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 DIEGO BOCANEGRA **Fecha Elaboración: 24-02-2026**

OBSERVACIONES:

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 485

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 166 DEL 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/02/2026	22/03/2026	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Botas de seguridad en cuero	5	Und.	93.474,79	19,00%	17.760,21	467.373,95
2	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C	20	Und.	68.292,44	19,00%	12.975,56	1.365.848,80
3	Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo	20	Und.	31.495,80	19,00%	5.984,20	629.916,00
4	Chaquetas de manga larga	30	Und.	148.500,00	19,00%	28.215,00	4.455.000,00
5	Micropore Cinta Quirurgica Piel Con Dispensador 2 pulgadas o 5 cm	4	Und.	18.314,00	0,00%	0,00	73.256,00
6	Canguro de brigada de emergecia	20	Und.	12.605,04	19,00%	2.394,96	252.100,80
7	Suero en sobres	20	Und.	5.000,00	0,00%	0,00	100.000,00
8	Máscara respiratoria o tapabocas de tres capas cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo	1	Und.	7.184,87	19,00%	1.365,13	7.184,87
9	Bolsa Roja para botiquin	20	Und.	857,00	19,00%	162,83	17.140,00
10	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) fraco 120 ml	20	Und.	9.639,00	0,00%	0,00	192.780,00
11	Micropore Cinta Quirurgica Piel	20	Und.	18.314,00	0,00%	0,00	366.280,00

Total Items 11

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.926.880,42**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.366.967,24**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.293.847,66**
RETEFUENTE	**18.307,90**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.275.540**

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2026-02-24 15:02:15
SDQS:
FOLIOS: 22

Asunto: Factura Electrónica De Ve
Remite: GLOBAL SUPPLIERS SAS
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
RAD: FACT26-0000482
Contenido sujeto a verificación

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 15:14:27

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 485

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 166 DEL 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/02/2026	22/03/2026	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Botas de seguridad en cuero	5	Und.	93.474,79	19,00%	17.760,21	467.373,95
2	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C	20	Und.	68.292,44	19,00%	12.975,56	1.365.848,80
3	Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo	20	Und.	31.495,80	19,00%	5.984,20	629.916,00
4	Chaquetas de manga larga	30	Und.	148.500,00	19,00%	28.215,00	4.455.000,00
5	Micropore Cinta Quirurgica Piel Con Dispensador 2 pulgadas o 5 cm	24	Und.	18.314,00	0,00%	0,00	439.536,00
6	Canguro de brigada de emergecia	20	Und.	12.605,04	19,00%	2.394,96	252.100,80
7	Suero en sobres	20	Und.	5.000,00	0,00%	0,00	100.000,00
8	Máscara respiratoria o tapabocas de tres capas cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo	1	Und.	7.184,87	19,00%	1.365,13	7.184,87
9	Bolsa Roja para botiquin	20	Und.	857,00	19,00%	162,83	17.140,00
10	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) fraco 120 ml	20	Und.	9.639,00	0,00%	0,00	192.780,00

Total Items 10

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.926.880,42**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.366.967,24**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.293.847,66**
RETEFUENTE	**18.307,90**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.275.540**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 15:14:27

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

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

CUFE: 2cee6692307710ce6593f8513a837f5b35f9a90f4743471becda8864f288cb161bf8307cbf2008ca8a9b6548ae730381 --Expedición: 23/02/2026 11:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2026

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

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2025

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

Ref. COTIZACION # CEG1899

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Canguro de brigada de emergecia	20	12.605	2.395	300.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					**300.000**

CONDICIONES COMERCIALES:
Tiempo de entrega: (05) cinco días hábiles.
Validez de la oferta: 90 días.
Forma de Pago: Transferencia Electrónica.

Atentamente,

Lina Rubiano
Gerente Comercial.
Global Suppliers SAS
NIT:901.146.579-8

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: 23/02/2025

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:	19/12/2025			
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 de fecha 01/11/2024		001614 de fecha 12/12/2024	
	302 de fecha 17/01/2025		304 de fecha 17/01/2025	
	108 de fecha de 19/01/2026		76 de fecha de 19/01/2026	
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:	$ 90.048.997,27			
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$ 9.944.734,73			
Número de pagos efectuados:	6			
Porcentaje de Ejecución Financiera:	99,35%			
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	100%			

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

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				
3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11/12/2024	11/06/2026	$19.998.746,40
¿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. :	7			
Pago No:	7			
Período del informe:	01/12/2025 al 19/12/2025			
Valor a pagar:	$ 9.293.847,66			
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 20 de febrero de 2026. 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 • Eslinga en Y con Absorbedor • Arnés 4 Argollas en H • 10-P03 dieléctrico • 50-41 Mosquetón de acero inoxidable manual automático • Tensiómetro digital • Equipo de comunicaciones radio trasmisor. (Radios de comunicaciones portátiles)	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** 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**
		• silbato para emergencia tipo botiquín Megáfono altavoz • Brazalete brigadista, color y leyenda según rol del brigadista: • Paletas para manejo de tránsito (pare-siga) • Paleta punto de encuentro medida 30cm con logo de la empresa Metro de Bogotá • 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 oídos l • Protector Solar con Factor de Protección 50+ • Linterna con dinamo • Chaquetas de manga larga	
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.	**Obligación cumplida:** Se coordino reunión presencial entre el supervisor y Global Suppliers para entrega de muestras de los productos requeridos para el día 14/03/2025 en las instalaciones de la EMB, dando aval a los productos solicitador para posteriormente dar entrega de los productos del contrato. Para el periodo del informe, no se requirió Presentar previamente una muestra de los productos	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, y los insumos que no se encuentran dentro del	**Anexo 1:** Soporte cotización# CEG1899 enviada el día 14 de diciembre de 2025

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.	contrato, se solicitó cotización la cual fue entregada y aprobada el 04 de noviembre. Posterior a eso, fueron entregados y despachados en el tiempo requerido según la obligación especifica del contrato.	envió correo 14 de diciembre. **Anexo 2:** 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.	A la fecha del presente informe no se requirió entrega de insumos médicos, toda vez que la supervisión no realizó requerimiento.	N/A
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.	A la fecha del presente informe no se realizó entrega de insumos que cuente con fecha de vencimiento.	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 anexa cotización de los insumos que no se encontraban relacionados en el contrato inicial y se entrega la pre-factura para ser revisada y aprobada por el supervisor del contrato	**Anexo 1:** Soporte cotización# CEG1899 enviada el día 14 de diciembre **Anexo 3:** Pre-factura
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.	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** **Anexo No. 3** Acta de compromiso de mantener stock
8	Concertar, verificar y confirmar con el supervisor del contrato las tallas y medidas de las botas y	El supervisor relaciona en su solicitud las tallas y medidas de los ítems que lo requiere.	**Anexo No. 4**: Correo electrónico de solicitud del supervisor.

	elementos que se 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	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.	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** Anexo No. 5 Certificado de compromiso de buen uso e información propiedad exclusiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. la cual NO podrán ser utilizados, modificarlos o difundirlos**.**

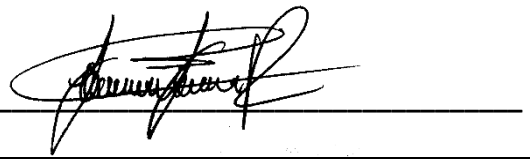
	perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del hecho se puedan predicar.		
11	Asumir el costo del transporte, empaque, embalaje y demás costos en los que sea necesario para suministrar los elementos solicitados.	El contratista se compromete a asumir los costos adiciones que surjan del presente contrato.	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** Anexo No. 6 Acta de compromiso en el cual asumimos el costo del transporte, empaque
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	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** Anexo No. 7 Acta de compromiso en el cual mantendremos el valor unitario fijo
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.	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** Anexo No. 8 Acta de compromiso en el cual Asumimos los costos necesarios

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	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025.** Anexo No. 9 Acta de compromiso en el cual nos comprometemos a Contar con el personal idóneo para la ejecución del contrato
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 normas laborales o contractuales aplicables.	El contratista cuenta la vinculación de mujeres del 90% para la ejecución del presente contrato.	**Los siguientes soportes se encuentran en el informe de supervisión N° 1 correspondiente al mes de febrero 2024 con Radicado FACT25-000060 del 13/03/2025** **Anexo No. 10** Acta de compromiso para dar cumplimiento artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI [x] NO [ ]	Observaciones:
Detalle:	**Anexo 1:** Soporte cotización# CEG1899 enviada el día 19 de diciembre **Anexo 2:** Remisión del Contratista **Anexo 3:** Pre-factura **Anexo No. 4** Correo electrónico de solicitud del supervisor.	

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 realizó la publicación de los documentos del informe No. 06, 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: <u>Ver anexo de firma digital.</u>** **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_7

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-101935-79e086-13451842

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-23 10:19:35

Finalización: 2026-02-23 10:19:36

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_7

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-101935-79e086-13451842

Creación: 2026-02-23 10:19:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 10:19:36

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 ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2026-02-23 10:19:35 Lec.: 2026-02-23 10:19:35 Res.: 2026-02-23 10:19:35 IP Res.: 200.69.106.60

Outlook

Pedido 7 contrato 166 del 2024

Desde EINXEHAWER TORO PARDO <einxehawer.toro@metrodebogota.gov.co>
Fecha Mar 10/12/2025 12:30
Para Lina Rubiano <lina.rubiano@globalsupplierssas.com>

Buen día, me permito relacionar pedido:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Canguro de brigada de emergecia	Und	20	15.000	300.000
2	Botas de seguridad en cuero	Par	5	111.235	556.175
3	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C	Par	20	81.268	1.625.360
4	Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo	Und	20	37.480	749.600
5	Chaquetas de manga larga	Und	30	176.715	5.301.450
6	Micropore Cinta Quirurgica Piel Con Dispensador 2 pulgadas o 5 cm	Und	24	18.314	439.536
7	Suero en sobres	Und	20	5.000	100.000
8	Máscara respiratoria o tapabocas de tres capas cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a	Und	1	8.550	8.550
9	Bolsa Roja para botiquin	Und	20	1.020	20.397
10	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) fraco 120 ml	Und	20	9.639	192.780
VALOR TOTAL					**9.293.848**

EINXEHAWER TORO PARDO
Profesional Gerencia Administrativa y Financiera SG-SST
METRO DE BOGOTÁ S.A.
Cra. 9 No. 76 – 49, Edificio Nogal TC. Piso 4 Bogotá D.C.
Colombia

Patrón de fondo Descripción generada automáticamente

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47462902	$576.100	

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

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	368.000	0	0	0	0	0	0		368.000	1

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	24.100				24.100	0	0	24.100			241	24.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	92.000	0	0	92.000	1

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	1	92.000	92.000
Pensión	1	368.000	368.000
Riesgos Laborales	1	24.100	24.100
CCF	1	92.000	92.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.100	576.100

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47462902	$576.100	

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	1075228780	RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA	1	0			S																	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

PAGADA

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

Bogotá D.C., 15 de diciembre del 2025

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

REMISION No. 016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Botas de seguridad en cuero	Par	5	111.235	556.175
2	Bota de caucho de seguridad caña alta, fabricada en P.V.C	Par	20	81.268	1.625.360
3	Impermeable industrial tipo gabardina color amarillo	Und	20	37.480	749.600
4	Chaquetas de manga larga	Und	30	176.715	5.301.450
5	Micropore Cinta Quirurgica Piel Con Dispensador 2 pulgadas o 5 cm	Und	4	18.314	73.256
VALOR TOTAL					**8.305.841,11**

RECIBI FIRMA:_____ _____
NOMBRE:_____
C.C.:_____

Bogotá D.C., 18 de diciembre del 2026

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

REMISION No. 017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Canguro de brigada de emergecia	Und	20	15.000	300.000
VALOR TOTAL					**300.000,00**

RECIBI FIRMA:_____
NOMBRE:_____
C.C.:_____

Bogotá D.C., 18 de diciembre del 2026

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

REMISION No. 018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Suero en sobres	Und	20	5.000	100.000
2	Máscara respiratoria o tapabocas de tres capas cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a	Und	1	8.550	8.550
3	Bolsa Roja para botiquin	Und	20	1.020	20.397
4	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) fraco 120 ml	Und	20	9.639	192.780
5	Micropore Cinta Quirurgica Piel	Und	20	18.314	366.280
VALOR TOTAL					**688.006,60**

RECIBI FIRMA:_____
NOMBRE:_____
C.C.:_____

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