E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 06		26/12/2022	

INFORME No. 01

CONTRATO:	**365**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.359.150-7**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**MAYO DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
246.032.500,00	63.726.880,00	MAYO DE 2024	182.305.620,00	GSC 1048

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 365 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S., DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2024**, SUMINISTRO **PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANOS,** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar la Coordinadora de Almacén de la institución en Certificación emitida por ella, y el Comprobante de Ingreso a Almacén, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 63.726.880.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, mayo de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002511

Señores: GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS Nro. Doc/Factura: GSC-1048 Fecha Factura: 2024/05/14

NIT/C.C.: 901359150 Señor (a): GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SA Fecha: 2024/05/15

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PASE066	PA1	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO YUMBO X 500 METROS	RL	80.00	14,500.00	220,400	1,380,400
PASE021	PA1	TOALLA DE MANOS EN ROLLO	RL	2,832.00	18,500.00	9,954,480	62,346,480
						10,174,880	63,726,880

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15141701	Internacional	Internacional	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	63,726,880	0	0
[redacted]0101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	61,665,128	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,526,232	10,174,880
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	535,520	53,552,000
			TOTAL INTERNACIONAL	63,726,880	63,726,880	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/05/15 Hora: 15:19:50 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/05 - civmov 8.0.27

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** con Nit. **N° 901359150** suministró a satisfacción durante el mes de Mayo; PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 365 de 2024, soportado con la factura N° GSC-1048 de fecha 14 de Mayo de 2024 y comprobante de ingreso N° 2511.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($63.726.880).**

Dado el día 20 de Mayo de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

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	901359150-7	GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA	CRA 3 B 45 95	3115456844	globalservicios.gsc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-05	E	17/05/2024	77152983	$838.900

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	26.000	0		0		0	0	0	0	26.000	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	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.900				58.900	0	0	58.900			58.900	58.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	130.000	0	0	130.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	130.000	130.000
Pensión	2	520.000	520.000
Riesgos Laborales	1	58.900	58.900
CCF	1	130.000	130.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	838.900	838.900

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	901359150-7	GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA		CRA 3 B 45 95	3115456844	globalservicios.gsc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA		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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	17/05/2024	77152983	$838.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	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
CC	1049652802	MONTAÑEZ PARRA JUAN DAVID	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-23	650.000	1	3.400	CCF10	650.000	26.000	0	0	0	0	0
CC	1118555060	CARDENAS FUENTES JESSICA TATIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1049649757	PUERTO AGUILAR LAURA NATHALY	1	0			S	X																230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF10	650.000	26.000	0	0	0	0	0
CC	1002736442	MENDOZA DONCEL NUBIA YULEIDY	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-23	650.000	1	3.400	CCF10	650.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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