SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003092

PROVEEDOR: GLOBAL INGINEERING SAS **NIT:** 901809317 **FECHA:** 25/03/2025 02:47 p. m.

CIUDAD: NEIVA (HUILA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 25 C S N 25 - 112 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3163822156 **ALMACEN:** KE10M05HK - A T FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEV11 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/03/2025 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP00783	ROLLO PLASTICO (TRIPA) CALIBRE 2 X 5 CM	ROLLO	7,00	$ 76.891,00	$ 538.237,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP04401	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	ROLLO	7,00	$ 192.857,00	$ 1.349.999,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MTS00655	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20X30 CM	ROLLO	5,00	$ 192.857,00	$ 964.285,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
PAP03900	ROTULO 33-23 CAJA X 1000 BLANCO	UNIDAD	2,00	$ 940.336,00	$ 1.880.672,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
PAP01051	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	CAJA	5,00	$ 634.454,00	$ 3.172.270,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 7.905.463,00

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 6966-2024, FACTURA No FEV11

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.502.038,00
SUBTOTAL 1	$ 9.407.501,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 225.306,00
RETE ICA:	$ 87.276,00
RETE FUENTE:	$ 197.637,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.897.282,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

STEFANY ACUÑA ACUÑA
1010168678

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

GLOBAL INGINEERING SAS
NIT 901.809.317-1
calle 25 c sur 25 112
Tel: (608) 3163822156
Neiva - Colombia
inginee.global@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 11

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.SE.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 7560505 - Ext. 000
Dirección	Calle 9 # 39 - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2025, 10:28
Expedición	24/03/2025, 10:28
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROLLO PLASTICO (TRIPA) CALIBRE 2 X 5 CM	7.00	640,502.03
2	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	7.00	1,606,498.81
3	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20 X 30 CM	5.00	1,147,499.15
4	ROTULO 33-23 CAJA X 1000 BLANCO	2.00	2,237,999.68
5	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	5.00	3,775,001.30

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Feda Suministro
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jan de Avila C
CARGO: Q.F.D.T. Central de Mezcla
C.C. #: 8.767.314
FECHA: 25/03/2025 HORA: 10:00am
FIRMA:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 5

Total Bruto	7,905,463.00
IVA 19%	1,502,037.97
Total a Pagar	9,407,500.97

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos siete mil quinientos pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por $ 9,407,500.97

Observaciones:
Entrega con cargo al contrato N° 6966-2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fosa Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Juan De Avila C
CARGO: O.F. D.T. Dental de Hcza/s
C.C. #: B.367.314
FECHA: 25/03/2025 HORA: 10:000 a.m
FIRMA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización Electrónica 18764072434396 aprobado en 20240605 prefijo FEV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2755dea10c9b4d81f1df970fcff2c3b3662c4e7e4a971a53a2f6b49e370a33247180b698877391d06ffeb7d2ac722d04

GLOBAL INGINNEERING SAS
NIT: 901.809.317

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: GLOBAL INGINNEERING SAS

CERTIFICACIÓN

El suscrito JEFERSON ANDRES ROJAS LOSADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.191.189 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GLOBAL INGINNEERING SAS con NIT. 901.809.317-1; bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. al igual certifico bajo gravedad de juramento que la sociedad que represento no se encuentra obligada al pago de aportes parafiscales (SENA y ICBF), por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP–, las Cajas de Compensación Familiar.

Dada en Bogotá los 24 días del mes de marzo de 2025.

ANDRES ROJAS LOSADA
Representante Legal – CC 1. 0 1 0. 1 9 1 .1 8 9
Global Ingineering SAS

ERIKA JULIETH ROMERO
Contadora
Sue Inteligencia Empresarial

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºKSOC0000003195

PROVEEDOR: GLOBAL INGINEERING SAS **NIT:** 901809317
CIUDAD: NEIVA (HUILA)
DIRECCION: CL 25 C S N 25 - 112
TELEFONO: 3163822156

FECHA: 18/03/2025 02:01 p. m.
ENTREGA: 21/03/2025 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: CENTRAL DE MEZCLAS- FARMACIA SUMINISTROS TRASVERSAL 74 F No. 40B-54 SUR

CLASE ORDEN: Orden_Compra
CONTRATO: 6966-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP00783	ROLLO PLASTICO (TRIPA) CALIBRE 2 X 5 CM	ROLLO	7,00	$ 76.891,00	$ 538.237,00	0,00	19,00
REP04401	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	ROLLO	7,00	$ 192.857,00	$ 1.349.999,00	0,00	19,00
MTS00655	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20X30 CM	ROLLO	5,00	$ 192.857,00	$ 964.285,00	0,00	19,00
PAP03900	ROTULO 33-23 CAJA X 1000 BLANCO	UNIDAD	2,00	$ 940.336,00	$ 1.880.672,00	0,00	19,00
PAP01051	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	CAJA	5,00	$ 634.454,00	$ 3.172.270,00	0,00	19,00

DETALLE

ENTREGAR CON CARGO AL CONTRATO No 6966-2024 DEL CODIGO PAP01051
CONSEGUIR UNA CAJA DE COLOR FUCSIA Y UNO DE COLOR ROSA CLARO

SUBTOTAL:	$ 7.905.463,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.502.038,00
TOTAL ORDEN:	$ 9.407.501,00

Usuario que Confirma: 1010168678 - STEFANY ACUÑA ACUÑA

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6966-2024	FECHA DEL INFORME :	27/03/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	GLOBAL INGINEERING S.A.S.	NIT O C.C	901.809.317-1	Valor Inicial:	$58.000.000		27/11/2024	26/02/2025
Representante Legal:	JEFERSON ANDRES ROJAS LOSADA	Cedula Representante	1.010.191.189	Adición 1:		Prórroga 1:	27/02/2025	26/05/2025
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMO BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS Y EMPACAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N° 1974 del 31 de agosto de 2024	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4212020100303		Valor Total:	$58.000.000	Fecha Terminación actual:		26/05/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	25/07/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No. 01	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMO BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS Y EMPACAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."	KE10M05-CM	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVE-3	9/12/2024	dic-24	10/12/2024	$ 9.712.274	$ 9.712.274	$ 48.287.726	16,7%	
2	FVE-6	28/01/2025	ene-25	28/01/2025	$ 6.795.002	$ 16.507.276	$ 41.492.724	28,5%	
3	FVE-11	24/03/2025	mar-25	25/03/2025	$ 9.407.501	$ 25.914.777	$ 32.085.223	44,7%	
TOTAL						$ 25.914.777	$ 32.085.223	44,7%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTIINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.-	$ 25.914.777
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.-	$ 32.085.223
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 25.914.777	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.757.411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario III - Químico Farmacéutico
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico