SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003615

PROVEEDOR: GLOBAL INGINEERING SAS **NIT:** 901809317 **FECHA:** 23/06/2026 09:23 a. 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: FEV58 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/06/2026 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP00783	ROLLO DE PLASTICO BIODEGRADABLE (TRIPA) POR 3,7 KILOS DE PESO, CALIBRE 2 por 6 CM DE ANCHO - VARIOS COLORES	ROLLO	13,00	$ 76.891,00	$ 999.583,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
PAP01051	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	CAJA	4,00	$ 634.454,00	$ 2.537.816,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
PAP00996	BOLSA RESELLABLE 3,5 x 2,5 PULG DE ZIPLOC (6 x 10 CM). PAQUETE x 100 UNIDADES	UNIDAD	20,00	$ 6.723,00	$ 134.460,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

CONTRATO No 6966-2024

SUBTOTAL:	$ 3.671.859,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 697.653,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.369.512,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 104.648,00
RETE ICA:	$ 40.537,00
RETE FUENTE:	$ 91.796,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.132.531,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1010168678 STEFANY ACUÑA ACUÑA

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

STEFANY ACUNA ACUNA
1010168678

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

GLOBAL INGINEERING SAS
NIT 901.809.317-1
calle 25 c sur 25 112
Tel: (57) 3163822156
Neiva - Colombia
inginee.global@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 58

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 15:43
Expedición	22/06/2026, 15:43
Vencimiento	21/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ROLLO PLASTICO (TRIPA) CALIBRE 2 X 5 CM	13.00	76,891.00	19 %	189,920.77	1,189,503.77
2	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	4.00	634,454.00	19 %	482,185.04	3,020,001.04
3	BOLSA RESELLABLE 6 X 10 CM paq x 100	20.00	6,723.00	19 %	25,547.40	160,007.40

Total items: 3

Total Bruto	3,671,859.00
IVA 19%	697,653.21
Total a Pagar	4,369,512.21

Valor en Letras: Cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos doce pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por $ 4,369,512.21

Observaciones: Favor consignar a cuenta ahorros Bancolombia N° 454-00004499 a nombre de Global Ingineering sas.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111164562 aprobado en 20260612 prefijo FEV desde el número 57 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0fee275a29ba3d6c489ba783621bd3122dbf5d005735ed6aba072f4413803412d3509fa5fe7ea8f23243182b4132af1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

NOMBRE BODEGA: 7ma Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jan Dr Avila C.
CARGO: Q. F. D.T. Central de Mezclas
C.C. #: 8.767.314
FECHA: 22/06/2026 HORA: 4:00 p.m.
FIRMA:

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 22 días del mes de Junio de 2026.

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

ERIKA JULIETH ROMERO
Contadora

CALLE 25 C SUR N° 25 – 112 TELEFONO 3163825621
inginee.global@gmail.com

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºKSOC0000003822

PROVEEDOR:	GLOBAL INGINEERING SAS	**NIT:** 901809317	**FECHA:**	04/06/2026 11:17 a. m.
CIUDAD:	NEIVA (HUILA)		**ENTREGA:**	18/06/2026 12:00 a. m.
DIRECCION:	CL 25 C S N 25 - 112		**ESTADO:**	Confirmado
TELEFONO:	3163822156		**LUGAR:**	CENTRAL DE MEZCLAS- FARMACIA SUMINISTROS TRASVERSAL 74 F No. 40B-54 SUR
CLASE ORDEN:	Orden_Compra		**CONTRATO:**	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP00783	ROLLO DE PLASTICO BIODEGRADABLE (TRIPA) POR 3,7 KILOS DE PESO, CALIBRE 2 por 6 CM DE ANCHO - VARIOS COLORES	ROLLO	13,00	$ 76.891,00	$ 999.583,00	0,00	19,00
PAP01051	ROTULO 33 X 23 COLOR BLANCO CAJA X 400	CAJA	4,00	$ 634.454,00	$ 2.537.816,00	0,00	19,00
PAP00996	BOLSA RESELLABLE 3,5 x 2,5 PULG DE ZIPLOC (6 x 10 CM). PAQUETE x 100 UNIDADES	UNIDAD	20,00	$ 6.723,00	$ 134.460,00	0,00	19,00

DETALLE

ENTREGAR CON CARGO AL CONTRATO No 6966-2024---FACTURAR A LA Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. con NIT 900.959.048-4.

SUBTOTAL:	$ 3.671.859,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 697.653,00
TOTAL ORDEN:	$ 4.369.512,00

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:	25/06/2026

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:	$3.000.000	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:	27/05/2025	26/08/2025
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	27/08/2025	26/11/2025
Disponibilidades Números	N° 1974 del 31 de agosto de 2024	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	27/11/2025	26/01/2026
				Adición 5:		Prórroga 5:	27/01/2026	30/04/2026
				Adición 6:		Prórroga 6:	1/05/2026	30/06/2026
				Adición 7:		Prórroga 7:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4212020100303		Valor Total:	$61.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	25/10/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN 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 documentación 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	$ 51.287.726	16%	
2	FVE-6	28/01/2025	ene-25	28/01/2025	$ 6.795.002	$ 16.507.276	$ 44.492.724	27%	
3	FVE-11	24/03/2025	mar-25	25/03/2025	$ 9.407.501	$ 25.914.777	$ 35.085.223	42%	
4	FVE-26	22/08/2025	ago-25	22-08-2025	$ 8.232.756	$ 34.147.533	$ 26.852.467	56%	
5	FEV-36	18/12/2025	dic-25	19-12-2025	$ 9.662.047	$ 43.809.580	$ 17.190.420	72%	
6	FEV-48	24/03/2026	mar-26	25-03-2026	$ 8.194.730	$ 52.004.310	$ 8.995.690	85%	
7	FEV58	22/01/1900	jun-26	22-06-2026	$ 4.369.512	$ 56.373.822	$ 4.626.178	92%	
	TOTAL				$ 56.373.822	$ 56.373.822	$ 4.626.178	92%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.-	$ 56.373.822
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.-	$ 4.626.178
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 56.373.822

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV58	22/06/2026

VALOR A PAGAR	$ 4.369.512
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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	LUZ DARY TERAN MERCADO