METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2025-02-27 17:50:32
SDQS:
FOLIOS: 3

Asunto: Devolución factura - FACT
Destino: LINA FERNANDA RUBIANC
Anexos: 29 Folios
Dep: Gerencia Administrativa y
RAD: EXTS25-0000850

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025

Señora.
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
Representante Legal
GLOBAL SUPPLIERS SAS
Carrera 80 A No. 64 H - 66
Tel. 3003459481 – 3007946999
E-mail: comercial@globalsupplierssas.com
Bogotá D.C

Asunto: Devolución factura - FACT25-0000394 contrato 166 de 2024

Respetado Sr. Buitrago:

En referencia al radicado FACT25-0000394 del 25/02/2025, mediante el cual se remitió la factura electrónica 372 por un valor de $ 26.470.706 queremos informar que el valor facturado es incorrecto.

Por tal motivo me permito informar que se realiza la devolución de la factura y sus soportes por presentar inconsistencia en los valores a facturar por mes

En virtud de lo anterior, agradecemos su colaboración en la corrección, ajuste y complementación que corresponda para la próxima radicación de facturas en la Empresa.

Atentamente,

(Ver certificado de firma digital)
EINXEHAWER TORO PARDO
Profesional grado 02
Supervisora contrato 166 de 2024

Anexo: Factura: FACT25-0000394 del contrato 166 de 2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Devolucion factura - FACT25-0000394 Contrato 166 de 2024

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250227-173447-28cc12-91057003

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-27 17:34:47

Finalización: 2025-02-27 17:34:47

Escanee el código para verificación

Firma: Einxehawer Toro Pardo



Einxehawer Toro Pardo

.

einxehawer.toro@metrodebogota.gov.co

PROFESIONAL GRADO 02

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Devolucion factura - FACT25-0000394 Contrato 166 de 2024

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250227-173447-28cc12-91057003

Creación: 2025-02-27 17:34:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-27 17:34:47

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Einxehawer Toro Pardo einxehawer.toro@metrodebogota.gov.co PROFESIONAL GRADO 02 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIE	Aprobado	Env.: 2025-02-27 17:34:47 Lec.: 2025-02-27 17:34:47 Res.: 2025-02-27 17:34:47 IP Res.: 191.91.210.232

METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	LISTA DE CHEQUEO - RADICACIÓN DE CUENTAS	
	CÓDIGO: GF-GCT-FR-002 / VERSIÓN: 01	

NOMBRE DEL TERCERO: **GLOBAL SUPPLIERS SAS**

Orden	PERSONAS NATURALES	SI	N/A
1	**Factura** para régimen común o **Formato de Cuenta de Cobro** (GF-GCT-FR-033) para régimen simplificado, que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne información de número del contrato, concepto, periodo y monto del pago.		
2	Copia de la **planilla de pagos de seguridad social** (salud y pensión y ARL), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002		
3	Formato de Depuración de Retención en la Fuente – Personas Naturales (GF-GCT-FR-024) - Actualizado para todos los cobros		
3.1.	**Certificación de dependientes,** adjuntando los documentos que soportan la dependencia económica (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario***		
3.2.	**Certificación de intereses y corrección monetaria** (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario***		
3.3.	**Certificación de pago de medicina prepagada** (Ley 1607 de 2012) - Solamente para el primer pago – **Opcional para optar a alivio tributario**		
3.4.	Autorización de descuento por concepto de aportes voluntarios a pensión o ahorro en cuenta AFC. Oficio firmado por el contratista donde exprese el valor o porcentaje a ahorrar, adjuntando la certificación de la cuenta AFC o de aportes voluntarios, abierta para tal fin. (Ley 1607 de 2012) -Solamente para el primer pago – Opcional para optar a alivio tributario		
4	Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 Sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales. (GF-GCT-FR-025) - Actualizado para todos los cobros		
5	**Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días		
Orden	**PERSONAS JURIDICAS**	**SI**	**N/A**
1	**Factura** que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se señale la información del número de contrato, concepto, periodo y monto del pago.	X	
2	**Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales** del último período de pago, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
3	**Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o solamente cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días		X
Orden	**PAGOS DERIVADOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Pagos de Adquisición Predial (AP-FR-008) original, legible y debidamente suscrito		
2	Formato de Verificación soportes para pago adquisición predial (AP-FR-006) original, legible y debidamente suscrito		
3	Formato Verificación de datos para pago (AP-FR-007) original, legible y debidamente suscrito		

Elaborado por DANIEL SOSA **Fecha Elaboración: 25-02-2025**

OBSERVACIONES:

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 372

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	METRO DE BOGOTA S.A
NIT	901038962 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 9 No. 76-49 P4	Bogota D.C.	6015553333

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA - Contrato Número: 166 DEL 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	21/03/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Slinga con absorbedor de energía EN 364 ANSI Z 359.1 - 1992 Absorbedor de energía EN 355 y cuerda-slinga 1.5 metros, EN 354	14	Und.	260.333,61	19%	49.463,39	3.644.670,54
2	Arnés de seguridad ANSI Z359 - 1992 ANSI A 10. 14 - 1991 CSA Z 259.10 - M90 EN 358, EEN 362	14	Und.	194.758,82	19%	37.004,18	2.726.623,48
3	Casco de seguridad en polipropileno blanco clase B y E, tipo 1/1, con tafilete (arnés) de 6 apoyos con cordón anti-contusión, banda frontal graduación de altura y circular REF: 10-096-A	59	Und.	68.450,28	19%	13.005,55	4.038.566,52
4	Mosquetón de acero inoxidable manual automático Norma EN 362 CE ANSI-Z 359.1-1992 ANSI-A10.14 - 1991 Resistencia estaticaminimo 5000 Lbs	14	Und.	56.683,47	19%	10.769,86	793.568,58
5	TENSIÓMETRO MANUAL O DIGITAL: Tipo de inflado: Automático con bomba interna Función de memoría: 2 usuarios (120 memorias cada uno)	1	Und.	355.200,19	19%	67.488,04	355.200,19
6	Equipo de comunicaciones radio trasmisor.	4	Und.	814.858,88	19%	154.823,19	3.259.435,52
7	SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN	18	Und.	6.944,44	19%	1.319,44	124.999,92

Total Items 19

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.244.290,76**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.226.415,24**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.470.706,00**
RETEFUENTE	**556.107,27**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.914.598,73**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2025 18:18:49

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2025-02-25 12:43:01
SDQS:
FOLIOS: 29

Asunto: Factura Electrónica De Ve
Remite: GLOBAL SUPPLIERS SAS
Anexos: 2 ZIP
Dep: Gerencia Administrativa y
RAD: FACT25-0000394
Contenido sujeto a verificación

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

Documento de Contingencia

CUFE: 9c4c963dd425b1e75a7f2c140b6a6de3a34737f9bd6a7f9723607af37d3085620634c8a0e98023250fc8e2c11b4b5ad6--Expedición:24/02/2025 05:51 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 372

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	METRO DE BOGOTA S.A		
NIT	901038962 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 9 No. 76-49 P4	Bogota D.C.	6015553333	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA - Contrato Número: 166 DEL 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	21/03/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	MEGÁFONO ALTAVOZ:Megáfono para evacuación, emergencias y simulacros: Opciones de potencia de salida 20W, 35W, 50W.	1	Und.	410.716,27	19%	78.036,09	410.716,27
9	Brazalete brigadista, color y leyenda según rol del brigadista	17	Und.	7.347,33	19%	1.395,99	124.904,61
10	PALETAS PARA MANEJO DE TRANSITO (PARE-SIGA	8	Und.	29.624,65	19%	5.628,68	236.997,20
11	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO MEDIDA 30CM con logo de la empresa metro de bogota	2	Und.	28.883,66	19%	5.487,90	57.767,32
12	Botas de seguridad en cuero nobuck o semigraso , con puntera reforzada, dieléctricas tipo ingeniero de amarrar, sin ojáleles metálicos, suela en poliuretano	11	Und.	167.555,55	19%	31.835,55	1.843.111,05
13	Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo, confeccionado en tela 100% impermeable de poliéster plastificada de PVC con malla interna de poliéster	13	Und.	99.127,92	19%	18.834,30	1.288.662,96
14	Monogafas de seguridad lente polarizado y /o claro	20	Und.	23.588,88	19%	4.481,89	471.777,60

Total Items **19**

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.244.290,76**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.226.415,24**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.470.706,00**
RETEFUENTE	**556.107,27**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.914.598,73**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2025 18:18:49

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

Documento de Contingencia

CUFE: 9c4c963dd425b1e75a7f2c140b6a6de3a34737f9bd6a7f9723607af37d3085620634c8a0e98023250fc8e2c11b4b5ad6--Expedición:24/02/2025 05:51 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 372

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	METRO DE BOGOTA S.A
NIT	901038962 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 9 No. 76-49 P4	Bogota D.C.	6015553333

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA - Contrato Número: 166 DEL 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	21/03/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	Protector auditivo reutilizable, fabricado en silicona de tres (3) membranas	18	Und.	3.122,50	19%	593,28	56.205,00
16	Protector Solar con Factor de Protección 50+ (FPS 50+) Protección contra rayo UVA y UVB	20	Und.	30.705,69	19%	5.834,08	614.113,80
17	LINTERNA con dinamo	15	Und.	19.755,46	19%	3.753,54	296.331,90
18	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C.	6	Und.	91.282,82	19%	17.343,74	547.696,92
19	Eslinga de posicionamiento en reata.	14	Und.	96.638,67	19%	18.361,35	1.352.941,38

Total Items 19

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.244.290,76**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.226.415,24**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.470.706,00**
RETEFUENTE	**556.107,27**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.914.598,73**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2025 18:18:49

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

Documento de Contingencia

CUFE: 9c4c963dd425b1e75a7f2c140b6a6de3a34737f9bd6a7f9723607af37d3085620634c8a0e98023250fc8e2c11b4b5ad6--Expedición:24/02/2025 05:51 PM

Bogotá D.C., 24 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

Ref.: CERTIFICADO DE PARAFISCALES.

Yo, **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, manifiesto de manera clara y precisa que mi empresa ha cumplido durante los SEIS (6) MESES anteriores, con el pago al sistema de seguridad social de las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, señaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS	CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83852901	$3.073.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	823.600	0	0	0	0	0	0		823.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	128.400				128.400	0	0	128.400			1.284	128.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	149.000	0	0	149.000	2
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	342.000	0	0	342.000	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS		CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83852901	$3.073.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	491.000	491.000
Pensión	3	1.962.600	1.962.600
Riesgos Laborales	1	128.400	128.400
CCF	2	491.000	491.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.073.000	3.073.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS		CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83852901	$3.073.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075223881	SERRATO VASQUEZ TATIANA DEL PILAR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1075228780	RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA	1	0			S							X										230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS001	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	2	24.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
3	CC	1075270979	GUTIERREZ ESQUIVEL INGRID JOHANNA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1075283278	VASQUEZ ANDRADE ERIKA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	12108539	RUBIANO FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	33750240	VARGAS SABOGAL NATALIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	36346835	MURCIA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	55160910	RODRIGUEZ SILVA DIANA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 24/02/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: 166 DEL 2024				
Nombre del Contratista: GLOBAL SUPPLIERS SAS				**CC/NIT: 901.146.579-8**
Objeto Contractual: Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo.				
Fecha de acta de inicio:	19/12/2024			
Fecha de Terminación del contrato:	19/19/2025			
Nombre del Supervisor:	EINXEHAWER TORO PARDO			**CC/NIT: 80.156.544**
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL GRADO 2			
Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTESIMIENTO			
Forma de Pago:	**Mensual**		**Producto**	X
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales** *Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato*			
	CDP		**CRP**	
	001326 – 01/11/2024		001614 - 12/12/2024	
Valor inicial del contrato:	$99,993,732			
Valor de adiciones al contrato:	0			
Valor de reducción del contrato:	0			
Valor total del contrato:	$99,993,732			
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	0			
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$99,993,732			
Número de pagos efectuados:	0			
Porcentaje de Ejecución Financiera:	0 %			
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	13,70 %			

Garantías del Contrato:
De conformidad con la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Contrato se estableció las siguientes garantías:

ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	CUMPLIMIENTO	11/12/2024	11/06/2026	$19.998.746,40
2	PRESTACIONES SOCIALES	11/12/2024	11/12/2028	$9.999.373,20
3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11/12/2024	11/06/2026	$19.998.746,40

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
¿Requiere Póliza(s)? SI __X__ NO____ N/A: ____			
Aseguradora:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
No. de la Póliza:	NB-100361443		
Fecha de aprobación de la póliza:	18/12/2024	**Anexo No.**	0

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**		**Producto:** **X**
Informe No. :	1		
Pago No:	1		
Período del informe:	12/12/2024 al 31/01/2025		
Valor a pagar:	$26.470.706		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se verifica que la certificación aportada, expedida por la Representante Legal Designada por la **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, (Lina Fernanda Rubiano Rivera), cumple con los siguientes requisitos: acredita el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, expedida el día 24 de febrero de 2025. La certificación indica haber efectuado el pago de las obligaciones durante los últimos doce (12) meses. (Art. 50 Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007). Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
1	Garantizar que los productos cumplan con las especificaciones técnicas, señaladas en los estudios previos y la invitación	Se realiza entrega de las fichas técnicas de los siguientes productos: • Eslinga de posicionamiento en reata • IN 8021 Eslinga en Y con Absorbedor • IN 8005 Arnés 4 Argollas en H • 10-P03 DIELÉCTRICO • 50-41 Mosquetón de acero inoxidable manual automático • TENSIÓMETRO MANUAL O DIGITAL) (SOLICITAR FICHA TÉCNICA) • Equipo de comunicaciones radio trasmisor. (Radios de	**Anexo No. 1:** Fichas técnicas

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
		comunicaciones portátiles) (SOLICITAR FICHA TÉCNICA) • SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN: • MEGÁFONO ALTAVOZ: (SOLICITAR FICHA TÉCNICA) • Brazalete brigadista, color y leyenda según rol del brigadista: • PALETAS PARA MANEJO DE TRANSITO (PARE-SIGA) • PALETA PUNTO DE ENCUENTRO MEDIDA 30CM con logo de la empresa metro de bogota • Botas de seguridad en cuero • Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C • Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo • Monogafas de seguridad lente polarizado y /o claro • Tapa oidos • Protector Solar con Factor de Protección 50+ • LINTERNA con dinamo	
2	Presentar previamente una muestra de los productos requeridos para aprobación del supervisor, para lo cual, se concertará entre las partes, fecha, hora y lugar de recepción de dichas muestras.	Se coordino reunión presencial entre el supervisor y Global Suppliers para entrega de muestras de los productos requeridos para el día 13/01/2025 en las instalaciones de la EMB, dando aval a los productos solicitador para posteriormente dar entrega de los productos del contrato.	N/A
3	Realizar entrega de los suministros requeridos por la supervisión del contrato	El supervisor del contrato realizó solicitud de insumos, por medio del correo electrónico, el día 21 de	**Anexo No. 2:** Correo electrónico de solicitud del supervisor.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
	de primera calidad, nuevos y originales dentro de los TRES (03) días hábiles después de la solicitud; y pedidos de elementos no contemplados con un tiempo de respuesta no superior a CINCO (5) días calendario, tiempos que serán contados a partir del momento en que el supervisor del contrato realice la solicitud de los elementos. Dichos insumos de entregaran en las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá S.A. ubicada en la carrera 9 # 76 – 49.	enero del 2025, y una segunda solicitud el día 11 de febrero del 2025, el cual fueron entregados y despachados en el tiempo requerido según la obligación especifica del contrato.	**Anexo 2.1:** Remisión del Contratista

4	Entregar los elementos con el número del lote impreso, fecha de manufactura, fecha de vencimiento y el Registro sanitario del INVIMA (en caso de que aplique), o la certificación de no requerimiento de este registro.	Se realizó el día 05/02/2025 la entrega los elementos solicitados por el supervisor con los números del lote impreso, en cada uno de los productos y los certificado de Registro sanitario del INVIMA y la certificación de no requerimiento de este registro.	**Anexo: 3** certificado de no requisito Invima.
5	Entregar los elementos que así lo requieran con fecha de vencimiento igual o superior a un año, contados a partir de la fecha de entrega de estos elementos a la entidad.	Se realizó la verificación de los productos con el supervisor del contrato y se evidencia que el único item que tiene fecha de vencimiento es el protector solar y que cuenta con fecha de vencimiento para el año 2026.	N/A.
6	Efectuar entrega de soporte por cada suministro solicitado por la EMB S.A., como evidencia para el valor final de la facturación mensual.	Se realiza la entrega de la respectiva remisión de los ítems solicitados por el supervisor del contrato.	**Anexo 2.1:** Remisión del Contratista
7	Contar con la disponibilidad de productos en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas por la EMB.	Se da cumplimiento de esta obligación donde el contratista dispone de los elementos que ha solicitado el supervisor del contrato en los tiempos establecidos según el contrato.	**Anexo No. 4** Acta de compromiso
8	Concertar, verificar y confirmar con el supervisor del contrato las tallas y medidas de las botas y elementos que se	El supervisor relaciona en su solicitud las tallas y medidas de los ítems que lo requiere.	**Anexo No. 2**: Correo electrónico de solicitud del supervisor.

	requieran cada vez que se haga una solicitud.		
9	Reponer o realizar cambio de los elementos que no cumplan con las características técnicas solicitadas o se encuentren defectuosos o de mala calidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato.	A la fecha del presente informe el supervisor del contrato, no ha realizado solicitud de cambio de elementos por incumplimiento y características técnicas, defectuosas y de mala calidad.	N/A.
10	Garantizar que los logos y diseños entregados al contratista en razón o durante la ejecución del presente contrato serán propiedad exclusiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A., NO podrán ser utilizados, modificarlos o difundirlos; en consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad o por negligencia o por falta del debido manejo se produzca daño o perdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin	El contratista se compromete a garantizar que los logos y diseños entregados por EMB, no serán utilizados modificados o difundidos a ningún tercero, el cual pueda realizar un daño a la imagen institucional.	**Anexo No. 5** Certificado de compromiso.

	perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del hecho se puedan predicar.		
11	Asumir el costo del transporte, empaque, embalaje y demás costos en los que sea necesario para suministrar los elementos solicitados.	El contratista se compromete a asumir los costos adiciones que surjan del presente contrato.	**Anexo No. 6** Acta de compromiso
12	Mantener el valor unitario fijo, sin formula de reajuste durante la ejecución del contrato	El contratista se compromete a mantener los valores unitarios fijo, sin formula de reajuste durante la ejecución del contrato	**Anexo No. 7** Acta de compromiso
13	Asumir los costos necesarios para poner los bienes a disposición de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	El contratista se compromete asumir los costos necesarios durante la ejecución del contrato.	**Anexo No. 8** Acta de compromiso
14	Contar con el personal idóneo para la realización de toda actividad en el marco del contrato	El contratista cuenta con el personar idóneo para la ejecución del contrato	**Anexo No. 9** Acta de compromiso
15	Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del objeto del contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación (artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020), garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las	El contratista cuenta la vinculación de mujeres del 90% para la ejecución del presente contrato.	**Anexo No. 10** Acta de compromiso

	normas laborales o contractuales aplicables.		

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI [x] NO [ ]	Observaciones:
Detalle:		

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: GLOBAL SUPPLIERS SAS **Firma** _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 166 de 2024 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizara la publicación de los documentos del informe No. 01, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruebo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES
El supervisor del Contrato, posterior a la revisión de la matriz de riesgos del presente contrato, puede concluir que no se ha configurado a la fecha ninguna de los riesgos allí previstos, por cuanto la ejecución del contrato ha sido armoniosa y dentro de los parámetros de lo pactado contractualmente.

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "*Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia*" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A

Nombre: EINXEHAWER TORO PARDO

Firma: Ver anexo de firma digital.

Apoyo a la supervisión:

Firma: __N/A_____
Nombre: N/A
Apoyo Técnico/administrativo/financiero/jurídico
Contrato No.:

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de ejecución y supervisión_contrato 166 de 2025 pago 1

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250224-172226-72c312-52104468

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-24 17:22:26

Finalización: 2025-02-24 17:22:27

Escanee el código para verificación

Firma: Einxehawer Toro Pardo



Einxehawer Toro Pardo

.

einxehawer.toro@metrodebogota.gov.co

PROFESIONAL GRADO 02

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe de ejecución y supervisión_contrato 166 de 2025 pago 1

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250224-172226-72c312-52104468

Creación: 2025-02-24 17:22:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-24 17:22:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Einxehawer Toro Pardo einxehawer.toro@metrodebogota.gov.co PROFESIONAL GRADO 02 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIE	Aprobado	Env.: 2025-02-24 17:22:26 Lec.: 2025-02-24 17:22:26 Res.: 2025-02-24 17:22:26 IP Res.: 191.91.210.232

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me permito certificar que los productos entregados objeto del presente contrato no requieren registro Invima.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me permito certificar que dispongo de los elementos que ha solicitado el supervisor del contrato en los tiempos establecidos según el contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me comprometo a garantizar que los logos y diseños entregados por EMB, no serán utilizados modificados o difundidos a ningún tercero, el cual pueda realizar un daño a la imagen institucional.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me comprometo asumir los costos adiciones que surjan del presente contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me comprometo mantener los valores unitarios fijo, sin formula de reajuste durante la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, me comprometo asumir los costos necesarios durante la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, certifico que cuento con el personar idóneo para la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 5 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REFERENCIA: Contrato Número: 166 DEL 2024

Objeto: ***"Suministrar elementos para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo que incluyen seguridad industrial, protección personal, de emergencias y adecuación ergonómica de puestos de trabajo."***

Estimados señores:

Yo **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, identificada como aparece junto a mi firma, certifico que cuento con la vinculación de mujeres del 90% para la ejecución del presente contrato.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal.

Bogotá D.C., 05 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REMISION No. 001

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1	Slinga con absorbedor de energía EN 364 ANSI Z 359.1 - 1992 Absorbedor de energía EN 355 y cuerda-slinga 1.5 metros, EN 354	Unidad	14
2	Absorbedor de energía EN 355 y cuerda-slinga 1.5 metros, EN 354	Unidad	14
3	Arnés de seguridad ANSI Z359 - 1992 ANSI A 10. 14 - 1991 CSA Z 259.10 - M90 EN 358, EEN 362	Unidad	14
4	Casco de seguridad en polipropileno blanco clase B y E, tipo 1/1, con tafilete (arnés) de 6 apoyos con cordón anti-contusión, banda frontal graduación de altura y circular REF: 10-096-A	Unidad	25
5	Mosquetón de acero inoxidable manual automático	Unidad	14
6	TENSIÓMETRO MANUAL O DIGITAL: Tipo de inflado: Automático con bomba interna Función de memoría: 2 usuarios	Unidad	1
7	Equipo de comunicaciones radio trasmisor.	Unidad	4
8	SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN: Material Aluminio	Unidad	18
9	MEGÁFONO ALTAVOZ:Megáfono para evacuación, emergencias y simulacros: Opciones de potencia de salida 20W, 35W, 50W	Unidad	1
10	Brazalete brigadista, color y leyenda según rol del brigadista	Unidad	17
11	PALETAS PARA MANEJO DE TRANSITO (PARE-SIGA)	Unidad	8
12	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO MEDIDA 30CM con logo de la empresa metro de bogota	Unidad	2
13	Chaquetas de manga larga: CARACTERÍSTICAS: Color: Rojo	Unidad	72

GLOBAL
SUPPLIERS S.A.S

VENTA Y DISTRIBUCION DE SUMINISTROS
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA
NIT. 901.146.579 - 8

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2025

Señores:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Carrera 9 No. 76-49 piso 4.
CIUDAD

REMISION No. 002

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1	Casco de seguridad en polipropileno blanco clase B y E, tipo 1/1, con tafilete (arnés) de 6 apoyos con cordón anti-contusión, banda frontal graduación de altura y circular REF: 10-096-A	Unidad	34
2	Botas de seguridad en cuero nobuck o semigraso , con puntera reforzada, dieléctricas tipo ingeniero de amarrar, sin ojáleles metálicos. 43:2, 42:2	Unidad	4
3	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C. Talla: 39:1	Unidad	1
4	Linterna Dynamo	Unidad	15

Entregado

RECIBI FIRMA: Leidy Andrea Sierra.
NOMBRE: _____
C.C.: 53 134 267

300 345 9481 / 300 794 6999
Cra. 80 A No. 64H-66 Bogotá D.C.
comercial@globalsupplierssas.com