CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4232000-776-2025

Fec_Impresión: 14/10/2025 10:06 AM

CONTRATISTA: GLOBAL SUPPLIERS SAS

NIT 901146579

REPRESENTANTE LEGAL: LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA - 1075228780

OBJETO: Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: MANZANA LIEVANO BOGOTÁ DC

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. pagará el valor del contrato, en pagos parciales de conformidad con las entregas y cantidades de los elementos efectivamente suministrados y al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

La Secretaría General debe aprobar y pagar la factura dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Se tendrán en cuenta los valores unitarios establecidos en la propuesta definitiva por el contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
16/07/2025	21/07/2025	31/12/2025			6 mes(es)	68,264,133.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 103246368	SERGIO FELIPE GALEANO GÓMEZ - DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	15/07/2025 - 15/07/2025
C.C. No. 52446138	ANDREA DEL PILAR CAMARGO VARGAS - DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	15/07/2025 -

POLIZAS:

No. 100395057 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/07/2025 - Aprobada el 17/07/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
100395057	16/07/2025	17/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2025	16/08/2026	20,479,239.90
100395057	16/07/2025	17/07/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/02/2026	16/08/2026	13,652,826.60

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
68,264,133.00	25,543,207.00	.00	42,720,926.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
922	1159	16/07/2025	O2120201002082823105	3000840406	25/08/2025	1,379,511.00
922	1159	16/07/2025	O2120201002082823610			
922	1159	16/07/2025	O2120201002082824302	3000840406	25/08/2025	1,724,391.00
922	1159	16/07/2025	O2120201002092951001	3000840406	25/08/2025	6,019,562.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003053527012	3000840406	25/08/2025	112,083.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003053529901	3000840406	25/08/2025	2,266,845.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003063699022	3000840406	25/08/2025	385,833.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003063699055	3000840406	25/08/2025	574,784.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003063699073	3000840406	25/08/2025	86,219.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003083899918	3000840406	25/08/2025	8,395,602.00
922	1159	16/07/2025	O2120201003083899997	3000840406	25/08/2025	3,736,181.00

922	1159	16/07/2025	O2120201004084825399	3000840406	25/08/2025	862,196.00