SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003624

PROVEEDOR: GLOBAL INGINEERING SAS **NIT:** 901809317 **FECHA:** 23/07/2026 11:01 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: FEV61 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/07/2026 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PAP00996	BOLSA RESELLABLE 3,5 x 2,5 PULG DE ZIPLOC (6 x 10 CM). PAQUETE x 100 UNIDADES	UNIDAD	30,00	$ 6.723,00	$ 201.690,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
PAP00783	ROLLO DE PLASTICO BIODEGRADABLE (TRIPA) POR 3,7 KILOS DE PESO, CALIBRE 2 por 6 CM DE ANCHO - VARIOS COLORES	ROLLO	12,00	$ 76.891,00	$ 922.692,00	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						
REP04401	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	ROLLO	4,00	$ 192.857,00	$ 771.428,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

CONTRATO No 6966-2024

SUBTOTAL:	$ 3.776.482,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 717.532,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.494.014,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 107.630,00
RETE ICA:	$ 41.692,00
RETE FUENTE:	$ 94.412,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE

1010168678 STEFANY ACUÑA ACUÑA

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 4.250.280,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Stefany Acuña A.

STEFANY ACUÑA ACUÑA
1010168678

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

1010168678 STEFANY ACUÑA ACUÑA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1010168678

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

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 61

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	23/07/2026, 10:03
Expedición	23/07/2026, 10:03
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOLSA RESELLABLE 3.5 X 2.5 PULG PAQ X 100	30.00	6,723.00	19 %	38,321.10	240,011.10
2	ROLLO PLASTICO (TRIPA) CALIBRE 2 X 5 CM	12.00	76,891.00	19 %	175,311.48	1,098,003.48
3	ROTULO 33-23 CAJA X 1000 BLANCO	2.00	940,336.00	19 %	357,327.68	2,237,999.68
4	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	4.00	192,857.00	19 %	146,571.32	917,999.32

Total items: 4

Total Bruto	3,776,482.00
IVA 19%	717,531.58
Total a Pagar	4,494,013.58

Valor en Letras: Cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trece pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 4,494,013.58

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: ba69af072e1970f0f6d768a056d06b94aa33347084f1fdcab95c78530e27c24ba05dd3000a5b1e5e06bc27bc068eef71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: Feria Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jan De Avila C
CARGO: Q.F. D.T. Central de Mezclas
C.C. #: 8.767.314
FECHA: 23/07/2026 HORA: 11:00am
FIRMA: J. De Avila

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 Julio 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
NºKSOC0000003871

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

FECHA: 23/07/2026 10:30 a. m.
ENTREGA: 29/07/2026 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
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
PAP00996	BOLSA RESELLABLE 3,5 x 2,5 PULG DE ZIPLOC (6 x 10 CM). PAQUETE x 100 UNIDADES	UNIDAD	30,00	$ 6.723,00	$ 201.690,00	0,00	19,00
PAP00783	ROLLO DE PLASTICO BIODEGRADABLE (TRIPA) POR 3,7 KILOS DE PESO, CALIBRE 2 por 6 CM DE ANCHO - VARIOS COLORES	ROLLO	12,00	$ 76.891,00	$ 922.692,00	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
REP04401	BOLSA PLASTICA BLANCA EN ROLLO X 12 KILOS 40 X 26 CM	ROLLO	4,00	$ 192.857,00	$ 771.428,00	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:	$3.776.482,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$717.531,00
TOTAL ORDEN:	$4.494.013,00

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.

CERTIFICACIÓN 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:	23/07/2026

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:	1/07/2026	31/08/2026
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4212020100303		Valor Total:	$61.000.000	Fecha Terminación actual:		31/08/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	25/10/2025

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 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	09-12-2024	dic-24	10-12-2024	$ 9.712.274	$ 9.712.274	$ 51.287.726	15,92%	KS000000002933
2	FVE-6	28-01-2025	ene-25	28-01-2025	$ 6.795.002	$ 16.507.276	$ 44.492.724	27,06%	KS000000003016
3	FVE-11	24-03-2025	mar-25	25-03-2025	$ 9.407.501	$ 25.914.777	$ 35.085.223	42,48%	KS000000003092
4	FVE-26	22-08-2025	ago-25	22-08-2025	$ 8.232.756	$ 34.147.533	$ 26.852.467	55,98%	KS000000003334
5	FEV-36	18-12-2025	dic-25	19-12-2025	$ 9.662.047	$ 43.809.580	$ 17.190.420	71,82%	KS000000003439
6	FEV-48	24-03-2026	mar-26	25-03-2026	$ 8.194.730	$ 52.004.310	$ 8.995.690	85,25%	KS000000003510
7	FEV58	22-01-2026	jun-26	22-06-2026	$ 4.369.512	$ 56.373.822	$ 4.626.178	92,42%	KS000000003615
8	FEV61	23-07-2026	jul-26	23-07-2026	$ 4.494.014	$ 60.867.836	$ 132.164	99,78%	KS000000003624
	TOTAL				$ 60.867.836	$ 60.867.836	$ 132.164	99,78%	

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	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.-	$ 60.867.836
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.-	$ 132.164
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 60.867.836	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV61	23/07/2026

VALOR A PAGAR	$ 4.494.014
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
C.C. No.	22.630.020