FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		26 de julio de 2022.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		22 de junio de 2022.	
FECHA ACTA DE INICIO:		22 de junio de 2022.	
CONTRATISTA	Contratista	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	805.019.312-7
CONTRATO No.		69-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		Adquisición de insumos consumibles de ferretería para realizar labores de mantenimiento electromecánico e infraestructura del sistema por cable aéreo MioCable de la ciudad de Santiago de Cali que es administrado por la Asociación Cable Aéreo Manizales.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		732 del 15 de junio de 2022.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		Desde la suscripción del Acta de Inicio hasta el 30 de junio de 2022 y/o hasta agotar presupuesto.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		N/A.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		17 de junio de 2022.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso. iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.	

	iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR:	Se autoriza el pago de la factura **EL341**, ya que el servicio prestado está acorde con lo facturado.	
SUPERVISOR:	Gabriel Eduardo Velasquez Quiroga.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veinticuatro millones seiscientos doce mil pesos M/CTE ($ 24.612.000)	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N/A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	Veinticuatro millones seiscientos doce mil pesos M/CTE ($ 24.612.000)	
FORMA DE PAGO	El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, la factura deberá presentarse con informe autorizando el pago por parte del supervisor y el certificado de pago de seguridad social del mes correspondiente.	
ESTAMPILLAS	**TIPO**	**APLICA (SI/NO)**
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	NO
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	SI
	PRO ADULTO MAYOR 2%	SI
	UNIVERSIDADES 1%	SI
	PROCULTURA 0.5%	SI

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA	**No DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
25 DE JULIO DE 2022.	001	EL340	$24.285.400	$326.600
26 DE JULIO DE 2022.	002	EL341	$326.600	$0
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$326.600 (Trecientos veintiséis mil seiscientos pesos)		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR: **GABRIEL VELASQUEZ QUIROGA**		

RECIBIDO 2 6 JUL. 2022
Rd. 2022-E1-00001149

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT 805.019.312 - 7 /Id. Extranjero :
CR 8 20 27
CALI - COLOMBIA
6810581 8819292
comercial@ferreplasticos.com

Ferreplásticos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 341

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nit: 900,315,506 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRAN
Ciudad: MANIZALES
Tel: 3183844994
Correo: contabilidad@cableaereomanizalez.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 26/07/2022 09:34:58
Fecha Expedición : 26/07/2022 09:35:41
Fecha Vencimiento : 26/07/2022
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 100
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030015000335	AMARRA PLASTICA 1CM X 35 CM LARGO PAQUETE X 50	PAQ	37.00	6,868.04	254,117.65	19
0030024000233	FIJADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS 10 GR	UN	1.00	11,764.71	11,764.71	19
0030025000069	TE DE 1/2" PRESIÓN	UND	3.00	840.34	2,521.01	19
0030012007360	ABRAZADERA DOBLE ALA DE 1/2"	UN	12.00	504.20	6,050.42	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 326,600,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-26

Total Bruto		274,453.79
IVA Tarifa	19%	52,146.21
Total a Pagar		**$ 326.600,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintiseis Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 69-2022
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CALI -Resolución 4131.040.21.1.0266 de Junio 23/2022.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764024723123 **aprobado en** 2022-01-31 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el número** 317 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7.70

Elaborado Por

CUFE :f1ab4fe03ce51d5c8a230f11a1c4bb3c10cc411f50a87228882b9c1307d1498ac8befebd44c31fe7a2ca74c3b13975b7

ORIGINAL

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS No. ~~EL341-01~~

FECHA ~~2022/07/26~~

PROVEEDOR: **FERREPLASTICOS CALI SAS** **805019312**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3466	AMARRA PLASTICA 35 CM (UNIDAD)	37.0	8,868.04	302,399.60	I	0.00	302,399.80
4560	FIJADOR TORNILLO 10GR	1.0	11,764.71	14,000.00	I	0.00	14,000.00
4834	TEE PRESION 1/2	3.0	840.34	3,000.01	I	0.00	3,000.01
4178	ABRAZADERA METALICA DE 1/52 DOBLE OREJA	12.0	504.20	7,199.98	I	0.00	7,199.98

TOTALES : **326,600**

OBSERVACIONES:

Nathalia Valdés

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

FIRMA ALMACENISTA
MIOCABLE
NIT. 900315506-9

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539278122	9437074860	E	2022/07/06	2022/07/06	BANCOLOMBIA	0	$53,484,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$28,581,500	$0	$0	$28,581,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,429,800	$0	$0	$1,429,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$21,806,600	$0	$0	$21,806,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$4,212,900	$0	$0	$4,212,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,132,200	$0	$0	$1,132,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				76	$12,425,600	$0	$0	$12,425,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$326,900	$0	$0	$326,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$41,400	$0	$0	$41,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$9,225,700	$0	$0	$9,225,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$441,700	$0	$0	$441,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	$808,100	$0	$0	$808,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$217,800	$0	$0	$217,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,281,300	$0	$0	$1,281,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
TOTAL				**76**	**$53,484,900**	**$0**	**$0**	**$53,484,900**

2022/07/06 09:09 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2022-06	Periodo Salud	2022-07
Fecha límite de pago	2022/07/06	Fecha de pago	2022/07/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$53,484,900
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$53,484,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9437074860
Clave de pago	1539278122
Banco	BANCOLOMBIA

2022/07/06 09:10 AM

DAVIVIENDA

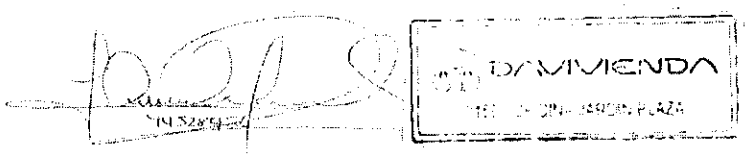
BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **FERREPLASTICOS CALI SAS con** NIT No **8050193127** posee con nosotros los siguientes productos:

Cta corriente **0185-6999-8349**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de Junio de 2022.



JOSE ORLANDO SOTO HERNANDEZ
Oficina Jardin Plaza 0159
Director Administrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Ferreplásticos
Servicio a la obra mejor herramienta

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON** identificado con cédula de ciudadanía CC 16.352.384 y tarjeta profesional No. **45906-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **FERREPLASTICOS CALI S.A.S**, identificada con NIT. **805.019.312-7**, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERREPLASTICOS CALI SAS** identificada con **805.019.312-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CALI-VALLE DEL CAUCA,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los siete (05) días del mes de Julio de **2022**, en **CALI-VALLE DEL CAUCA.**

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. **45906-T**
Revisor Fiscal **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON**

Firma Representante Legal
C.C. No.16.743.603
NOMBRE **JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA**