DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	
ACTA No.	DOS (2)	
FECHA DEL ACTA	TREINTA(30) DE DICIEMBRE DE 2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	CONTRATO 296 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA - SANTANDER	
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALICE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	
CONTRATISTA	NOMBRE	GLOBALINGENIERIA SAS
	C.C/ NIT	900.483.816-1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	WEIMAR YORLANDY SALINAS VARGAS
	C.C	91.530.075 DE BUCARAMANGA
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
	C.C	91.255.736 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	MAURICIO ZABALA LOPEZ
	C.C	13.930.666
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS (100.000.000)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (127.339.083,8)	
CDP	NÚMERO: 08-9-25	
	FECHA: 07/08/2025	
RP	NÚMERO: 09-24-25	
	FECHA: 05/09/2025	
CDP ADICION 1		NUMERO: 10-40-25
		FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICION 2		NUMERO: 11-30-25
		FECHA: 14 DE NOVIEMBRE
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de Finalización:	26 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO
	Duración:	HASTA AGOTAR MONTO

MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N/A			
Prórrogas	NA			
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	01	17/10/2025	20.191.229,80	120.191.229,80
	02	14/11/2025	7.147.854	127.339.083,8

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Modificación	NA		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	B-100067126	05/09/2025	26/06/2026	25.467.816.80
			17/10/2025		
			14/11/2025		
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
N/A					

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**05 DE SEPTIEMBRE DE 2025** **17 DE OCTUBRE DE 2025** **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**
DATOS PARA DESEMBOLSO DE CONVENIO	
VALOR A COBRAR	**NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (97.734.477,76)**
PERIODO A COBRAR	11 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE – NOVIEMBRE	07/11/2025	9493484960	$ 3.123..500

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	CAJA DE COMPENSACION	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	OTROS PARAFISCALES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SANITAS NUEVA EPS	**CAJASAN**	**COLFONDOS PROTECCION**	**NA**	**SURA**
VR PAGADO **$68.000 $57.000**	VR PAGADO **$125,000**	VR PAGADO **$227,800 $272.000**	VR PAGADO **$ NA**	VR PAGADO **$ 43,600**

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	01/12/2025	9495002593	$ 3.123..500

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	CAJA DE COMPENSACION	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	OTROS PARAFISCALES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SANITAS NUEVA EPS	**CAJASAN**	**COLFONDOS PROTECCION**	**NA**	**SURA**
VR PAGADO **$68.200 $57.200**	VR PAGADO **$125.300**	VR PAGADO **$228.300 $272.600**	VR PAGADO **$ NA**	VR PAGADO **$ 43.700**

El convenido atiende a una persona jurídica, por lo cual allega certificación y copia de planilla de pago de aportes. Donde acredita el cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales.

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron MAURICIO ZABALA LOPEZ quien actúa en calidad de Secretario de Desarrollo, y a la vez como supervisor, y por la otra WEIMAR YORLANDY SALINAS en calidad de representante legal, con el fin de entregar y recibir el informe de ejecución del Contrato.
2. El contratista atiende a una persona jurídica, por lo cual allega certificación de exoneración de parafiscales y paz y salvo de seguridad social con copia de planilla de pago de aportes de seguridad social del mes de octubre – noviembre N.º 9493484960 y diciembre Nº 9495002593.
3. El contratista garantizó el cumplimiento del objeto, atendiendo a las especificaciones realizadas y a satisfacción, según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales generado por parte del supervisor e igualmente aporto póliza aprobada No **B-100067126.**
4. El supervisor una vez verificada la factura electrónica Nº GLB113 del 25/12/2025 con nota crédito NCVE2 por un valor de siete millones veintisiete mil trescientos sesenta y seis mil con cinco centavos (**7,027,366.5)** y los soportes exigidos, autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

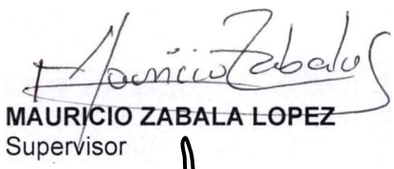
Valor ejecutado en la presente acta:	**$82.129.813,24**
Valor IVA:	**$ 15.604.664,52**
Impuesto al consumo:	**0**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	N/A
Valor bruto ejecutado a pagar	**$97.734.477,76**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

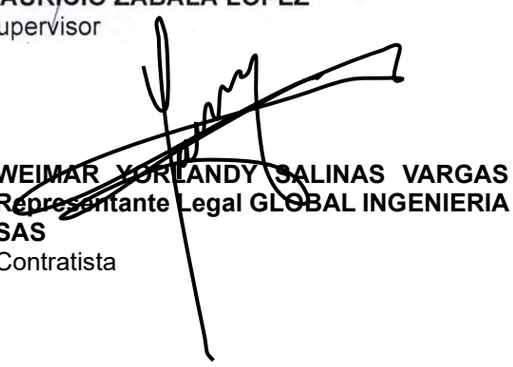
ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502500879473	$1.760.700
PRO UIS	2502500879473	$1.760.700
ORDENANZA 012	2502500879473	$352.140

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia firma,



MAURICIO ZABALA LOPEZ
Supervisor



WEIMAR YORLANDY SALINAS VARGAS
Representante Legal GLOBAL INGENIERIA SAS
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	MARYCIELO JEREZ TARAZONA	Apoyo Jurídico Secretaria de Desarrollo Económico y Social	
REVISÓ	MAURICIO ZABALA LOPEZ	Secretario de Desarrollo Económico y Social	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500879473

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$1.760.700
PRO UIS	$1.760.700
Total	**$3.521.400**
Ordenanza 012	$352.140
Total a Pagar	**$3.873.540**

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9004838161

Nombre GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500879473(3900)00000003873540(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	127.339.083
FECHA CONTRATO	05/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	104.761.844
NUMERO ORDEN DE PAGO	GLB113
VALOR BASE	88.035.163
NRO. CONTRATO	011296

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500879473

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9004838161
Nombre: GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	127.339.083
FECHA CONTRATO	05/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	104.761.844
NUMERO ORDEN DE PAGO	GLB113
VALOR BASE	88.035.163
NRO. CONTRATO	011296

PRO HOSPITAL	$1.760.700
PRO UIS	$1.760.700
Total	**$3.521.400**
Ordenanza 012	$352.140
Total a Pagar	**$3.873.540**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500879473

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar **$3.873.540**

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO	127.339.083
FECHA CONTRATO	05/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	104.761.844
NUMERO ORDEN DE PAGO	GLB113
VALOR BASE	88.035.163
NRO. CONTRATO	011296

PRO HOSPITAL	$1.760.700
PRO UIS	$1.760.700
Total	**$3.521.400**
Ordenanza 012	$352.140

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500879473

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$1.760.700
PRO UIS	$1.760.700
Total	**$3.521.400**
Ordenanza 012	$352.140
Total a Pagar	**$3.873.540**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9004838161

Nombre GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500879473(3900)00000003521400(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/29
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO	127.339.083
FECHA CONTRATO	05/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	104.761.844
NUMERO ORDEN DE PAGO	GLB113
VALOR BASE	88.035.163
NRO. CONTRATO	011296

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500879473

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9004838161

Nombre GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500879473(3900)00000003521400(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500879473(3900)00000000352140(96)20251231

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Fecha de Expedición 2025/12/29

Total a Pagar **$3.873.540**

PRO HOSPITAL	$1.760.700
PRO UIS	$1.760.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$3.521.400**
Ordenanza 012	$352.140

GLOBAL INGENIERIA, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS

NIT: 900483816 - 1

Persona: Juridica
Régimen: Responsable
Responsabilidad: No aplica – Otros

COLOMBIA, SANTANDER, MALAGA
CL 23A 10A 43
WEIMARYSALINAS@GMAIL.COM
3115138734

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GLB113

NOMBRE:MUNICIPIO DE MALAGA DOCUMENTO: 890205229 - 1 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, MALAGA, CL 12 8 51 MAIL: secrehacienda@malaga-santander.gov.co TELÉFONO: 3124749374	FECHA DE EMISIÓN 2025-12-26 09:20:58	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-12-30
	CUFE 4c65d371a28b0bc2830c7fe2cbfc7981d8d1181327588c9ef3280e08fc100fd34fe23a5667b676bab1e719b3149e10e9	

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNID.	DCTO. UNID.	IMP.	TOTAL
1	MESA DE CENTRO _NOTA: Alquiler Mesa de centro para eventos en tarima (Por jornada no mayor a 12 horas)	2	47.700	0	IVA 19	95.400
2	PANTALLA GIGANTE _NOTA: Pantalla tipo led de 3 x 2 acompañado de dos cabinas para amplificacion, incluye transporte, montaje y desmontaje (Por jornadas no mayor a 12 horas)	1	1.906.650	0	IVA 19	1.906.650
3	SONIDO BASICO PARA AUDITORIO (DESDE 50 HASTA 100 PERSONAS) _NOTA: Debe constar de: 4 cabinas para público activas de 15 pulgadas LD system 4000 watts, 2 cabinas de monitor de 15 pulgadas, 1 sub bajó de 18 pulgadas para público, 5 micrófonos de cable, 2 micrófonos inalámbricos 20 cables xlr, 5 bases de micrófono, 1 consola de sonido de 12 canales, 4 pares led (Por Jornada no mayor a 12 horas)	3	1.501.650	0	IVA 19	4.504.950
4	SONIDO PROFESIONAL ASAMBLEA (DESDE 100 HASTA 300 PERSONAS) _NOTA: Sonido:6 cabinas para público activas de 15 pulgadas LD system 6000 watts, dos bajos activos de 18 pulgadas, 5 micrófonos de cable, 2 micrófonos, 5 bases para micrófono, 20 cables xlr, 6 extensiones eléctricas, consola 16 canales, 4 pares led . Incluye instalación, operación y desinstalación. (Por Jornada no mayor a 12 horas)	1	2.501.650	0	IVA 19	2.501.650
5	ILUMINACION _NOTA: Sistema de ilumiación de magnitud menor (Por jornada no mayor a 12 horas)	1	1.701.650	0	IVA 19	1.701.650
6	SERVICIO ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS (PLANTA ELECTRICA) _NOTA: 2,5 KVA a gasolina (Alquiler día)	2	281.050	0	IVA 19	562.100
7	SERVICIO DE DECORACION (DECORACION TIPO 1) _NOTA: Decoracion para mesa con Mantel marfil para mesa de 170*70, camino de mesa de color fuerte, centro de mesa en flor permanente	5	151.650	0	IVA 19	758.250
8	COORDINADOR DE EVENTOS _NOTA: "Mano de obra de una persona que coordine en conjunto con las entidades articuladas la planeación, desarrollo y culminación del evento (Por jornada no mayor a 12 horas)"	2	446.150	0	IVA 19	892.300
9	PERSONA DE APOYO LOGISTICO OPERATIVO _NOTA: Persona con experiencia en distintas clases de eventos, para labores de armado, desarmado, cargue y descargue de materiales, registro de asistente, ubicación de asistentes y otros. (Por jornada no mayor a 12 horas)	11	121.650	0	IVA 19	1.338.150
10	SERVICIO DE CATERING _NOTA: Mesero con experiencia míima de 1 año , agilidad, servicio, que porte su uniforme (Por jornada no mayor a 12 horas)	5	131.650	0	IVA 19	658.250
11	PRESENTADOR/ANIMADOR DE EVENTOS _NOTA: Persona con experiencia en presentación de eventos presencial o digital con dominio escénico, buena imágen personal (Por 1 hora)	1	91.650	0	IVA 19	91.650

12	SERVICIO DE RELATOR _NOTA: Servicio de manera temporal de relator para manejo de temas especificos no especializados (Por hora)	28	255.983,33	0	IVA 19	7.167.533,24
13	SERVICIO DE ASEO _NOTA: Servicio de aseo antes, durante y después de todo tipo de eventos masivos (Por hora)	3	71.650	0	IVA 19	214.950
14	AGUA EN BOTELLA POR 300 ML _NOTA: Agua natural en envase plastico por 300 ml y que cuente con registro sanitario Invima	6	29.650	0	IVA 19	177.900
15	AGUA EN BOTELLON POR 20 LTS _NOTA: Agua natural en envase plastico por 20 litros y que cuente con registro sanitario Invima (incluye el botellon)	1	41.650	0	IVA 19	41.650
16	SERVICIO DE ESTACION DE CAFE Y AGUA _NOTA: Punto de café con capacidad para 50 personas tinto, aromáticas o té, agua potable, endulzantes, crema y galletas, servidos en loza en el lugar del evento.	1	251.650	0	IVA 19	251.650
17	SERVICIO PUNTO DE HIDRATACION _NOTA: Punto de hidratación con dispensador de agua con registro invima con capacidad para 50 personas, servido en vaso plástico	6	96.900	0	IVA 19	581.400
18	REFRIGERIO TIPO 1 _NOTA: Producto panificado relleno de 200 gr, bebida (natural o tetrapack) de 200 ml empacado en material amigable con el ambiente	894	11.650	0	IVA 19	10.415.100
19	REFRIGERIO NO PERECEDERO _NOTA: Producto de sal paquete (snack) entre 35 y 70 gramos, bebida de 200 ml empacado en material amigable con el ambiente	1.151	10.150	0	IVA 19	11.682.650
20	DESAYUNO _NOTA: Desayuno el cual debe incluir: protina, carbohidrato, fruta, bebida caliente, bebida fría. La porción servida incluye loza (platos, vasos, cubiertos) y servilleta.	24	24.850	0	IVA 19	596.400
21	ALMUERZO O CENA _NOTA: Almuerzo el cual debe incluir proteina 250 gr, carbohidrato, cereal, ensalada, bebida. La porción servida incluye loza (platos, vasos, cubiertos) y servilleta.	174	28.320	0	IVA 19	4.927.680
22	ALMUERZO O CENA ESPECIAL _NOTA: Almuerzo especial dos proteinas de primera minimo 250 gr c/u, cereal o farináceo x 100 gr, ensalada o verdura caliente x 200 gr, bebida natural o en botella.	158	71.650	0	IVA 19	11.320.700
23	HABITACION HOTEL SENCILLA _NOTA: Alojamiento en acomodación sencilla	68	91.650	0	IVA 19	6.232.200
24	SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS _NOTA: Transporte a municipios del departamento a máximo 10 horas de distancia desde el casco urbano. En vehiculos de servicio publico y/o especial	9	181.650	0	IVA 19	1.634.850
25	SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO PARA PASAJEROS ENTRE 15 Y 26 PERSONAS. _NOTA: Transporte terrestre ida y regreso en vans o buseta entre el municipio con destino al sector rural, desde la cabecera municipal. En vehiculos de servicio publico y/o especial	2	501.650	0	IVA 19	1.003.300
26	SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO PARA PASAJEROS ENTRE 15 Y 26 PERSONAS. _NOTA: Transporte terrestre de ida en vans o buseta entre municipios a máximo 2 horas de distancia desde la cabecera municipal. En vehiculos de servicio publico y/o especial	6	601.650	0	IVA 19	3.609.900
27	VEHICULO PARA PASAJEROS ENTRE 15 A 26 PERSONAS CON SEGURO _NOTA: Transporte terrestre de ida en vans o buseta entre municipios de 2 a máximo 6 horas de distancia desde la cabecera municipal. En vehiculos de servicio publico y/o especial	4	1.501.650	0	IVA 19	6.006.600
28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA _NOTA: Trasnporte de carga dentro del municipio casco urbano, para bienes de apoyo logistico de pertenencia de la alcaldia (Sillas, mesas, carpas, mobiliario, tarimas, etc)	2	111.650	0	IVA 19	223.300
29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA -RURAL- _NOTA: Trasnporte de carga dentro del municipio sector rural, para bienes de apoyo logistico de pertenencia de la alcaldia (Sillas, mesas, carpas, moviliario, tarimas, etc)	4	201.650	0	IVA 19	806.600
30	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA X 1 TN _NOTA: Trasnporte de carga entre municipios de la provincia a maximo 6 horas, desde el casco urbano, para bienes de apoyo logistico (Sillas, mesas, carpas, mobiliario, tarimas, etc)	7	191.650	0	IVA 19	1.341.550
31	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE ZUMBA O STEP DE RECONOCIMIENTO REGIONAL _NOTA: Persona con experiencia en clases de zumba y/o step (precio por presentación y costos de traslado y hospedaje)	4	561.650	0	IVA 19	2.246.600

32	SERVICIO PRESENTACION/ANIMACIÓN ARTISTICA DE RECONOCIMIENTO REGIONAL _NOTA: De 1 artista,diferentes generos musicales, segùn requerimiento de supervisor con un minimo de 2 horas (precio por presentación)	1	2.541.650	0	IVA 19	2.541.650

FORMA DE PAGO: Credito MÉTODO DE PAGO: Credito ELABORÓ: WEIMAR YORLANDY SALINAS VARGAS OBSERVACIÓN: Resolución número 18764097074285 autorizada el 2025-08-14 desde GLB107 hasta GLB1000, vigente hasta el 2026-08-14.	**Subtotal (=)**	88.035.163,24
	Descuento (-)	0
	Impuesto (+)	16.726.681,02
	Valor Total (=)	104.761.844,26
	Anticipo	0
	Total	104.761.844,26

CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTISEIS CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-12-26 15:44:37

GLOBAL INGENIERIA, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS

NIT: 900483816 - 1

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Actividad principal:

COLOMBIA, SANTANDER, MÁLAGA
CL 23A 10A 43
weimarysalinas@gmail.com
3115138734

NOTA DE CRÉDITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NCVE2

ADQUIRIENTE: MUNICIPIO DE MALAGA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890205229 - 1 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, MÁLAGA, CL 12 8 51 CORREO ELECTRÓNICO: secrehacienda@malaga-santander.gov.co NÚMERO TELEFÓNICO: 3124749374	FECHA DE EMISIÓN 2025-12-31 16:08:36	FACTURA DE REFERENCIA GLB113
	CUDE 2628f9a5838415127478049c23131ac54064687587f23e6e4e98423130f2bee2b0db8f79adf771dcb9a0f7c5a5bc1bbf	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	451692 - SONIDO BASICO PARA AUDITORIO (DESDE 50 HASTA 100 PERSONAS)	1	1,501,650	285,313.5 - IVA 19%	1,501,650
2	451707 - REFRIGERIO TIPO 1	378	11,650	836,703 - IVA 19%	4,403,700

Concepto: Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
Periodo: 2025-12-26 - 2025-12-26
Observaciones:
.

Subtotal Precio Unitario (=)	5,905,350
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	5,905,350
Total impuesto (+)	1,122,016.5
Total más impuesto (=)	7,027,366.5
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**7,027,366.5**

SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-12-31 16:10:14.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2038879565	9496995602	E	2026/01/07	2025/12/29	BANCOLOMBIA		$793,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032487861	ESTUPIÑAN ANGELA																		230201	30	$272,000	EPS005	30	$68,000	CCF39	30	$68,000	14-11	30	0.522	$8,900	30	$0	Si	$416,900
2	CC	91530075	SALINAS WEIMAR																		231001	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF39	30	$57,000	14-11	30	2.436	$34,700	30	$0	Si	$376,500
Total	**Afiliados(2)**																						$499,800			$125,000			$125,000				$43,600		$0		$793,400

2025/12/26 07:08 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2038879565	9496995602	E	2026/01/07	2025/12/29	BANCOLOMBIA		$793,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$499,800	$0	$499,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$43,600	$0	$43,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$43,600	$0	$43,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$125,000	$0	$125,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$125,000	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$125,000	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$68,000	$0	$68,000
TOTAL				2	$793,400	$0	$793,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972027454	9495002593	E	2025/12/04	2025/12/01	BANCOLOMBIA		$793,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032487861	ESTUPIÑAN ANGELA																		230201	30	$272,000	EPS005	30	$68,000	CCF39	30	$68,000	14-11	30	0.522	$8,900	30	$0	Si	$416,900
2	CC	91530075	SALINAS WEIMAR																		231001	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF39	30	$57,000	14-11	30	2.436	$34,700	30	$0	Si	$376,500
Total	**Afiliados(2)**																						$499,800			$125,000			$125,000				$43,600		$0		$793,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972027454	9495002593	E	2025/12/04	2025/12/01	BANCOLOMBIA		$793,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$499,800	$0	$499,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$43,600	$0	$43,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$43,600	$0	$43,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$125,000	$0	$125,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$125,000	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$125,000	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$68,000	$0	$68,000
TOTAL				2	$793,400	$0	$793,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917483332	9493484960	E	2025/11/07	2025/11/10	BANCOLOMBIA	3	$795,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,123,500	$499,800			$3,123,500	$125,000			$3,123,500	$125,000			$3,123,500		$43,600		$0	$0		$793,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
1	CC	1032487861	ESTUPIÑAN ANGELA																	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF39	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
2	CC	91530075	SALINAS WEIMAR																	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total	**Afiliados(2)**																					$3,123,500	$499,800			$3,123,500	$125,000			$3,123,500	$125,000			$3,123,500		$43,600		$0	$0		$793,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483816	1	GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23A N 10A 43	MALAGA-SANTANDER	6600001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917483332	9493484960	E	2025/11/07	2025/11/10	BANCOLOMBIA	3	$795,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$499,800	$1,100	$0	$500,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$500	$0	$228,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$600	$0	$272,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$43,600	$100	$0	$43,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$43,600	$100	$0	$43,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$125,000	$300	$0	$125,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$125,000	$300	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$125,000	$400	$0	$125,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$68,000	$200	$0	$68,200
TOTAL				**2**	**$793,400**	**$1,900**	**$0**	**$795,300**