DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	1	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			8	nov	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	15-006-2024
4. Nombre o razón social:	SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
5. Documento de Identificación	830.503.951-1
6. Designación de supervisión:	Astrid Marcela Melo Lagos

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	11	9	2024		30	11	2024

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, así: CUOTAS por mensualidades vencidas, proporcionales a los bienes recibidos y servicios prestados y certificados como recibidos a satisfacción por el Supervisor, en cada mes. Estas cuotas se pagarán por los bienes adquiridos y servicios prestados en el periodo comprendido entre la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO y el 30 de noviembre de 2024.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	30824	Fecha	**Día**	6	**Mes**	9	**Año**	2024	Rubro	A-02-02-02-008--005	**Valor a afectar con este pago**	$ 75.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
Número de factura	FVEC71	Fecha	**Día**	30	**Mes**	10	**Año**	2024			**Valor**	$ 11.706.133,75
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 11.706.133,75**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes** **Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

La suscrita supervisora del contrato IMC-15-006 , cuyo objeto es el servicio integral de Aseo y Cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira, se permite certificar que en el periodo comprendido entre el el once (11) y el treinta (30) de septiembre de 2024 se prestaron los servicios de personal de conformidad con las clausulas del contrato y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
Lo anterior, con el fin de realizar el pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de 2024.
Adjunto al presente se remiten los documentos relacionados en la cláusula de forma de pago, necesarios para el resgistro y pago por parte de la Tesorería de la División Administrativa y Financiera. Para el fin en mención se anexan los siguientes documentos: Factura FVEC71 de 30 de octubre de 2024, Certificado de aportes parafiscales de conformidad con el artículo 50 Ley 789 de 2002, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al periodo septiembre - octubre de 2024 con la siguiente planilla integrada de liquidación:
Planilla: 9475670908 - Fecha de pago: 21 de octubre de 2024
Certificación Cumplimiento artículo 50 de la Ley 789 de 2022 y 828 de 2003

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos para registro y pago de la Obligación se incluiran en el SECOP II (Factura, Certificación Parafiscales y Planilla Integrada de liquidación al sistema Integral de Seguridad Social)

25. Observaciones

Se verifica a través de colillas de consignación en corresponsal Bancario el abono en cuenta Bancaria

El proveedor, a la fecha tiene pendiente la entrega de tres (3) uniformes correspondientes a la Dotación, que tuvieron inconvenientes con el Tallaje

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**ASTRID MARCELA MELO LAGOS**	**Nombres y apellidos**	
Firma	A. Marcela Melo L.	**Firma**	
Cargo	GESTOR III	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

NIT : 830.503.951-1

Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700

e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta

No. FVEC71

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	**30/10/2024**	**$ 11.706.133,75**
NIT No. : 800197268-4	VENDEDOR	
DIRECCION : Carrera 7 n. 6c-54	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
TELEFONO : 018000129080	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	02/11/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	Servicios e Insumos Aseo y Cafeteria	$ 10.461.245,00
41556002	A.I.U.	$ 1.046.125,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11.507.370,00
IVA liquidado	$ 1.046.125,00	19%	$ 198.763,75
VALOR TOTAL :			$ 11.706.133,75

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/11/2024	$ 11.706.133,75

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 75 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$13-10-00-015;15-006-2024;amelol2@dian.gov.co#$

Item No.1 : Orden contra contrato
CONTRATO DTAM-CPS-001-2024, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO AIU. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 02/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MiqKNYscZywJjn+8hhdxmUktYH9GYIKU7Z2x/pVNlWwwBikyuqNXjkNRkLt37edZ9PkbSDU4bAx6xW5X/fNQiKQwmHcMObhfl74NZ/49tiCSdHW0xf8q+3AwWwldsbVV0OCd1UDm5DEGPX7JnzoBZdNPCHzdBKYL4CgD8zWW5LmdStoRJKGlvdv8KGYT7vcrddDdyxgzsmQy+i4X+Ll5qh7SoW9LDjJZ7uvkXBGlwdJCx/98D5B3MX2tktFSZjI2GX6jqRNtXg2pmGdvKk2Iwls+npzCzy1Qe6zMj1R6YsTwGBjO2GhQ8DeGrPI5yX+u48iI4Msumn08Wu+N9cDWQg==

CUFE: 76b2d62848db9cca385710a44bad1ed5f53cbc0a768fa15baee3e0699411884ddc86e066310139bf9371c557420908f0

Fecha emisión: 2024-10-31 12:46:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-31 12:47:02-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764066031354. Prefijo: FVEC. Rango: 56 al 1000. Vigencia: 22/02/2024 hasta 22/02/2025.

Nit. 830.503.951-1

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Barranquilla 02 de octubre 2024,

RAMON VEGA MARTINEZ En mi condición de Revisor Fiscal de SERVICIOS GLOBALES S.A.S, identificada con Nit 830.503.951-1, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes al seguros sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003

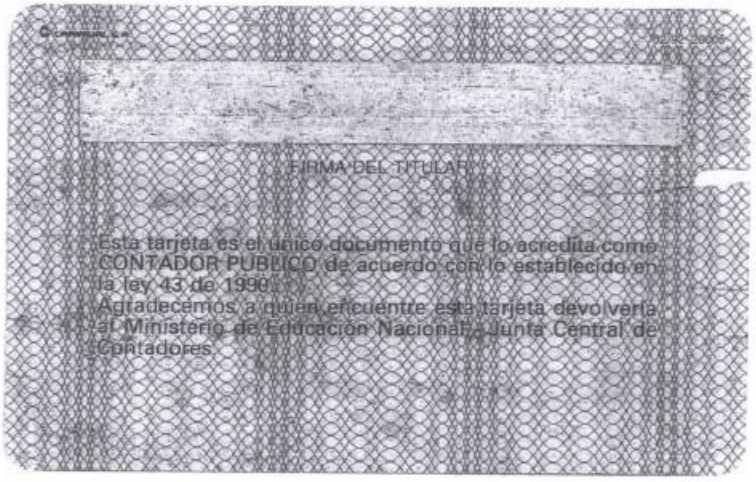
Dada en Barranquilla a los (02) dos del mes de Octubre de 2024

FIRMA_____
RAMON VEGA MARTINEZ

TARJETA PROFESIONAL
NO. 8778-T

CONTÁCTANOS
PBX: +57 (5) 3853700
Cel: 301 633 5762
Dir: Cra 33 # 58-73
WWW.SERVICIOSGLOBALES.CO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
8778-T
RAMON
VEGA MARTINEZ
C.C. 8.672.392
RESOLUCION INSCRIPCION 738-T FECHA 6-VI-83
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Presidente
00016107


FIRMA DEL TITULAR
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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

215200D8ED8E043

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 **RAMON VEGA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8672392 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 8778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NDIAN CALI	CALLE 33 N 58 73	PALMIRA-VALLE	3013290429	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	992245630	9475670908	E	2024/10/11	2024/10/21	BANCOLOMBIA	10	$1,795,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NDIAN CALI (7 Afiliados)																							$6,500,002	$1,040,200			$6,500,002	$260,200			$6,500,002	$260,200			$6,500,002		$222,100		$0	$0		$1,782,700
Centro de Trabajo: RIESGO 6 (3 Afiliados)																							$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001		$181,200		$0	$0		$805,500
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001		$181,200		$0	$0		$805,500
1	CC	1113657508	ARANGO JOIFRAN	X																	231001	20	$866,667	$138,700	EPS012	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	Si	$268,500
2	CC	94322126	DIAZ CARLOS	X																	230301	20	$866,667	$138,700	EPS012	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	Si	$268,500
3	CC	66765940	MEJIA RUTH	X																	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS018	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	Si	$268,500
Centro de Trabajo: RIESGO II (4 Afiliados)																							$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001		$40,900		$0	$0		$977,200
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (4 Afiliados)																							$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001		$40,900		$0	$0		$977,200
4	CC	66656166	CARDONA OLGA	X																	231001	20	$866,667	$138,700	EPS012	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	1.044%	$9,100	20	$0	$0	Si	$217,200
5	CC	66767429	CASTRO MILLERLANDY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
6	CC	29678776	LLANOS JUDY	X																	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS012	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	1.044%	$9,100	20	$0	$0	Si	$217,200
7	CC	38876802	MOSQUERA SANDRA	X																	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS018	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	1.044%	$9,100	20	$0	$0	Si	$217,200
Total			**Afiliados(7)**																				$6,500,002	$1,040,200			$6,500,002	$260,200			$6,500,002	$260,200			$6,500,002		$222,100		$0	$0		$1,782,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NDIAN CALI	CALLE 33 N 58 73	PALMIRA-VALLE	3013290429	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	992245630	9475670908	E	2024/10/11	2024/10/21	BANCOLOMBIA	10	$1,795,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,040,200	$7,500	$0	$1,047,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$277,400	$2,000	$0	$279,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$624,100	$4,500	$0	$628,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$138,700	$1,000	$0	$139,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$222,100	$1,600	$0	$223,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$222,100	$1,600	$0	$223,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$260,200	$1,900	$0	$262,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	$260,200	$1,900	$0	$262,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$260,200	$1,900	$0	$262,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$138,800	$1,000	$0	$139,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$121,400	$900	$0	$122,300
TOTAL				**7**	**$1,782,700**	**$12,900**	**$0**	**$1,795,600**