Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-06000-018250-3
2026-05-29 16:22 -
Destino: 11400
cc:
Rem/D: MARTA LILIANA AREVAL
Asunto: CUENTA 1 GLOBAL SUPP
Folios: 20
Anexos:

6000

San José de Cúcuta, 05 de mayo de 2026

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional Especializado Grado 10

DE: **MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO**, secretaria de Gobierno

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S
NIT	9013262329
No. CONTRATO	MC-SG-2962-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CDP	3174 del 27 de marzo de 2026
RP	247 del 27 de abril de 2026
PERIODO A COBRAR	27 de abril al 30 de abril 2026
VALOR A COBRAR	Sesenta millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento noventa y tres pesos con diez centavos pesos M/CTE ($60.475.193,10)

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro o factura electrónica – Folios (2)
2. Informe de supervisión y cumplimiento – Folios (6)
3. Informe de actividades – Folios (7)
4. Planillas de pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) – Folios (2)
5. Declaración juramentada – Folios (1)

Atentamente,

MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO
Secretaria de Gobierno

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Karen Viviana Reyes	Profesional Contratista	
Revisión:	Katherine Torres	Técnico Operativo	
Aprobó:	Marta Liliana Arévalo Ocampo	Secretaria de Gobierno	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

CUENTA DE COBRO N° 01

EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

DEBE A:

GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S
NIT: 9013262329

Honorarios por concepto del **primer pago**, del contrato de prestación de servicios Profesionales cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, por valor de **Sesenta millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento noventa y tres pesos con diez centavos pesos M/CTE ($60.475.193,10)**, por el **tiempo comprendido entre el 27 del ABRIL , hasta el 30 de ABRIL de 2026** según contrato de prestación de servicios profesionales No. MC-SG-2966-2026 del 24/04/2026

FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C. No. 37.279.388 de CUCUTA
Representante legal

CALLE 11 1E 61 BARRIO CAOBOS
CEL. 311-2312456 CUCUTA - COLOMBIA
globalsupplysas@gmail.com

GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
NIT: 901.326.329-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEG-363
FECHA : 04/05/2026 09:52

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA
SOFTWARE VISUAL TNS SAS NIT: 800.182.856-1

SEÑOR(ES) : DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER **NIT :** 800103927-7
DIRECCION : AV 5 CALLE 13 Y 14 PALACIO CUPULA CHATA **TEL :** 5710510
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 dias
PLAZO DE PAGO : 30 dias
FECHA DE VENCIMIENTO : 03/06/2026
MEDIO DE PAGO : CREDITO - 30 días

Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 04/05/2026 10:02:58 a.m.

CUFE:d2f6b53430fdd0e37b1f4e0e8343e6197180098a569bd5cffff7ff925bb09979b1158b62354f8a740a1ce6929e28b1e6

1	MQM	MAQUINA AFEITAR TRES HOJAS	0	19	2,367.0	UND	4,200.00	9,941,400.00
2	PHH	PAPEL HIGIENICO	0	19	2,367.0	UND	3,610.00	8,544,870.00
3	CD	CREMA DENTAL	0	19	789.00	UND	14,500.00	11,440,500.00
4	JT	JABON TOCADOR	0	19	1,578.0	UND	4,430.00	6,990,540.00
5	DT	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN GEL	0	19	3,156.0	UND	2,780.00	8,773,680.00

TOTAL ITEMS: 5 0.00

SON : SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Pesos CON 10/100

OBSERVACIONES: CONTRATO MC-SG-2966-2026

SUBTOTAL :	50,819,490.00
DESCUENTO	0.00
IVA	9,655,703.10
ICO	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**60,475,193.10**

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN N° 18764084797681. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FEG 320 HASTA FEG 2700 FECHA 05/12/2024 VIGENCIA 18 MESES 05/06/2026

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE N° 816-000004-39 GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
SOMOS RESPONSABLES DE IVA /CODIGO CIIU 3110 TARIFA ICA 4*1000 SEGUN ACUERDO 035 - APARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 /FAVOR SI EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE PROPORCIONAL DEL 50% A LA TARIFA GENERAL SEGÚN EL CONCEPTO DEL INGRESO, SOMOS RÉGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE EL 20/03/2020 SEGÚN DECRETO 2112 DEL 24/11/2019 FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/09/2019

FIRMA DIGITAL:
xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">Hk9tdndY+3M1mmpsfl/h4sUrglZUg8LijZkcdWLvYwhGa9CTI1h7aBD2hyz7jZccd4if2J6znuTTmRS4bgAPMG4/9cysH4n44Zwmp5Fj98clnSfdigD6d3fr/AWeoCZBfR0WSTFJVb9sT1Iqoi0T/WkVuCkQ5TnFBi/fyJmaWO5L6iCZwH3il5vJlNSUwy7xKyo2LLBe9ch98wAERa1rp5s+Vy0XRMjjgQfiQ9ZxKF+YHHz0CHKuFlHT8mk2/zoZLzVrhIWiX7621YectLv83CnOhQYrVh4431jl44tZi1qkxsqyuOGyNOiRTDNzhy3aZynL2/K2DYLbxOEaKlzw1g==

CALLE 11 1E 61 BARRIO CAOBOS
CEL. 311-2312456 CUCUTA - COLOMBIA
globalsupplysas@gmail.com

GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
NIT: 901.326.329-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEG-363
FECHA : 04/05/2026 09:52

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA
SOFTWARE VISUAL TNS SAS NIT: 800.182.856-1

SEÑOR(ES) : DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER **NIT :** 800103927-7
DIRECCION : AV 5 CALLE 13 Y 14 PALACIO CUPULA CHATA **TEL :** 5710510
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 dias **FECHA DE VENCIMIENTO :** 03/06/2026
PLAZO DE PAGO : 30 dias **MEDIO DE PAGO :** CREDITO - 30 días

Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 04/05/2026 10:02:58 a.m.

CUFE:d2f6b53430fdd0e37b1f4e0e8343e6197180098a569bd5cffff7ff925bb09979b1158b62354f8a740a1ce6929e28b1e6

6	CDT	CEPILLO DENTAL	0	19	789.00	UND	6,500.00	5,128,500.00

TOTAL ITEMS: 6 0.00

SON : SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Pesos CON 10/100

OBSERVACIONES: CONTRATO MC-SG-2966-2026

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN N° 18764084797681. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FEG 320 HASTA FEG 2700 FECHA 05/12/2024 VIGENCIA 18 MESES 05/06/2026

SUBTOTAL :	50,819,490.00
DESCUENTO	0.00
IVA	9,655,703.10
ICO	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**60,475,193.10**

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE N° 816-000004-39 GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
SOMOS RESPONSABLES DE IVA /CODIGO CIIU 3110 TARIFA ICA 4*1000 SEGUN ACUERDO 035 - APARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 /FAVOR SI EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE PROPORCIONAL DEL 50% A LA TARIFA GENERAL SEGÚN EL CONCEPTO DEL INGRESO, SOMOS RÉGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE EL 20/03/2020 SEGÚN DECRETO 2112 DEL 24/11/2019 FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/09/2019

FIRMA DIGITAL:

xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">Hk9tdndY+3M1mmpsfl/h4sUrgIZUg8LijZkcdWLvYwhGa9CTI1h7aBD2hyz7jZccd4if2J6znuTTmRS4bgAPMG4/9cysH4n44Zwmp5Fj98clnSfdigD6
d3fr/AWeoCZBfR0WSTFJVb9sT1Iqoi0T/WkVuCkQ5TnFBi/fyJmaWO5L6iCZwH3il5vJlNSUwy7xKyo2LLBe9ch98wAERa1rp5s+Vy0XRMjjgQfiQ9ZxKF+YHHz0CHKuFlHT8mk2/zoZLzVrhIWiX7621YectLv83
CnOhQYrVh4431jl44tZi1qkxsqyuOGyNOiRTDNzhy3aZynL2/K2DYLbxOEaKlzw1g==

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 3	

FECHA	5 de mayo de 2026	CONSECUTIVO	1

CONTRATO No. Y FECHA	MC-SG-2966- del 24 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria de Gobierno
CONTRATISTA	GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S
C.C. o N.I.T	901326329
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C. o N.I.T	37279388 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,
RUBRO	2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad sociales y personales
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	3174 del 27 de marzo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	3247 del 27 de abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($60.535.600,10)
PLAZO O DURACIÓN	3 días
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de abril de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	27 de abril de 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N/A
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	($60.535.600,10)
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. **49-46-101018347** Aseguradora: Seguros del estado Fecha de Expedición: 24/04/2026 Fecha de aprobación: 27/04/2026

	Amparos / **Valor asegurado** / **Vigencia** Cumplimiento / $6.053.560 / Desde 24/04/2026 Hasta 30/08/2026 Calidad del servicio / $6.053.560 / Desde 24/04/2026 Hasta 30/08/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	KAROL YESSID BLANCO MONROY, supervisor designado, memorando fecha 24 de abril de 2026
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **27 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON 7 FOLIOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$60.635.600
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	N/A
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$60.635.600
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	N/A
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$60.475.193,10
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$160.406,9**

CONTROL DE PAGOS (Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página 3 de 3	

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **Karol Yessid Blanco Monroy** con cédula de ciudadanía 1.090.405.522 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº MC-SG-2966-2026** del 24 de abril de 2026, **CERTIFICO** que:

GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 27 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($60.535.600,10) correspondiente al pago Nº 1 de 1 estimadas en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	SC!	
Empresa de pensiones	porvenir /Colpensiones	
Valor	$840.600	
Empresa administradora de salud	Sanitas/Coosalud	
Valor $	$210.300	
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	
Tipo de Riesgo	3	
Valor	128.100	
Valor total de cotización	$ 1.179.000	
N° de Planilla	36624897	
Entidad financiera	BANCOOMEVA	
Periodo Cotización	Marzo/abril 2026	
Fecha de pago	01/04/2026	
Estampilla Pro-hospital	N/A	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

El supervisor certifica que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social.

KAROL YESSID BLANCO MONROY
Supervisor

FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C 37279388
Representante legal

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Karol Yessid Blanco Monroy	Supervisor	
Revisión técnica:	Karen Vivian Reyes	Profesional Contratista	
Aprobó:	Karol Yessid Blanco Monroy	Supervisor	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Global Supply Logistic

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 88251010** y tarjeta profesional **No. 100551-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S**, identificada con **NIT. 901.326.329-6**, en mi condición de CONTADOR PUBLICO luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cúcuta, a los (31) días del mes de Marzo del 2026.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
Tarjeta No.100551-T
Revisor Fiscal

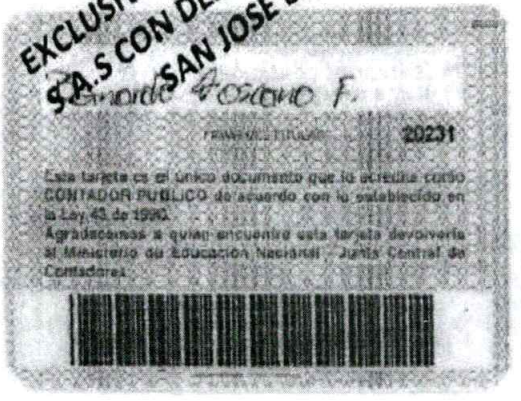
Firma Representante Legal
FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C. No. 37.279.388 CUCUTA

Global Supply Logistic





TARJETA AUTORIZADA USO EXCLUSIVO GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S CON DESTINO A MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



CEDULA DE CIUDADANIA USO EXCLUSIVO GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S CON DESTINO A MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Global Supply Logistic

Global Supply Logistic

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B1E1C88E529F97C9

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2026 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

GLOBAL SUPPLY

TU ALIADO EN CADA PASO

5 de mayo de 2026

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión durante el periodo indicado, mediante las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
1	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Adquisición de 789 KITS: El día 30 de abril en las instalaciones de la secretaria de gobierno departamental se realizó entrega de 789 kits de aseo los cuales incluían los artículos descritos en la ficha técnica adjunta a continuación. Estuvieron presentes el supervisor del contrato y el funcionario de almacén de la gobernación, recibiendo a satisfacción

EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	TOTAL
Máquinas de afeitar: tres hojas, cuchillas en acero inoxidable, Banda lubricantes, mango cubierto de goma, cabeza flexible o móvil, empaque individual.	UND	3	$ 4.998	$ 14.994
Papel Higiénico: Rollo triple hoja, hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, largo mínimo 35 metros y ancho mínimo de la hoja 8.5 cm, color blanco empaque individual	UND	3	$ 4.296	$ 12.888



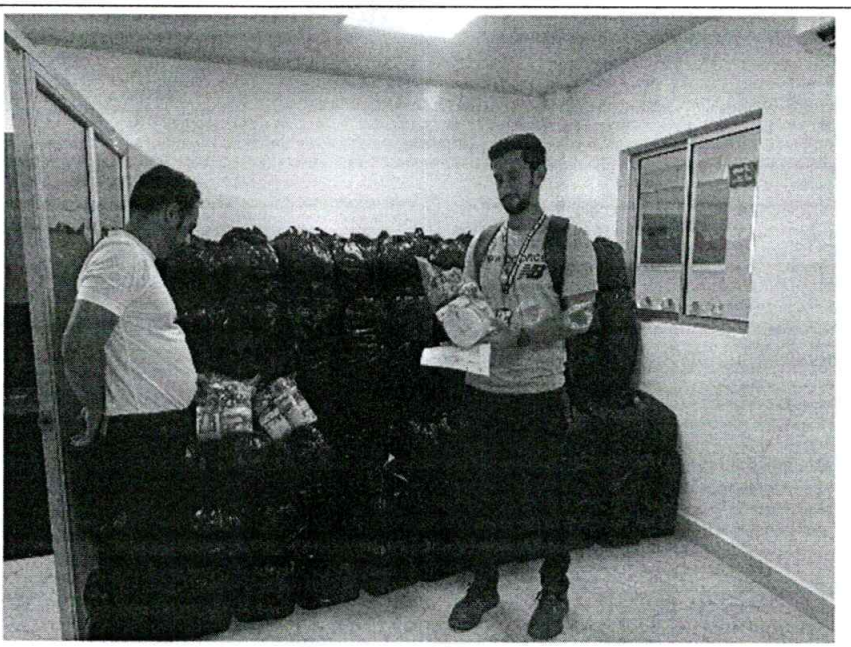
Crema dental: Mínimo de 132 y/0 gramos 100 ml. (cm3) contenido neto, componente tradicional (fluoruro de sodio: 0.10% y/o el 0.32%, ppm mínima 1.450 de flúor), mentol, crema, presentación tubo plástico.	UND	1	$ 17.255	$ 17.255
Jabón de tocador: pasta, antibacterial, cosmético con fragancia, color blanco y envoltura individual, peso: min, 110g.	UND	2	$ 5.272	$ 10.543,9
Desodorante: desodorante antitranspirante, en gel y/o crema (hombre/mujer), sobre tipo cojín con contenido mínimo de 8.5 g, sobre con tapa.	UND	4	$ 3.308	$ 13.233
Cepillo dental: cepillo para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador de lengua, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de nylon, cerdas redondeadas, ergonómico, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad, con protector de cepillo de dientes.	UND	1	$ 7.735	$ 7.735
TOTAL POR KIT				$ 76.647,9





GLOBAL SUPPLY

TU ALIADO EN CADA PASO





GLOBAL SUPPLY
TU ALIADO EN CADA PASO



Se firma para tramite de pago

FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ.
Representante legal
C.C. 37.279.388 de CUCUTA

KAROL YESSID BLANCO MONROY
Supervisor

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

04/05/2026

COMPRADO A : GLOBAL SUPLLY LOGISTC SAS
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FEG-363
ORDEN COMPRA : N.02966 DEL 2026
ACTA DE INICIO : 27 DE ABRIL DE 2026

NIT : 901326329-6
FECHA : 04/05/2026
FECHA : 04/05/2026
FECHA : 27/04/2026

DISPONIBILIDAD : 00003174 de 27/03/2026
REGISTRO : 00003247 de 27/04/2026
MODALIDAD : CONTRATO DE COMPRAVENTA N.02966 DEL 2026
RESUMEN : ADQUISICIÓN DE KISS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151090.01	**Otros Bienes en existencia para ser entregados**						
F0147	MAQUINA DE AFEITAR TRES HOJAS	unidad	19.0%	2,367.00	4,200.00	9,941,400.00	00
F0151	DESODORANTE ANTITRASPIRANTE EN GEL	unidad	19.0%	3,156.00	2,780.00	8,773,680.00	00
					6,980.00	**18,715,080.00**	
151490.07	**Bienes adquiridos en convenios interadministrativos**						
AC0156	JABON TOCADOR	unidad	19.0%	1,578.00	4,430.00	6,990,540.00	00
AC0201	PAPEL HIGIÉNICO	unidad	19.0%	2,367.00	3,610.00	8,544,870.00	00
AC0202	CREMA DENTAL	unidad	19.0%	789.00	14,500.00	11,440,500.00	00
AC0204	CEPILLO DENTAL	unidad	19.0%	789.00	6,500.00	5,128,500.00	00
					29,040.00	**32,104,410.00**	

SUBTOTAL	50,819,490.00
IVA	9,655,703.10
TOTAL FACTURA	60,475,193.10
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	60,475,193.10

SON: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 10 CENTAVOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

Copia Almacén

ELABORO LMUNOZ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Sucursal: 00 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN No 00 000116

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 04/05/2026
DESTINACIÓN : A06-SECRETARIA DE GOBIERNO
CONCEPTO : ADQUISICIÓN DE KISS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CÓDIGO : 37325073 TERCERO : MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO
OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE KISS DE ASEO Y USO PERSONAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, COMO APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151090.01	**Otros Bienes en existencia para ser entregados**					
F0147	MAQUINA DE AFEITAR TRES HOJAS	unidad	2,367.00	4,200.00	11,830,266.00	00
F0151	DESODORANTE ANTITRASPIRANTE EN GEL	unidad	3,156.00	2,780.00	10,440,679.20	00
			5,523.00	**6,980.00**	**22,270,945.20**	
151490.07	**Bienes adquiridos en convenios interadministrativos**					
AC0156	JABON TOCADOR	unidad	1,578.00	4,480.00	8,318,742.60	00
AC0201	PAPEL HIGIÉNICO	unidad	2,367.00	3,610.00	10,168,395.30	00
AC0202	CREMA DENTAL	unidad	789.00	14,500.00	13,614,195.00	00
AC0204	CEPILLO DENTAL	unidad	789.00	6,500.00	6,102,915.00	00
			5,523.00	**29,040.00**	**38,204,247.90**	
				TOTAL	60,475,193.10	

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO
C.C. 37325073

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Gobierno

CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar que una vez verificado el pago de la Seguridad Social en Salud, pensiones y Riesgos Profesionales del señor (a) **GLOBAL SUPPLY Y LOGISTIC S.A.S** identificada con la **Nit 901326329 y su representante legal FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ CON CC 37.279.388** de Cúcuta correspondiente al mes de MARZO/ABRIL de 2026, se logró constatar que el referido señor canceló los siguientes valores:

SALUD	PENSION	A.R.L.	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
$210.300	$840.600	$128.100	Marzo /abril 2026	01/abril/2026	$1.179.000

Dada en San José de Cúcuta el 5 de mayo de 2026, con destino a la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 27 de abril al 30 de abril del 2026, en virtud del contrato N°. **MC-SG-2966-2026** del 24 de abril de 2026.

KAROL YESSID BLANCO MONROY
Supervisor del Contrato

Global Supply Logistic

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901326329
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-10
FECHA DE PAGO:	2026-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36624897
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36624897
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
230301	900224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
Subtotal Pension		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 840.600
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.100	$ 128.100
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.100	$ 128.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.389.300	$ 1.389.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2026

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GF-FO-02	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO DECLARACION DE RENTA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 1	

San José de Cúcuta, 5 de mayo de 2026

Doctor (a)
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
ÁREA DE PRESUPUESTO
Secretaría de Hacienda Departamental

Yo **GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S,** mayor de edad, identificado con NIT No. 901326329 de Pamplona, certifico bajo la gravedad de juramento acogerme a:

Opción 1, ( ) "Certifico que no son rentas de trabajo. Solicitó la aplicación de la retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario y lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario para lo cual declaro bajo la gravedad de juramento, que no tomaré costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento", de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de 2023".

Opción 2, (X) "Son rentas de trabajo, solicitó la aplicación de la renta en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario".

Opción 3, ( ) "Certifico que tomaré costos o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento, por tal razón, solicito se me aplique las tarifas de deducciones en la fuente previstas en los articulo 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda".

Opción 4, ( ) "Certifico bajo la gravedad de juramento que por año el 2026 pertenezco al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION – SIMPLE, en consecuencia, no se debe practicar RETENCION EN LA FUENTE a título del impuesto sobre la renta, ni sobre el impuesto de industria y comercio conforme el artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 del año 2016".

Cordialmente,

FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C. No. 37.279.388 de CUCUTA
Representante legal