Seq 11

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SESQUILE NIT. 899999415-2 OFICINA DE CONTRATACION	Codigo: GCFCT111-38 versión: 1
	ACTA UNICA DE PAGO	Fecha de aprobación: 7 de Septiembre de 2022 Página 1 de 1

Datos del pago							
Fecha	20 DE DICIEMBRE DE 2024			**Lugar**		MUNICIPIO DE SESQUILE	
Acta	**INICIAL**	X		**AVANCE**		**LIQUIDACIÓN**	
Acta No	1	**de**	1	**Periodo a pagar**		17 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024	
Datos Contrato							
Número de contrato	MC-COM-371-2024						
Contratista y/o empresa	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S R/L LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA						
Tipo de identificación	**NIT**		X		**Cédula de ciudadanía:**		X
No. de identificación	NIT. 901146579-8 C.C 1.075.228.780 de Neiva						
Objeto contrato/ Concepto de pago	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA						
Dependencia ejecutora	SECRETARIA GENERAL				**Supervisor**	María Alejandra Anaya Duarte	
Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**	
				X			
	Convenio	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**		
					Cual		
Porcentaje de ejecución	100%						
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	17 DE DICIEMBRE DE 2024, SESQUILÉ, CUNDINAMARCA						
Información Seguridad Social Integral	**Número de planilla**				ADJUNTA CERTIFICACIÓN		
	Valor pago salud				ADJUNTA CERTIFICACIÓN		
	Valor pago pensión				ADJUNTA CERTIFICACIÓN		
	Valor pago ARL				ADJUNTA CERTIFICACIÓN		
Datos Presupuestales							
Número Disponibilidad	24-000966			**Fecha**	5/11/2024		
Número Registro	24-001500			**Fecha**	11/12/2024		
Medio de pago							
Abono a cuenta	**Ahorro**	X	**Corriente**		**Número**		
	Entidad	BANCOLOMBIA			22900001979		
Valor de la presente acta							
Valor	**"DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 16.218.037) M/CTE."**				$ 16.218.037,00		
Balance Financiero							
Valor del Contrato	$ 16.218.037			**Valor anticipo**	$ -		

	No	No Egreso	Valor		No.	Valor
Información pagos	1		$ 16.218.037,00	**Amortización**		
Valor a pagar	$ 16.218.037,00			**Saldo**	$ -	
Saldo	$ -					

	Vo. Bno Supervisor
Firma	**Firma**
Nombre GLOBAL SUPPLIERS S.A.S R/L LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA	**Nombre** MARIA ALEJANDRA ANAYA DUARTE
Identificación NIT. 901146579-8 C.C 1.075.228.780 de Neiva	**Identificación** C.C. 63566145 DE BUCARAMANGA
Correo	**Correo** sec.general@sesquile-cundinamarca.gov.co

Vo. Bueno Alcalde

Firma

Nombre	**ELSA QUINTERO MARTINEZ-ALCALDESA**
Identificacion	**20965191 DE SUESCA**
Correo	Sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co

	Nombre	**En calidad**	**Firma y/o Visto Bueno**
Elaboro	PAULA ANDREA SARMIENTO PRIETO	CONTRATISTA	
Revisó	MARIA ALEJANDRA ANAYA DUARTE	SUPERVISOR	
Revisó	JAZMIN YOLANDA GOMEZ MELO	PROFESIONAL OFICINA DE CONTRATACION	

Archivo: 103-1500- Oficina de contratación- Contratos

DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATO No.	**MC-COM-371-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 17 DE 2024
CONTRATISTA.	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S R/L LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
FECHA DE PRESENTACION	**DEL 17 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024**
PERIODO DE INFORME	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**
NUMERO DE INFORME	**1**
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	**No. Planilla:** **ADJUNTA CERTIFICACIÓN** **Valor de salud:** **ADJUNTA CERTIFICACIÓN** **Valor de pensión:** **ADJUNTA CERTIFICACIÓN** **Valor de ARL:** **ADJUNTA CERTIFICACIÓN**
EGRESOS	PAGO No. 1. — EGRESO No. — FECHA — VALOR **$16.218.037**
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA ANAYA DUARTE SECRETARIA GENERAL
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS HABILES
VALOR DEL CONTRATO	"DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 16.218.037) M/CTE."
No. DE DISPONIBILIDAD	24-000966 DE 5/11/2024
No. DE REGISTRO	24-001500 DE 11/12/2024
VALOR PAGO	"DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 16.218.037) M/CTE."

Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co – Código Postal 251050

OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar la entrega de los elementos con las características requeridas por la secretaria General, según las cantidades descripciones y calidades descritas en la ficha técnica	Obligación Realizada
Entregar los bienes en el Municipio de Sesquilé, al Almacén General, dentro de los plazos pactados.	Obligación Realizada
Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los bienes contratados.	Obligación Realizada
Entregar los bienes de excelente calidad, nuevos, libres de uso y defectos de fabricación	Obligación Realizada
Responder por la buena calidad de los elementos entregados al municipio para el cumplimiento del objeto del contrato.	Obligación Realizada
Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicara al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no superior a cinco (5) días efectuara la reposición de los elementos	Obligación Realizada
Acatar las observaciones que imparta el Municipio a través del Supervisor del contrato, en relación con la correcta.	Obligación Realizada
Cumplir con las demás normas técnicas legales exigidas para el cumplimiento del objeto de la presente convocatoria	Obligación Realizada

María Alejandra Anaya Duarte

C.C.63.556.145 De Bucaramanga.

Celular: 3104869969

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
R/L LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
NIT. 901146579-8
C.C 1.075.228.780 de Neiva

Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

INFORME 1





Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050





Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050



Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 368

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	MUNICIPIO DE SESQUILE		
NIT	899999415 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 # 5-19		Sesquilé	3112257770

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - MC-COM-371-2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/01/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES	6	Und.	12.992,00	19%	2.468,48	77.952,00
2	GUANTES NITRILO CAJA X 50 PARES	1	Und.	27.514,00	19%	5.227,66	27.514,00
3	CAFÉ BOLSA X 500 GRAMOS	230	Und.	18.740,00	5%	937,00	4.310.200,00
4	VASO DESECHABLE 6 OZ. PAQUETE X 50 UNIDADES	350	Und.	4.816,00	19%	915,04	1.685.600,00
5	AZÚCAR PAQUETE X 200 TUBIPACK	40	Und.	8.660,00	5%	433,00	346.400,00
6	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 2000 GRAMOS	12	Und.	16.508,00	19%	3.136,52	198.096,00
7	AROMÁTICA CAJA X 50 SOBRES	260	Und.	10.068,00	19%	1.912,92	2.617.680,00
8	SERVILLETA PAPEL PAQUETE X100	11	Und.	2.687,00	19%	510,53	29.557,00
9	MEZCLADORES EN MADERA PAQUETE X 500	30	Und.	9.951,00	19%	1.890,69	298.530,00
10	LIMPIONES UNIDAD	6	Und.	7.948,00	19%	1.510,12	47.688,00
11	TERMO PARA CAFÉ UNIDAD	2	Und.	179.831,00	19%	34.167,89	359.662,00
12	PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 24 UNIDADES	15	Und.	53.500,00	19%	10.165,00	802.500,00
13	LUSTRA MUEBLES TRANSPARENTE FRASCO X 300 ML	15	Und.	14.771,00	19%	2.806,49	221.565,00
14	LIMPIAVIDRIOS BOTELLA X 500 ML	6	Und.	9.171,00	19%	1.742,49	55.026,00

Total Items 38

Valor en Letras

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.176.438,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.041.599,22
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.218.037,22
RETEFUENTE	354.410,95
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.863.626,27



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 11:21:42

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

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: 17bb8c9030dfd2079272e216169d06e7c48e146d91b0085abbd0392c3046323451828 9c3d1a3d709b93e2b3bdadb7db5--Expedición:20/12/2024 10:46 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 368

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	MUNICIPIO DE SESQUILE		
NIT	899999415 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 # 5-19		Sesquilé	3112257770

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - MC-COM-371-2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/01/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	TOALLAS PARA MANOS PAQUETE X 150 UNIDADES	15	Und.	4.952,00	19%	940,88	74.280,00
16	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS PAQUETE X 10 UNIDADES	75	Und.	4.432,00	19%	842,08	332.400,00
17	BLANQUEADOR GALON X 3800 ML	36	Und.	9.247,00	19%	1.756,93	332.892,00
18	ELIMINADOR DE OLORES AEROSOL X 300 ML	6	Und.	13.054,00	19%	2.480,26	78.324,00
19	CERA LÍQUIDA ROJA GALON 3800 ML	2	Und.	36.071,00	19%	6.853,49	72.142,00
20	CERA POLIMÉRICA GALON 3800 ML	6	Und.	64.964,00	19%	12.343,16	389.784,00
21	ESPONJAS DE LAVAR LOZA UNIDAD	13	Und.	3.515,00	19%	667,85	45.695,00
22	TRAPEROS UNIDAD	11	Und.	20.100,00	19%	3.819,00	221.100,00
23	ESCOBA SUAVE UNIDAD	11	Und.	8.101,00	19%	1.539,19	89.111,00
24	ESCOBA DURA UNIDAD	3	Und.	8.101,00	19%	1.539,19	24.303,00
25	RECOGEDOR BASURA UNIDAD	1	Und.	6.251,00	19%	1.187,69	6.251,00
26	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) UNIDAD	11	Und.	6.710,00	19%	1.274,90	73.810,00
27	LIMPIADOR MULTIUSOS GALON 3800 MIL	13	Und.	17.578,00	19%	3.339,82	228.514,00
28	BALDES ESCURRIDORES UNIDAD	3	Und.	11.540,00	19%	2.192,60	34.620,00
29	PASTILLAS DE INODORO CAJA X 6	11	Und.	34.553,00	19%	6.565,07	380.083,00

Total Items 38

Valor en Letras

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.176.438,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.041.599,22
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.218.037,22
RETEFUENTE	354.410,95
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.863.626,27

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 11:21:42

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

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: 17bb6c9030dfd2079272e216169d06e7c48e146d91b0085abbd0392c30463234518289c3d1a3d709b93e2b3bdadb7db5--Expedición:20/12/2024 10:46 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. 368

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	MUNICIPIO DE SESQUILE		
NIT	899999415 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 # 5-19		Sesquilé	3112257770

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - MC-COM-371-2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/01/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	CEPILLO PARA SANITARIO UNIDAD	6	Und.	6.267,00	19%	1.190,73	37.602,00
31	GUANTES DE CAUCHO UNIDAD	6	Und.	4.937,00	19%	938,03	29.622,00
32	BAYETILLA UNIDAD	6	Und.	9.324,00	19%	1.771,56	55.944,00
33	DELANTAL TIPO PETO UNIDAD	1	Und.	19.814,00	19%	3.764,66	19.814,00
34	VINAGRE BLANCO GALON 3800 MIL	8	Und.	16.184,00	19%	3.074,96	129.472,00
35	LAVALOZA UNIDAD	3	Und.	13.744,00	19%	2.611,36	41.232,00
36	TOALLAS DE MICROFIBRA PAQUETE X 5	3	Und.	7.948,00	19%	1.510,12	23.844,00
37	AROMATIZANTE AUTOMATICO UNIDAD	1	Und.	41.348,00	19%	7.856,12	41.348,00
38	REPUESTOS PARA AROMATIZANTE AUTOMATICO UNIDAD	11	Und.	30.571,00	19%	5.808,49	336.281,00

Total Items 38

Valor en Letras

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.176.438,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.041.599,22
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.218.037,22
RETEFUENTE	354.410,95
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.863.626,27



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 11:21:42

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

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: 17bb6c9030dfd2079272e216169d06e7c48e146d91b0085abbd0392c30463234518289c3d1a3d709b93e2b3bdadb7db5--Expedición:20/12/2024 10:46 AM

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

Bogotá D.C., 19 de diciembre del 2024

Señores:
MUNICIPIO DE SESQUILÉ
SESQUILÉ - CUNDINAMARCA

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

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				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82461107	$2.604.800	

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	0	0	0	52.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	4

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	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

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	890903790-5	108.800				108.800	0	0	108.800			1.088	108.800	8

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	0	0	104.000	2
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	312.000	0	0	312.000	6

PAGADA

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82461107	$2.604.800	

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	5	416.000	416.000
Pensión	3	1.664.000	1.664.000
Riesgos Laborales	1	108.800	108.800
CCF	2	416.000	416.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.604.800	2.604.800

PAGADA

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82461107	$2.604.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a 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
1	CC	1075223881	SERRATO VASQUEZ TATIANA DEL PILAR	1	0			S	X																230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
2	CC	1075226780	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
3	CC	1075270979	GUTIERREZ ESQUIVEL INGRID JOHANNA	1	0			S	X																230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
4	CC	1075263278	VASQUEZ ANDRADE ERIKA ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
5	CC	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
6	CC	33750240	VARGAS SABOGAL NATALIA	1	0			S	X																230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
7	CC	36346835	MURCIA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	1	0			S	X																25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
8	CC	55160610	RODRIGUEZ SILVA DIANA PATRICIA	1	0			S	X																230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

VALIDO
GLOBAL SUPPLIERS S.A.S.

Certificado No:

0F76249506 3FE052

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.

VALIDO

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S.

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-ABR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
VALIDO
GLOBAL SUPPLIERS SAS
P-1500116-45120364-F-0053075111-20031024 02820 03296A 01 140852462

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. 53075111

RESOLUCION INSCRIPCION 237 FECHA 30/05/2013
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189623

VALIDO

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Natalia Mendez Ospina

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 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idea.com

Certificado
Bancario

Miércoles, 04 de diciembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GLOBAL SUPPLIERS SAS identificado(a) con NIT 901146579, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	22900001979	2022/01/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Bancolombia

Codigo: OCFCT111-37
versión: 1
Fecha de aprobación: 7 de Septiembre de 2022
Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

Datos Contrato

Número de contrato	**MC-COM-371-2024**					
Contratista y/o empresa	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S R/L LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	x		Nit		X
No. de identificación	NIT. 901146579-8 C.C 1.075.228.780 de Neiva					
Objeto contrato/ Concepto de pago	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA					
Dependencia ejecutora	SECRETARIA GENERAL			**Supervisor**	MARIA ALEJANDRA ANAYA DUARTE	
Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**
				X		
	Contrato	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**	
	X				**Cual** _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	17 de Diciembre de 2024, Sesquilé, Cundinamarca					
Fecha de entrega del informe	20 de Diciembre de 2024					

Estado actual de la ejecución del contrato

EN EJECUCION

Resumen del informe entregado por el contratista

Actividad	Ejecuto (si/no)
Realizar la entrega de los elementos con las características requeridas por la secretaria General, según las cantidades descripciones y calidades descritas en la ficha técnica	SI
Entregar los bienes en el Municipio de Sesquile, al Almacén General, dentro de los plazos pactados.	SI
Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los bienes contratados.	SI
Entregar los bienes de excelente calidad, nuevos, libres de uso y defectos de fabricación	SI
Responder por la buena calidad de los elementos entregados al Municipio para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI
Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicara al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no superior a cinco (5) días efectuara la reposición de los elementos	SI
Acatar las observaciones que imparta el Municipio a través del Supervisor del contrato, en relación con la correcta.	SI
Cumplir con las demás normas técnicas legales exigidas para el cumplimiento del objeto de la presente convocatoria	SI

Concepto de interventoria o supervisión

el contrato se ejecuto a cabalidad,conforme a las obligaciones estupuladas en el mismo

Observaciones al informe

El contrato a la fecha tiene una ejecucion del 100%

Vo. Bno Supervisor

Nombre de supervisor	MARIA ALEJANDRA ANAYA DUARTE
Fecha de firma del informe	20 DE DICIEMBRE DE 2024

Firma

Archivo: 103-1500- Oficina de contratación- Contratos

copia Sec General

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	SESQUILE MARTES, 24 DICIEMBRE 2024	**Factura Nº:**	
	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº			
PROVEEDOR	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S, TEL:3003459481 , NIT: 901146579 DIRECCIÓN:CRA. 80A 64 H 66 - BOGOTÁ D.C.	**Centro de Costo:**	**9999999999 Varios**
PROYECTO	9999999999999999 PROPIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	103010016	CAJA	0	6.00	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA MASCARILLA FACIAL DESECHABLE CON ELASTICO, DISEÑO DE 3 PLIEGUES, PLEGADA (TRIPLE PLISADO, 3 CAPAS) SIN FIBRAS DE VIDRIO, HIPO- ALERGÉNICA, MUY BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN, FILTRACIÓN DE ALTA CAPACIDAD NO PERMITEN PARTÍCULAS NOCIVAS (3 CAPAS). EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR BLANCO- AZUL. DEBE CUMPLIR CON REGISTRO INVIMA VIGENTE - CAJA X 50 UNIDADES		15,460.00	92,760.00	0.14
2	103010017	CAJA	0	1.00	GUANTE QUIRÚRGICO CAJA GUANTES QUIRÚRGICOS EN NITRILO, TALLA 6.5 PULGADAS. CON RIBETE, CALIBRE 16 MILIS PULGADAS CAJA X 50 UNIDADES. IDENTIFICACIÓN (SECCIÓN 1-3)A. IDENTIFICACIÓN (SECCIÓN 1-3): IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA, IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES. B. EMERGENCIAS (SECCIÓN 4-6): MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO, MEDIBLES PARA ACTUAR ANTE VERTIDOSACCIDENTALES. C. MANEJO Y PRECAUCIONES (SECCIÓN 7-10): ALMACENAMIENTO Y MANEJO, CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓNPERSONAL, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. D. BLOQUE COMPLEMENTARIO (SECCIÓN 11-16): INFORMACIÓN TOXICOLÓGICAINFORMACIÓN ECOLÓGICA, INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS, INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, INFORMACIÓN REGLAMENTARIA E INFORMACIÓN ADICIONAL. - CAJA X 50 PARES		32,742.00	32,742.00	0.06

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
3	111040003	LIBRA	0	230.00	CAFÉ LBR CAFÉ EN BOLSA: DESCRIPCIÓN: CAFÉ ARÁBICA 100% COLOMBIANO: CAFÉ COLOMBIANO ARÁBICA PURO. SIN MEZCLAS. CUENTA CON UN TOSTADO MEDIO Y MOLIENDA, QUE PRODUCE UN CUERPO SUAVE Y EQUILIBRADO CON NOTAS DE DULZURA. EL ESTÁ RECIÉN TOSTADO Y SELLADO AL VACÍO EN EL ORIGEN PARA PRESERVAR SU FRESCURA, AROMA EXUBERANTE Y SABOR GOURMET RICO. CAFÉ 100% COLOMBIANO. - 'OSTIÓN MEDIANO. PRESENTACIÓN: BOLSA DOBLE LAMINADO X 500 GRAMOS. FABRICACIÓN: CAFÉ PRODUCIDO POR MÁS DE 70 AÑOS, POR IMPORTANTE EMPRESA COLOMBIANA. INFORMACIÓN NUTRICIONAL: TAMAÑO POR PORCIÓN 1 CUCHARADA (5 G) PORCIONES POR ENVASE 80, CALORÍAS POR PORCIÓN: 5 GRASA TOTAL 0G, VALOR DIARIO: 0%, SODIO 0 MG, VALOR DIARIO: 0%, CARBOHIDRATO TOTAL 1G, VALOR DIARIO 0%, AZUCARES 0G, PROTEÍNA 0G, NO ES FUENTE SIGNIFICATIVA DE CALORÍAS DE LA GRASA. GRASA SATURADAGRASATRANS, COLESTEROL, FIBRA DIETARÌA, VITAMINA A, VITAMINA C, CALCIO Y HIERRO. CADA PORCIÓN DE CAFÉ DE 100 ML APORTA 80 MG DE POLIFENOLES ANTIOXIDANTES NATURALES.FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO A UN AÑO - BOLSA X 500 GRAMOS		19,677.00	4,525,710.00	-0.30
4	111010012	PAQUETE	0	350.00	VASO DESECHABLE CARTON 7.0 OZ * 50 VASO DESECHABLE ELABORADO EN POLYBOARD (CARTÓN. POLIETILENO) ES UN MATERIAL COMPUESTO DE CAPAS CO–EXTRUIDAS DE CELULOSA PRENSADA (PULPA DE PINO 100% VIRGEN) CON POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD POR UNA CARA. RESISTENTE A TEMPERATURAS ENTRE LOS 2° C A 130° C. IMPERMEABLE INTERNO, RESISTENTE A LA HUMEDAD. LAS PAREDES Y LA BOCA SON RESISTENTES DE MANERA QUE NO SE ROMPEN O DESFORMAN. BORDE ANATÓMICO (REDONDO) QUE NO PUEDA LLEGAR A CORTAR. ALTURA 8 CM DIAMETRO DE LA BOCA: 7 CM CAPACIDAD EN VOLUMEN: 180 ML. - PAQUETE X 50 UNIDADES		5,731.00	2,005,850.00	0.00
5	111040018	BOLSA	0	40.00	AZUCAR DESCRIPCIÓN: AZUCAR EXTRAFINA, CRISTALES DE AZUCAR PUROS CON UN COLOR, SABOR Y TEXTURA ÚNICOS PARA PREPARAR BEBIDAS Y ALIMENTOS PRESENTACIÓN: TUBIPACK - FABRICACIÓN: EMPRESA COLOMBAINA CON MÁS DE 50 AÑOS EN EL MERCADO QUE CUENTE CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC NTC778:1997 - PAQUETE X 200 TUBIPACK		9,093.00	363,720.00	0.40
6	113010024		0	24.00	JABON EN BOLSA DETERGENTE EN POLVO DOBLE PODER CON BICARBONATO BRINDA LIMPIEZA PROFUNDA CON AGENTE TENSOACTIVO DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD. -CON FÓRMULA QUE REMUEVE MANCHAS, SIN FOSFATOS. -CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%. - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO - BOLSA X 1000 GRAMOS		9,822.25	235,734.00	0.40

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
7	111040015	CAJA	0	520.00	AROMATICA DESCRIPCIÓN: INFUSIÓN 100% DESHIDRATADA QUE BRINDA GRANDES BENEFICIOS. MEZCLA DE PLANTAS Y FLORES NATURALES QUE CONTIENEN ATRIBUTOS PARTICULARES QUE BRINDAN BENEFICIOS AL SER HUMANO. - NO CONTIENEN CAFEÍNA NI TEÍNA 100% LIMONARIA-MANZANILLA-CIDRÓN-ALBAHACA-YERBABUENA-TORONJIL. - CAJA X 25 SOBRES		5,990.46	3,115,039.20	0.40
8	113010029		0	11.00	SERVILLETA PAQUETE TIPO CAFETERÍA - DOBLE HOJA, - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO - PAQUETE X 300		3,198.00	35,178.00	0.00
9	111010005	UNIDAD	0	30.00	MEZCLADOR PAQ MEZCLADOR MADERA 14 CM - PAQUETE X 500 UNIDADES		11,842.00	355,260.00	0.00
10	113010037	UNIDAD	0	6.00	LIMPIONES EN TELA DE TOALLA FILETEADA COLORES TAMAÑO MÍNIMO DE 45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO. LIMPIÓN TOALLA BLANCA 60 X 45 CM DESCRIPCIÓN COLOR: BLANCO/COLOR O ESTAMPADO/COLORES MATERIAL: TELA TOALLA COMPOSICIÓN: 93 % ALGODÓN 7% NYLON – 260 GR/METRO LINEAL CONSTRUCCIÓN: TEJIDO DE PUNTO TRICOT POR URDIMBRE CON RIZOS CORTOS EN LAS DOS CARAS.		9,458.00	56,748.00	0.00
11	111010021	UNIDAD	0	2.00	TERMO PARA CAFÉ TERMO PARA CAFÉ - TÉRMICO, CON BOMBA TIPO DISPENSADOR. PORTÁTIL. - BOMBA MANUAL PARA DISPENSAR LA BEBIDA. - ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. - AGARRADERA PLÁSTICA, TAPA CON EMPAQUE, BOMBA MANUAL. - CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 LITROS		213,998.00	427,996.00	0.00
12	113010007		0	360.00	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÉNICO - ES UN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO, ELABORADO CON 100% FIBRAS DE CELULOSA DE ORIGEN NATURAL. ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO, DE DOS CAPAS, ABSORBENTE CON GRABADO EN FORMA DE CÍRCULOS, CON PERFORACIONES PARA PERMITIR UN FÁCIL DESPRENDIMIENTO DE LAS HOJAS, POSEE RESISTENCIAS MECÁNICAS APROPIADAS PARA SU USO. - PRODUCTO BIODEGRADABLE - EMPAQUE PRIMARIO PP (#5) 100% RECICLABLE - EMPAQUE SECUNDARIO LDPE (#4) 100% RECICLABLE - TUBO DE CARTÓN BIODEGRADABLE Y 100% RECICLABLE		2,652.71	954,975.60	0.00
13	113010016		0	15.00	LUSTRADOR DE MUEBLES LUSTRADOR DE MUEBLES - DESCRIPCIÓN: LUSTRADOR DE MUEBLES PARA MADERAS LACADAS Y BRILLANTES CON FORMULA BASE DE ACEITES PRESERVANTES Y PROTECTORES NATURALES, DA BRILLO AL INSTANTE. REPELE EL POLVO, GENERANDO UNA PELICULA QUE CONSERVA EL COLOR NATURAL DE LA MADERA. CON PROTECTOR UV, COLOR NEUTRO PRESENTACIÓN FRASCO POLIPROPILENO X 300 ML. CON TAPA DE ROSCA O FLIP TOP A PRESIÓN FABRICACIÓN: MARCA CON AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO COLOMBIANO, GENERADORA DE EMPLEO, CONCIENCIA Y COMPROMISO CON EL PAIS, REGISTRADA DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS. - FRASCO X 300 ML.		17,577.00	263,655.00	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
14	113010015		0	6.00	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS DESCRIPCIÓN: LIMPIAVIDRIOS X 500 ML. DETERGENTE LÍQUIDO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO MÁS TENSOACTIVOS SUAVES. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS. CRISTALES ESPEJOS Y SIMILARES. 9DE ALTA CALIDAD. REMUEVE LAS MANCHAS MÁS USUALES DE GRASA, POLUCIÓN AMBIENTAL Y EMISIONES DEJADAS SOBRE LAS SUPERFICIES, OBTENIENDO LIMPIEZA Y BRILLO. PRESENTACIÓNBOTELLA TRANSPARENTE X 500 ML CON PISTOLA SPRAY.		10,913.00	65,478.00	-0.30
15	113010019		0	15.00	TOALLAS PARA MANOS (PAPEL) TOALLAS DE PAPEL EN Z DOBLE HOJA NATURAL ÍNTER DOBLADAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO HOJA COLOR NATURAL - PAQUETE X 150 UNIDADES		5,892.90	88,393.50	-0.50
16	113010021		0	75.00	BOLSAS BASURAS BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS - DESCRIPCIÓN: BOLSAS BASURA (40 x 55 CM) CON RESISTENCIA, SIN AROMA. ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y PIGMENTO NEGRO. DE ALTA CALIDAD. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 10 UNIDADES COLOR: NEGRO - PAQUETE X 10 UNIDADES		5,274.00	395,550.00	0.00
17	113010010		0	36.00	BLANQUEDOR BLANQUEADOR DESCRIPCIÓNBLANQUEADOR DESINFECTANTE AROMA FLORAL VITAL ELIMINA EL 99% DE HONGOS Y BACTERIAS PRESENTACION: GALON X 3800 ML (128,49 FL OZ) BLANCOX ES UN BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE ALTA CONCENTRACIÓN 5,25% DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DOMÉSTICO, EFECTIVO PARA UNA MEJOR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - GALÓN 3800 ML.		11,004.00	396,144.00	0.00
18	113010064	FRASCO	0	6.00	ELIMINADOR DE OLORES ELIMINADOR DE OLORES DE BAÑO. ELIMINA EL 99,9% DE LAS BACTERIAS PRESENTES EN EL AMBIENTE CONTENIDO 300 ML, MATERIAL ALUMINIO, MEDIDAS 17,8X17,8X24,9 CM AROMASFRESCURA EXTREMA, CANELA MISTICA, BAMBO DRY, AIRES DE LAVANDA - AEROSOL X 300 ML.		15,534.00	93,204.00	0.40
19	113010034	POTE	0	2.00	CERA ROJA CERA LÍQUIDA ROJA - DESCRIPCIÓN: CERA POLIMÉRICA PARA PISOS ROJOS PRODUCTO PARA CUIDADO Y PROTECCIÓN DE PISOS, ANTIDESLIZANTE PELICULA PROTECTORA DE ALTA RESISTENCIA QUE PROTEGE EL PISO POR MAYOR TIEMPO DEL TRAFICO Y POLVO, PROVEE ALTO BRILLO. - GALÓN		42,924.00	85,848.00	-0.24
20	113010025	GALÓN	0	6.00	CERA POLIMÉRICA UND CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE, - CON POLÍMEROS ACRÍLICOS, NIVELANTES Y PLASTIFICANTES, - NEUTRA (PARA PISOS DE TODOS LOS COLORES), - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 10% - GALÓN		77,307.00	463,842.00	0.20
21	113010009		0	13.00	ESPONJA MULTIUSOS ESPONJA MULTIUSOS, SUAVE CON EL TEFLÓN Y MUY ÚTIL EN EL ASEO GENERAL DE LA COCINA, COLOR ORO Y PLATA LAS SUPERFICIES DELICADAS DE TU COCINA AHORA ESTARÁN PROTEGIDAS POR LAS ESPONJAS ORO/PLATA QUE NO RETIENEN OLORES. CADA ESPONJA LLEVAN CONSIGO EL PODER DE LA LIMPIEZA PROFUNDA Y SIN RAYÓN ALGUNO. FUNDA EN FIBRA DE POLIÉSTER CON BUCLES DE POLIPROPILENO DE COLOR ORO Y PLATA. ANCHO: 11 CM PROFUNDO: 7,5 CM ALTO: 3 CM		4,183.00	54,379.00	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
22	113010020		0	11.00	TRAPERO TRAPERO, TAMAÑO: 250 GRAMOS-, COLOR: BLANCO, MATERIAL: MICROFIBRA -CON MANGO DE MADERA DE 1.40 -NO ACUMULA BACTERIAS – HIPOALERGÉNICO -LARGA DURACIÓN - SECADO EFICAZ -SÚPER ABSORBENTE - NO DEJA RASTRO NI MOTAS -LA MICROFIBRA ES UN MATERIAL DE RESISTENCIA Y ABSORCIÓN SUPERIOR		23,919.00	263,109.00	-0.43
23	113010008		0	11.00	ESCOBA SUAVE ESCOBA SUAVE DE BARRER PISOS CON PESO 0.56 LB DIMENSIÓN EMBALAJE: 12.20 X 2.40 X 3.30 IN. IMÁN FUERTE, UN ESTUCHE CONTIENE ESCOBAS ROJAS, PLATEADAS, AZULES Y VERDES, CON MANGO DE 1.40		9,640.00	106,040.00	0.07
24	113010057	UNIDAD	0	3.00	ESCOBA CERDAS DURAS ESCOBA DURA DE BARRER PISOS CON PESO 0.56 LB DIMENSIÓN EMBALAJE: 12.20 X 2.40 X 3.30 IN. IMÁN FUERTE, UN ESTUCHE CONTIENE ESCOBAS ROJAS, PLATEADAS, AZULES Y VERDES, CON MANGO DE 1.40		9,641.00	28,923.00	-0.25
25	113010023		0	1.00	RECOGEDOR UND RECOGEDOR DE BASURA ELABORADO EN PLÁSTICO CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRES COBAS MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 70 CM		7,439.00	7,439.00	-0.42
26	113010058	UNIDAD	0	11.00	CHUPA DE SANITARIO DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) - TIPO CAMPANA- CHUPA ELABORADA EN CAUCHO- DIÁMETRO MÍNIMO DE 12 CM- MANGO ELABORADO EN PLÁSTICO O MADERA- MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM		7,986.00	87,846.00	0.43
27	113010032	GALÓN	0	13.00	LIMPIAPISOS LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE CON AGENTE(S) TENSIOACTIVO(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% DISPONIBLE EN MÍNIMO (4) DOS FRAGANCIAS CON AROMA PERDURABLE POR MÁS TIEMPO. EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO - GALÓN		20,918.00	271,934.00	0.36
28	104030008		0	3.00	BALDE UND BALDE CON ESCURRIDOR 14 LITROS MATERIAL,100%pp ALTO: 77 CENTIMETROS ANCHO: 25 CENTIMETROS MULTICOLOR		13,733.00	41,199.00	0.00
29	113010065	CAJA	0	11.00	PASTILLAS PARA INODORO X 6 PASTILLAS DE INODORO - LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO PASTILLA MARINA TANQUE FRAGANCIA MARINA OFERTA 40GRS6UND PREVIENE LA FORMACIÓN DE SARRO EN EL INODORO Y GENERA UN COLOR AZUL EN EL AGUA. CADA PASTILLA DURA 4 SEMANAS SABE QUE EN LO QUE RESPECTA A LA LIMPIEZA DEL INODORO LA FRESCURA IMPORTA. POR ESO, EN EL INTERIOR DEL INODORO ACTÚA PARA COMBATIR LAS MANCHAS EN DONDE SE DESARROLLAN LOS GÉRMENES, PREVINIENDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO POR HASTA 4 SEMANAS. LA FÓRMULA ESPECIAL LIMPIA EL INTERIOR DEL INODORO CON CADA DESCARGA. PRESENTACIÓN: 6 PASTILLAS DE 40 GRAMOS CONTENIDO NETO TOTAL 240 GRAMOS		41,118.00	452,298.00	-0.07

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
30	104030012		0	6.00	CHURRUSCO DE BAÑO CEPILLO PARA SANITARIO - CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLASTICAS, EXTENSION MINIMA DE LAS CERDAS ES DE 2,5 CM BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLASTICO MANGO Y LONGITUD MINIMA DE 33CM DE VARIOS COLORES		7,458.00	44,748.00	0.22
31	104010069	UNIDAD	0	6.00	GUANTE DE CAUCHO GUANTES DE CAUCHO - TIPO DOMESTICO ELABORADOS EN LATEX, CALIBRE 25 TALLA M COLOR NEGRO		5,875.00	35,250.00	-0.04
32	113010003		0	6.00	BAYETILLA UND TELA ANTI ESTÁTICA DE UNA LANILLA SUAVE QUE NO DESPRENDA MOTAS. (3 BLANCAS Y 3 ROJAS) 30X30CM		11,096.00	66,576.00	-0.20
33	114010196	UNIDAD	0	1.00	DELANTAL TIPO PETO DELANTAL INDUSTRIAL LARGO, FABRICADO EN PVC, CALIBRE 16 CON FORRO INTERNO ADAPTABLE AL CUERPO, TIRA EN CUELLO Y ESPALDA AJUSTABLE IDEAL PARA PROTEGER SALPICADURAS LIQUIDAS TALLA: UNICA ADULTO		23,579.00	23,579.00	-0.50
34	113010056	GALÓN	0	8.00	VINAGRE VINAGRE BLANCO DESTILADO, DILUIDO CON AGUA HASTA UN 5% DE ACIDEZ APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE. OLOR: ÁCIDO CARACTERÍSTICO DEL PRODUCTO. COLOR: INCOLORO SABOR: ÁCIDO. - GALÓN		19,259.00	154,072.00	0.00
35	113010030		0	3.00	JABON DE LOZA JABON LAVALOZA DE 850 GRAMOS LINEA: LIMON		16,355.00	49,065.00	0.00
36	114010023		0	15.00	TOALLAS MEDIANAS TOALLAS DE MICROFIBRA - MATERIAL QUE LE AYUDE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, HASTA 10 VECES MÁS RÁPIDO, UTILIZANDO HASTA UN 90% MENOS DE INSUMOS COMO QUÍMICOS O LIMPIADORES, AHORRANDO AGUA Y QUE LA LIMPIEZA LE DURE MUCHO MÁS. GENERALMENTE LAS TOALLAS MICROFIBRA ESTÁN COMPUESTAS DE POLYESTER 80% Y POLIAMIDA 20%. 20X20CM USOS COMUNES EN GENERAL LO QUE SE LE OCURRA PUEDE SER LIMPIADO CON SOLO AGUA Y MICROFIBRA. DÍA A DÍA NOS SORPRENDEMOS DE LAS ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA MICROFIBRA Y PUEDEN SER MUY EXTENSAS, POR LO QUE NOMBRAREMOS LAS MÁS COMUNES ES UTILIZADA EN LIMPIEZA DE METAL, MADERA, VIDRIO, TELA, CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y TODAS LAS QUE SE NOS OCURRAN ASI ESTÉN SUCIAS DE GRASA.		1,891.60	28,374.00	0.00
37	113010066	UNIDAD	0	1.00	AROMATIZANTE AUTOMÁTICO AMBIENTADOR AUTOMATICO AEROSOL PARA REPUESTO DE 270 ML VERSION NUEVA TRUESCENT TECHNOLOGY FRESCURA CONSTANTE EN EL AIRE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PERSONALIZA TU EXPERIENCIA EN CASA CON EL AROMATIZANTE AUTOMÁTICO. PROGRAMA EL APARATO O UTILIZA EL BOTÓN QUÉ SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRÁS PARA TENER UN EXTRA DE FRAGANCIA CUANDO LO DESEES. POSEE AROMAS RELAJANTES PARA QUE DISFRUTES DE LA MEJOR MANERA DENTRO DE TU HOGAR CON LAS FRAGANCIAS PENSADAS PARA TI Y TU FAMILIA. CONTENIDO: 1 APARATO AUTOMÁTICO 1 REPUESTO DE 270ML 2 BATERÍAS AA		49,204.00	49,204.00	0.00
38	113010067	UNIDAD	0	11.00	RESPUESTO PARA AROMATIZANTE REPUESTOS PARA AROMATIZANTE AUTOMATICO 270 ML FLORAL FRUTOS ROJOS, HAWAJIAN BREEZE, LAVANDER Y VANILLA, MAZANA Y CANELA		36,379.50	400,174.50	-0.50

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 656

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	**16,218,036.80**	**-0.67**
							Ajuste Detalle	**0.20**	
							Total $	**16,218,037.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10301	125,502.00
10401	35,250.00
10403	85,947.00
11101	2,789,106.00
11104	8,004,469.20
11301	5,125,809.60
11401	51,953.00
SubTotal $	**16,218,036.80**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**16,218,036.80**
Ajuste Movimi	**0.20**
Total $	**16,218,037.00**

Observación: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 371 - 2024 - OBJETO: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. Recibido 20/12/2024

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MC.

Vo Bo	Vo. Bo.	ALEJANDRA RODRIGUEZ RODR	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
REVISADO		**ALMACENISTA**	
			c.c. Nº 901146579