto ambientador eléctrico x 3 unidades de 21 ml cada uno.	20	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	252.100,80
3	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	15	Und.	11.344,54	19%	2.155,46	170.168,10
4	Límpido des manchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	25	Und.	5.462,18	19%	1.037,81	136.554,50
5	Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	30	Und.	1.764,71	19%	335,29	52.941,30
6	Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	10	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	630.252,10
7	Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades.	150	Und.	5.126,05	19%	973,95	768.907,50
8	Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	150	Und.	5.126,05	19%	973,95	768.907,50
9	Bolsa industrial negra 70*100cm x 10 unidades.	150	Und.	5.126,05	19%	973,95	768.907,50
10	Bolsa residencial negra 60x80 cms por 10 unidades.	90	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	529.411,50
11	Ambientador aerosol surtido x 400 ml	50	Und.	8.823,53	19%	1.676,47	441.176,50
12	Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	225	Und.	504,20	19%	95,80	113.445,00
13	Jabón liquido para manos x 3800 ml	40	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	470.588,40

Total Items 20

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.560.545,81
DESCUENTO	0,00
IVA	1.246.503,70
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.807.050,00
RETEFUENTE	164.014,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.643.035,51

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 09:49:03

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: 454ae076d484add33d92450b13f49832a1f5bf2ce97d801d0975bac8fce54303fd8e78f1c11421c3558f5d30e5c2d414--Expedición:18/07/2024 10:38 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 337

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

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	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV
NIT	900634185 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 21 No. 12-50	Neiva	8726100

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-M13;93-8-10002-24;carlos.lagos3540@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	16/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	Detergente en polvo X 2000 GRS	25210	Und.	8.042,02	19%	1.527,98	201.050,50
15	Detergente liquido x 3800 ml	23230	Und.	9.663,87	19%	1.836,14	222.269,01
16	Limpiavidrios X 3800 ml	35240	Und.	6.218,49	19%	1.181,51	217.647,15
17	Insecticida para zancudo en pastillas x 72 unds	25230	Und.	6.235,29	19%	1.184,71	155.882,25
18	Insecticida aerosol multipropósito x 400 ml	10260	Und.	7.957,98	19%	1.512,02	79.579,80
19	Desengrasante para pisos x 3800 ml	10240	Und.	11.319,33	19%	2.150,67	113.193,30
20	Aromatizante en varitas x 80 ml	20200	Und.	5.731,09	19%	1.088,91	114.621,80

Total Items 20

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.560.545,81
DESCUENTO	0,00
IVA	1.246.503,70
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.807.050,00
RETEFUENTE	164.014,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.643.035,51

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 09:49:03

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

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: 454ae076d484add33d92450b13f49832a1f5bf2ce97d801d0975bac8fce54303fd8e78f1c11421c3558f5d30e5c2d414--Expedición:18/07/2024 10:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 338

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

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	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV
NIT	900634185 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 21 No. 12-50	Neiva	8726100

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-M13;93-8-10002-24;carlos.lagos3540@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	16/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Guantes elaborados 100 % caucho con poder antibacterial, talla a escoger, en látex natural de bajo amonio, satinado con orillo de refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste.	150 130	Und.	3.781,51	19%	718,49	567.226,50
2	Esponja sabra de 10 cm	200	Und.	420,17	19%	79,83	84.034,00
3	Juego de toallas en tela de mano para baño de lujo 40*70 cms	30	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	189.075,60
4	Bayetilla 70x 100 cms fileteada blanca	35	Und.	4.873,95	19%	926,05	170.588,25
5	Bayetilla 70 x 100 cms fileteada roja	35	Und.	7.142,85	19%	1.357,14	249.999,75
6	Rastrillo barre prado grande de 21 dientes con uñas, material Polipropileno. Con mango de madera.	110	Und.	7.941,18	19%	1.508,82	873.529,80
7	Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	120	Und.	5.462,18	19%	1.037,81	655.461,60
8	Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	120	Und.	7.983,19	19%	1.516,81	957.982,80
9	Disco o felpa para brillar 17 pulgadas	35	Und.	7.983,19	19%	1.516,81	279.411,65

Total Items 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.560.193,27
DESCUENTO	0,00
IVA	1.246.436,72
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.806.630,00
RETEFUENTE	164.005,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.642.624,99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 10:48:59

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

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: b3ad9e4d3123e000b14dedd1f8c9d95a53fbc6b333a4414c224bc8cdd66128e84f91c219c5d503d748e8a5fbd8eae4bb--Expedición:18/07/2024 11:55 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 338

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

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	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV		POR CONCEPTO DE
NIT	900634185 1		#$16-01-01-M13;93-8-10002-24;carlos.lagos3540@correo.policia.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 21 No. 12-50	Neiva	8726100	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	16/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Cepillo para brillador 17 pulgadas	35	Und.	14.285,71	19%	2.714,28	499.999,85
11	Escoba Limpia telaraña con mango en madera	60	Und.	6.218,49	19%	1.181,51	373.109,40
12	Brillador melody *1 metro completo	35	Und.	10.168,07	19%	1.931,93	355.882,45
13	Cepillo carretero	30	Und.	5.966,39	19%	1.133,61	178.991,70
14	Cepillo de mano tipo plancha	30	Und.	2.605,04	19%	494,96	78.151,20
15	Esponjillas de brillo *12 UNDS	151	Und.	2.605,04	19%	494,96	393.361,04
16	Paño absorbente multiusos X UND	250	Und.	1.764,71	19%	335,29	441.177,50
17	Papelera de baño de pedal X 12 LITROS	11	Und.	11.957,98	19%	2.272,02	131.537,78
18	Balde plástico x 10 litros	30	Und.	2.689,08	19%	510,93	80.672,40

Total Items 18

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.560.193,27
DESCUENTO	0,00
IVA	1.246.436,72
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.806.630,00
RETEFUENTE	164.005,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.642.624,99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 10:48:59

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: b3ad9e4d3123e000b14dedd1f8c9d95a53fbc6b333a4414c224bc8cdd66128e84f91c219c5d503d748e8a5fbd8eae4bb--Expedición:18/07/2024 11:55 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

VALIDO

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B 0 6 1 A D 5 6 0 0 9 0 F A 6 B

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 **********
****

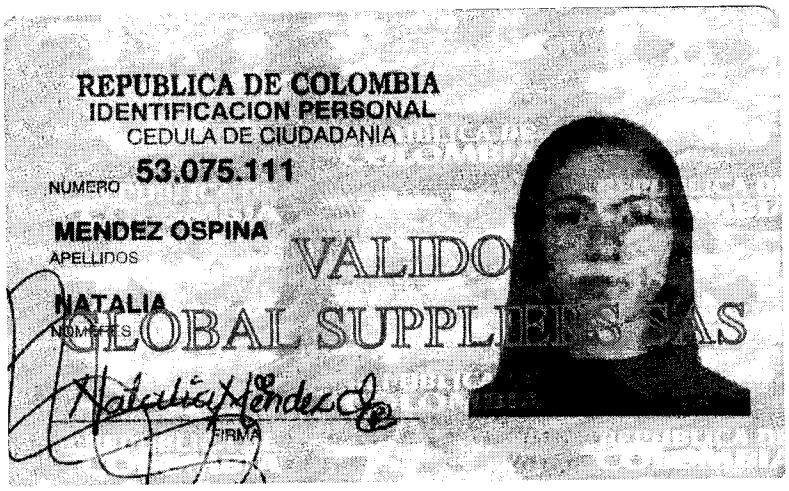
GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio 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
FIRMA
VALIDO
GLOBAL SUPPLIERS SAS


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1985
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
08-ABR-2003 BOGOTA D.C.
VALIDO
REGISTRADOR NACIONAL
P-1500118-45120384-F-0053075111-20031024
02820 03296A 01 148852462

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Bogotá D.C., 09 de julio 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 articulo 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

VALIDO

GLOBAL SUPPLIERS SAS

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. 53075013
RESOLUCION INSCRIPCION 237 **FECHA 30/05/2013**
UNIVERSIDAD FUNDACION AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 169821

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 devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS	CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78484253	$652.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800803790-5	27.200				27.200	1	100	27.300			272	27.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.000	1	100	104.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	104.000	104.200
Pensión	2	416.000	416.400
Riesgos Laborales	1	27.200	27.300
CCF	1	104.000	104.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	651.200	652.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS	CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78484253	TOTAL A PAGAR	
					$652.000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1075228780	RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12108539	RUBIANO FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información