8,776,520.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.

martes, 29 de septiembre de 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2026001054

Fecha: 29/09/2026

A Favor de INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS **NIT** 901516823
Dirección TV 4 6 95 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 29/10/2026 **Cheque por valor de** 8,776,520.00
Por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000827-ACTA 2 CTO 081/
Detalle CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.000 021 0169899 001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca / Agua Potable y Saneamiento Básic / Otrasespecias	0169899	1,237,821.1
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2441001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2441001	165,000.0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2399799 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2399799	2,839,965.4
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2381302 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2381302	1,410,000.0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2352001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2352001	364,089.7
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3533104 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3533104	178,200.2
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3532103 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3532103	93,241.4
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219923 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219923	132,099.4
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219922 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219922	128,792.4
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219907 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219907	468,649.7

2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219399 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219399	2,114,130.7
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3213102 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3213102	27,020.8(
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3213101 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3213101	572,949.3(
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3192399 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3192399	278,512.5'
				TOTAL	**10,010,472.93**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS	8,776,520.00	00.00
111005009	Occidente Cta Cte. 241-00771-5 / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS	00.00	8,776,520.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	8,776,520.00	8,776,520.00	8,776,520.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	8,760,445.37	262,813.00	COM	2026000827
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	8,760,445.37	175,209.00	COM	2026000827
FUE	Retención en la Fuente	2.50	6,373,919.77	159,348.00	COM	2026000827
FUE	Retención en la Fuente	3.50	2,386,525.60	83,528.00	COM	2026000827
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	6,373,919.77	44,617.00	COM	2026000827
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	2,386,525.60	14,319.00	COM	2026000827
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,250,027.56	187,504.00	COM	2026000827
PRO	Estampilla procultura	1.00	8,760,445.37	87,604.00	COM	2026000827
RDP	Retencion deportes	2.50	8,760,445.37	219,011.00	COM	2026000827

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900227413
Generado por: DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS	**Nro. Producto Destino**	33800007190
Nro. Identificación	9015168239	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2
Nro. Producto Origen/Recaudador	241007715	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/09/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/09/29	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$8,776,520.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	241A321262730008
Estado	DEB	**Información Adicional**	ACTA 2
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	2
Nro. Control	26272076Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Nit 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000827

Fecha: 29/sep./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 901516823 **Teléfonos:** 3125784329

Dirección: TV 4 6 95

Concepto: ACTA 2 CTO 081/2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y

Detalle: CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.

No. documento : FACT. FE-30 **Valor:** 10,010,473.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.000 021 0169899 001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca / Agua Potable y Saneamiento Básic / Otrasespecias	0169899	1,237,821.15	0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2441001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2441001	165,000.00	1,017,570
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2399799 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2399799	2,839,965.46	2,821,061
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2381302 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2381302	1,410,000.00	7,862,032
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.002 021 2352001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	2352001	364,089.75	0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3533104 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3533104	178,200.26	2,341,269
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3532103 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3532103	93,241.40	524,619
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219923 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219923	132,099.48	0

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000827

Fecha: 29/sep./2026

2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219922 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219922	128,792.40	0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219907 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219907	468,649.70	1,856,288
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3219399 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3219399	2,114,130.72	0
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3213102 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3213102	27,020.80	388,500
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3213101 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3213101	572,949.30	757,545
2026000174	2026000236	2.1.2.02.01.003 021 3192399 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	3192399	278,512.51	105,376

TOTAL	10,010,472.93

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
240101002	CUENTA PUENTE ALMACEN / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	6,373,919.77	00.00
240101002	CUENTA PUENTE ALMACEN / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	796,587.65	00.00
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	75950401 / SUBGE	2,386,525.60	00.00
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	75950401 / SUBGE	453,439.91	00.00
589090001	Ajuste al peso / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	75950401 / SUBGE	00.07	00.00
240101001	Bienes y servicios / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	8,776,520.00
243605007	Servicio de restaurante hotel y hospedaje 3.5% / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	83,528.00
243608001	Compras generales 2.5% declarantes / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	159,348.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido Regimen comun / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	187,504.00
243627202	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y otros / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,617.00
243627322	Expendio de comidas preparadas / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	14,319.00
243690102	Estampilla Pro Adulto Mayor / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	262,813.00
243690104	Tasa Pro-Deporte y Recreación / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	219,011.00
243690105	Estampilla para la Justicia Familiar / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	175,209.00
243690106	Estampilla procultura 2026 / INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	87,604.00

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A E.S.P
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000827

Fecha: 29/sep./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Adulto Mayor	3.00	8,760,445.37
Estampilla para la Justicia Familiar-Bae $17.509.050	2.00	8,760,445.37
COMPRAS 2.5% declarantes	2.50	6,373,919.77
Servicio de restaurante y hotel 3.5%	3.50	2,386,525.60
Comercio al por mayor y otros	0.70	6,373,919.77
Actividades de servicios de comida y bebidas	0.60	2,386,525.60
Rete iva 15%	15.00	1,250,027.56
Estampilla procultura 2026 1 * 1000 Base 15.712.200	1.00	8,760,445.37
Tasa Pro-deporte y recreación	2.50	8,760,445.37

Sumas Iguales	10,010,473.00	10,010,473.00

Total : $ 8,776,520.00

Valor en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: DIANAG

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	CODIGO: GF-FR-02
	SOLICITUD DE PAGO	VERSIÓN: 06
	DOCUMENTO CONTROLADO	FECHA DE EMISIÓN: JULIO DE 2026

NUMERO DE SOLICITUD	2	FECHA DE SOLICITUD	25/09/2026
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	ORDEN DE SERVICIO	NUMERO COMPROMISO	081-2026
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	NIT	NUMERO ID	901.516.823-9
NOMBRE /RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS	TIPO DE PERSONA	JURIDICA
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 338-000071-90
DETALLE DEL PAGO			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP.			

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2026000236	2.1.2.02.01.000	agricultura,silvicultura y productos de la pezca/agua potable y saneamiento basic/otras especias.	169899	otras especias sin elaborar N.C.P	21	$ 1,237,821.15
	2.1.2.02.01.002	productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero/agua po	2352001	servicios de elaboracion de azucar y panela	21	$ 364,089.75
	2.1.2.02.01.002	productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero/agua po	2381302	café molido	21	$ 1,410,000.00
	2.1.2.02.01.002	productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero/agua po	2399799	otros platos y comidas preparadas N.C.P	21	$ 2,839,965.46
	2.1.2.02.01.002	productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero/agua po	2441001	agua purificada (envasada)	21	$ 165,000.00
	2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3192399	escobas	21	$ 236,472.35
	2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3192399	mechas para trapero	21	$ 42,040.16
	2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3213101	papel del tipo utilizado para papel higienico	21	$ 572,949.30
	2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3213102	servilletas de papel	21	$ 27,020.80

2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3219399	papeles N.C.P	21	$ 2,114,130.72
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3219907	vasos de papel o carton	21	$ 468,649.70
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3219922	pitillos de papel	21	$ 128,792.40
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3219923	partes y accesorios para grecas	21	$ 132,099.48
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3532103	jabones liquidos para lavar	21	$ 2,275.43
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3532103	detergentes liquidos	21	$ 90,965.97
2.1.2.02.01.003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)/ agua potable y sane	3533104	purificadores liquidos de ambiente	21	$ 178,200.26
TOTAL					**$ 10,010,472.93**

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS		
PRODUCTO	**CODIGO/CENTRO DE COSTOS**	**VALOR ASIGNADO**
ALMACEN	75950401 SUBGERENCIA	$ 7,170,507.47
ADMINISTRATIVA	75950401 SUBGERENCIA	$ 2,839,965.46
TOTAL		**$ 10,010,472.93**

SOPORTES ANEXOS	SOLICITUD DE PAGO	ENTRADA DE ALMACEN	CERTIFICACION DE PAGO (Supervisor)
	ACTA DE CORTE PARCIAL	CERTIFICACION PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES	
	FACTURA	CERTIFICACION BANCARIA	

RESPONSABLE

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA**	FIRMA

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

25/08/2026	
FECHA DE RADICACION	**QUIEN RECIBE**
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SI** [X] **NO** [ ]
OBSERVACIONES	
Elaboro / Cargo	SARA MARLEN ROCHA CAÑON - PROFESIONAL ALMACEN
Reviso y Aprobo / Cargo	ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	CÓDIGO	GF-FR-06
		VERSIÓN	02
	ACTA DE CORTE PARCIAL	FECHA DE EMISIÓN	
		JUNIO DE 2026	
	DOCUMENTO CONTROLADO	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02

CONTRATO NUMERO: **081-2026**
CONTRATISTA: INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL SAS

OBJETO
es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP "**

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:	$ 48.073.846
VALOR ACTA No. 1:	$ 14.911.958.15
VALOR ACTA No. 2:	$ 10.010.472.93
VALOR POR EJECUTAR:	$ 23.151.414.92
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2027
FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En Tocancipá a los 25 dias del mes de Septiembre del año 2026, se reunieron en la gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá. ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS subgerente administrativa, en calidad de supervisor DEL CONTRATO No. 081-2026 y INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta parcial N° 02 por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de **DIEZ MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($10.010.472.93) MCTE.**

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS
Subgerente administrativa

Miguel Angel Galeano
MIGUEL ANGEL GALEANO MENDEZ
Representante legal

Elaboro: Sara Marlen Rocha Cañon – Profesinal Almacen
Reviso: Eliana Patricia Baron Bustos – Subgerente Administrativo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff9209a36cf858421c9ac25d591c07b4160d7e93f34ab064945e248b69ff60bca920c9e98299606fb2933d5558268a87

Número de Factura: FE-30
Fecha de Emisión: 25/09/2026
Fecha de Vencimiento: 25/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS
Nombre Comercial: INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS
Nit del Emisor: 901516823
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: TV 4 6 95
Teléfono / Móvil: 3125784329
Correo: suministrosinvglobalap@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900227413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: CALLE 10 6 63
Teléfono / Móvil: 6018788339
Correo: 900227413@recepciondefacturas.co

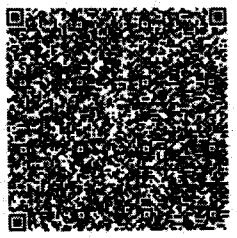
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13	CAFE MOLIDO PAQUETE LIBRA	NIU	42,00	$ 31.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.099,20	5.00			$ 1.341.984,00
2	24	AROMATICAS VARIADAS TIZANA X 25 BOLSAS	NIU	50,00	$ 10.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.190,00	5.00			$ 523.800,00
3	2	AROMATICAS VARIADAS DE PANELA PQX 25	NIU	50,00	$ 12.011,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.027,50	5.00			$ 600.550,00
4	5	PAPEL HIGIENICO ROLLO INSTITUCIONAL	NIU	30,00	$ 16.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.479,30	19.00			$ 481.470,00
5	14	PAQUETE DE AZUCAR PO R SOBRES INDIVIDUALES 200 SOBRES	NIU	1,00	$ 19.905,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 995,25	5.00			$ 19.905,00
6	9	VASO EN CARTON PEQUE ÑO DE 4 ONZAS X 50	NIU	2,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.810,10	19.00			$ 14.790,00
7	10	VASO EN CARTON MEDIA NA DE 6 ONZAS X 50	NIU	20,00	$ 8.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.371,60	19.00			$ 175.640,00
8	11	VASO EN CARTON GRAN DE DE 9 ONZAS PQ X 50	NIU	20,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.638,40	19.00			$ 203.360,00
9	20	TRAPERO GRANDE	NIU	2,00	$ 17.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.712,32	19.00			$ 35.328,00
10	26	AGUA EN BOTELLA INDIV IDUAL PAQUETE 24	NIU	5,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 165.000,00
11	18	ESCOBA SUAVE GRANDE PLASTICA	NIU	5,00	$ 20.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.297,35	19.00			$ 101.565,00
12	19	ESCOBA PLASTICA DURA	NIU	5,00	$ 19.430,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.458,74	19.00			$ 97.151,25
13	4	JABON LIQUIDO PARA M ANOS X GALON	NIU	10,00	$ 49.459,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.972,10	19.00			$ 494.590,00
14	26	JABON LIQUIDO LAVA LO ZA	NIU	10,00	$ 34.444,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.444,63	19.00			$ 344.445,40
15	8	JABON LIQUIDO PARA PI SO	NIU	10,00	$ 32.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.984,30	19.00			$ 320.970,00
16	15	MEZCLADOR MADERA PA QUETE	NIU	6,00	$ 16.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.311,60	19.00			$ 101.640,00
17	1	TOALLA DE MANOS DESE CHABLE	NIU	15,00	$ 13.248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.756,80	19.00			$ 198.720,00
18	3	TOALLA DESECHABLES R OLLO COCINA GRANDE	NIU	15,00	$ 14.266,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.658,10	19.00			$ 213.990,00
19	4	LIMPIADOR AROMATIZA NTE X GALON	NIU	10,00	$ 36.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.454,50	19.00			$ 365.550,00
20	12	AROMATIZANTE AMBIEN TADORES VARITAS	NIU	10,00	$ 25.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.512,00	5.00			$ 250.240,00
21	0255	Servilleta	NIU	10,00	$ 10.598,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.136,81	19.00			$ 105.983,20
22	1111	INSTACREM X PAQUETE	NIU	2,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,18	19.00			$ 47.058,82
23	33	BOLSA PEQUEÑAS	NIU	5,00	$ 4.457,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.235,08	19.00			$ 22.289,90
24	30	PLATOS PONQUE	NIU	10,00	$ 7.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.050,42	19.00			$ 73.949,60
25	34	CUCHARA	NIU	10,00	$ 7.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.050,42	19.00			$ 73.949,60
26	30	ALMUERZOS	NIU	70,00	$ 21.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.406,40	19.00			$ 1.470.560,00
27	38	REFRIGERIOS OPCION 2	NIU	20,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,20	19.00			$ 201.680,00
28	37	REFRIGERIOS OPCION 1	NIU	22,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,04	19.00			$ 184.873,92
29	0234	REFRIGERIOS DESAYUN O	NIU	42,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,22	19.00			$ 529.411,68

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2026 10:32:45
Documento validado por la DIAN:
25/09/2026 10:32:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8760445.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8760445.37
IVA	1250027.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	1250027.56
Total neto factura (=)	10010472.93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10010472.93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	8.760.445,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.760.445,37
IVA	1.250.027,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	1.250.027,56
Total neto factura (=)	$10.010.472,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.010.472,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091560610 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-04

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
NIt. 900.227.413-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000142

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TOCANCIPA VIERNES, 25 SEPTIEMBRE 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINIS No. 1010 del VIERNES, 25 SEPTIEMBRE 2026 **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº

PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS, TEL:3125784329 , NIT: 901516823 DIRECCIÓN:TV 4 6 95 **Centro de Costo:** **9999999999 VARIOS**

PROYECTO NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	106010001	PAQUET	0	42.00	CAFÉ PAQ		33,549.60	1,409,083.20	0.20
2	106010004	CAJA	0	50.00	AROMATICA TIZANA		10,999.80	549,990.00	0.00
3	106010003	CAJA	0	50.00	AROMATICA PANELA		12,611.55	630,577.50	-0.50
4	106010039	UNIDAD	0	30.00	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL		19,098.31	572,949.30	0.30
5	106010048	PAQUETE	0	1.00	PAQUETE DE AZUCAR POR SOBRES INDIVIDUALES X 200		20,900.25	20,900.25	0.43
6	106010043	PAQUET	0	2.00	VASOS CARTON PEQUEÑO 4 ONZAS X 50		8,800.05	17,600.10	0.10
7	106010044	PAQUET	0	20.00	VASO CARTON MEDIANO 6 ONZAS X 50		10,450.58	209,011.60	-0.40
8	106010045	PAQUET	0	20.00	VASO CARTON GRANDE 9 ONZAS PQ X50		12,099.92	241,998.40	0.40
9	105020089	UNIDAD	0	2.00	TRAPERO GRANDE		21,020.16	42,040.32	0.32
10	106010051	PACA	0	5.00	AGUA EN BOTELLA INDIVIDUAL PAQUETE X 24		33,000.00	165,000.00	0.00
11	105020087	UNIDAD	0	5.00	ESCOBA SUAVE GRANDE PLASTICA		24,172.47	120,862.35	0.35
12	106010057	UNIDAD	0	5.00	ESCOBA PLASTICA DURA		23,122.00	115,610.00	0.00
13	105020004	GALÓN	0	10.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS		58,856.21	588,562.10	0.30
14	105020090	LITRO	0	10.00	JABON LIQUIDO LAVA LOZA 2.3 L		40,989.00	409,890.00	0.00
15	105020079	GALÓN	0	10.00	JABON LIQUIDO PARA PISO		38,195.43	381,954.30	0.30
16	106010049	PAQUET	0	6.00	MEZCLADOR MADERA PAQUETE X 500 UND		20,158.60	120,951.60	-0.40
17	106010054	UNIDAD	0	15.00	TOALLA PARA MANOS DESECHABLE		15,765.12	236,476.80	-0.20
18	105020077	ROLLO	0	15.00	TOALLA DESECHABLES ROLLO COCINA GRANDE		16,976.54	254,648.10	0.10
19	105020078	GALÓN	0	10.00	LIMPIADOR AROMATIZANTE GALON X 5LT		43,500.45	435,004.50	-0.50
20	106010046	UNIDAD	0	10.00	AROMATIZANTE AMBIENTADORES VARITAS		26,275.20	262,752.00	0.00
21	106010007	UNIDAD	0	10.00	SERVILLETAS		12,612.00	126,120.00	0.00
22	106010006	PAQUET	0	2.00	INSTACREEM		28,000.00	56,000.00	0.00
23	106010064	UNIDAD	0	5.00	BOLSAS PEQUEÑAS		5,305.00	26,525.00	0.00
24	106010010	PAQUET	0	10.00	PLATOS PARA PONQUE		8,800.00	88,000.00	0.00
25	106010012	PAQUET	0	10.00	CUCHARAS PLASTICAS		8,800.00	88,000.00	0.10

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2026000142

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	7,170,507.42	0.90
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	7,170,507.42	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10502	2,232,961.67
10601	4,937,545.75
SubTotal $	6,373,919.77
I.V.A. $	796,587.65
Imp. Consumo $	0.00
Total $	7,170,507.42
Ajuste Movimi	0.05
Total $	7,170,507.47

Observación:

SON: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CTVS.MC.

Vo Bo	SANDRA LOPEZ S.	ORDENADOR ALMACEN	INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS
REVISADO	ALMACENISTA	CARGO ORDENADOR ALMACEN	c.c. Nº 901516823

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS, con NIT 901.516.823-9, legalmente constituida mediante escritura pública, cuyo domicilio principal se encuentra en TV 4 6 95 de la ciudad de Tocancipá Cundinamarca dedicada a comercio de elementos de aseo cafetería y papelería , durante el período comprendido de enero al mes de septiembre de 2026 presentó de manera oportuna el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido lo establecido.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Tocancipá a los 25 días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente

Miguel Angel Galeano

Miguel Ángel Galeano Méndez

Representante legal

C.C. 11.442.760

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	CÓDIGO	GF-FR-05
	CERTIFICADO DE SUPERVISOR	VERSIÓN	02
		FECHA DE EMISIÓN JULIO DE 2026	
	DOCUMENTO CONTROLADO	PÁGINA 1 DE 1	

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por INVERSIONES Y SUMINISTROS GLOBAL AP SAS, según contrato No 081 de 2026 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ ESP S.A.**

La presente se expide en Tocancipa, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2026, de acuerdo al acta 02 y autoriza el pago de la suma de **DIEZ MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($10.010.472.93) MCTE.**

Cordialmente,

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS
Subgerente administrativa
ESPT

Elaboro: Sara Marlen Rocha – profesional - Almacén
Reviso: Eliana Patricia Barón Bustos – Subgerente Administrativo