metrocali
Cali unida por el Metro

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

FECHA	19/4/2024	CONTRATO NÚMERO	917.104.1.14.2023	INFORME	FINAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUMATEC S.A.S. BIC	No Identificación/ NIT	890.800.788-7		
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS SEGÚN MANUALES DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y EQUIPO DE ORIGEN DE FÁBRICA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES INSTALADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL FABRICANTE DEL SISTEMA (LEITENR S.P.A).

VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	$701.557.080,00	20230403 2024023 20240023 20240329	24/10/2023 21/12/2023 03/01/2024 24/01/2024	20232590 2024014 20240014 20240329	11/12/2023 27/12/2023 03/01/2024 24/01/2024
Valor adicional del contrato	$0				
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$701.557.080,00				

FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	23/12/2023	Fecha Acta de Inicio	15/12/2023	Fecha terminación	23/12/2023
Adición de plazo	Modificatorio 1	Desde	24/12/2023	Hasta	16/5/2024
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosí	MODIFICATORIO 1		22/12/2023	Objeto modificatorio	PRORROGA Y PRESUPUESTO VF
Modificatorios /Otrosí		Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	
(Si quiere puede, adicionalmentte, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.	FECHA CERTIFICACIÓN	1/4/2024

Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	TERCERA (3)	SI	X	NO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	AI606398	Fecha de la Factura o cobro	18/4/2024

Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	Valor del pago que se autoriza	Saldo después de este pago ($)
$ 701.557.080,00	$ 325.332.556,00	$ 1,00

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
1	AI597663	$ 297.624.535,00
2	AI598670	$ 78.599.988,00
Vr. Total Pagado a la fecha		$ 376.224.523,00
Saldo a favor del Contratista		$ 325.332.557,00
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		$ 1,00

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)					
ASEGURADORA	**CLASE**	**No.Póliza**	**Fecha expedición Poliza o anexo**	**Fecha acta aprobación póliza**	**Descripción**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO, CALIDAD	42-44-101151552	13/12/2023	15/12/2023	EMISION ORIGINAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO, CALIDAD	42-44-101151552	27/12/2023	4/12/2024	ANEXO 1

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR *(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)*		
Se cumple a cabalidad el servicio del mes.		
LUIS FELIPE GARCIA ALADIN	**DIRECTOR DE OPERACIONES**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*CLAUSULA VIGESIMA*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

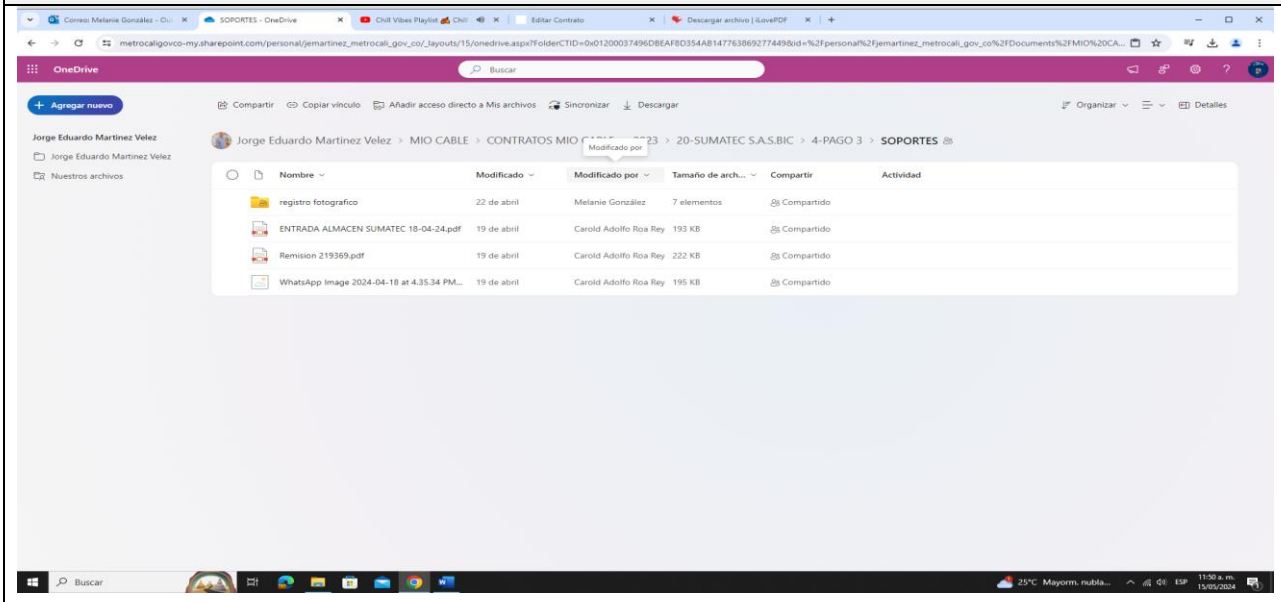
	PUBLICACIÓN EVIDENCIAS EN EL SECOP II PERIODO DE ABRIL 2024 *Este documento debe subirse al SECOPII en PDF, No escanear*

Número del contrato *Escriba el número completo del contrato*	**917.104.1.14.2023**
Nombre del contratista *Indicar el nombre y apellido del contratista tal y como esta en el contrato*	**SUMATEC. BIC**
Cédula No. *Escriba el número de la cedula del contratista*	**890.800.788 - 7**
Nombre y cargo del supervisor *Escriba el nombre completo y cargo del supervisor del contrato*	**LUIS FELIPE GARCÍA ALADIN** DIRECTOR DE OPERACIONES

Evidencias cuota No. 3 de 4 *(Indicar el número de la cuota a la que corresponde la evidencia y el numero tola de cuotas del contrato)*	
Enlace (Link) del DRIVE. *Copie el enlace útil*	SOPORTES

Captura del contenido de la carpeta del contratista de la cuota

(incluir un pantallazo del detalle de la carpeta al mes que corresponda)



metrocali	**ACTA DE PAGO N° 3** **PERSONA JURIDICA**

En calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No. 917.104.1.14.2023 del 11 de diciembre de 2023, suscrito entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION y SUMATEC S.A.S. BIC identificado con NIT. 890.800.788-7, cuyo objeto es "*Suministro de rodamientos según manuales del sistema electromecánico y equipo de origen de fábrica para las actividades de mantenimiento de los componentes instalados, de conformidad con los lineamientos dados por el fabricante del sistema (leitner s.p.a)..*", INFORMO el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dicho contrato se amparó inicialmente con la Disponibilidad Presupuestal No 20230403 de fecha 24 de octubre de 2023 y el Registro Presupuestal No 20232590 del 11 de diciembre de 2023, Disponibilidad Presupuestal vigencia futura No 2024023 de fecha 21 de Diciembre de 2023 y el Registro Presupuestal de vigencia futura No 2024014 del 27 de diciembre de 2023; los cuales fueron trasladados mediante cuentas por pagar para la vigencia 2024 con las Disponibilidad Presupuestal No 20240092 del 24 de enero de 2024 y 20240023 del 03 de enero de 2024 y Registros Presupuestal No 20240329 del 24 de enero de 2024 y 20240014 del 03 de enero de 2024.

Igualmente, informo que el contratista presentó certificación en la que manifiesta que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Por lo anterior se puede proceder al pago.

CONCEPTO	VALOR
Factura No.	AI606398
Fecha Factura	18/04/2024
Total Cuotas por pagar	4
Cuota a pagar	3/4
Valor Contrato	$ 701.557.080
Adición Otro Si	$ 0
Saldo del Contrato	$ 325.332.557
Valor del Pago	$ 325.332.556
Saldo después de este pago	$ 1

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los diecinueve (19) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS FELIPE GARCIA ALADIN
Director de Operaciones

Sumatec®

SUMATEC S.A.S BIC
NIT: 890800788-7

GRANDES CONTRIBUYENTES RES 12220 DE 26/12/2022 Y AUTORRETENEDORES RES N°3923 DE 23/12/1999, NO EFECTUAR NI RETEFUENTE NI RETEIVA; A E DIAN 4663; RETENEDORES DE IVA A RESPONSABLES DE IVA;RESPONSABLES DE IVA ;RAD 10-016-20; AUTORRENEDORES DE ICA EN: B/MANGA ACUERDO 038 DE MARZO DE 2021; B/MEJA ACUERDO 015 DE 2020; B/QUILLA DECRETO 119 DE 2019;BOGOTA RES DDI-00305; CARTAGENA ACUERDO 041 DEL 20006;MANIZALES ACUERDO 1083 DE 2021;MEDELLIN ACUERDO 066 DE 2017 ACUERDO 023 DE 2020;PEREIRA ACUERDO 042 DE 2017; GRANDES CONTRIBUYENTES CALI RES 0470 DE SEPTIEMBRE 2023;AGENTE RETENEDOR DE ICA MEDELLIN RES 202450013185 DE 2024

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-04-18 15:36:34

CUFE: 3a804b176f7042ee947baa9ba00e3940a4cdd8bf839f8bb060dfb442af7f1656536dcbd3b05a621c26088a99ef0be3cf

PÁGINAS: 1 de1

SEÑOR(ES): METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

NIT: 805013171 SEDE: 1 TEL: 3136491540

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AI606398

DIRECCIÓN: CL 25 N 2 F 136
CIUDAD: 76001CALI PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2024-04-18	2024-05-18	6071230	9171041142023	CREDITO	.	CSA	.

Dirección entrega: CL 25 N 2 F 136 - CALI - VALLE DEL CAUCA

Datos de despacho: .

Nº	CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA		IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	UNID	510505120	ROD. RIGIDO DE BOLAS 6309-2RS1 SKF	SKF	11(ROD)	19	130,556.00	1,305,560.00
2	150.00	UNID	510505565	ROD. RIGIDOS DE BOLAS 6030-2RS1 SKF	SKF	11(ROD)	19	1,813,887.62	272,083,143.00

Total Items: 2

Observaciones: Remisión No. 219369, Aviso de recibo: ,Suc. 0107 **
CONTRATO 9171041142023 DESPACHAR REMISIONADO

Resolución:
No.18764059210016 del AI-590001 al AI-615000 2023-11-02 Autoriza-Vig 18 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio pago: 2024-05-18

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día: D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

SUBTOTAL $	273,388,703.00
FLETES $	0.00
SEGURO $	0.00
VALOR NETO $	273,388,703.00
IVA $	51,943,853.00
TOTAL $	325,332,556.00

Impreso por: SUMATEC S.A.S BIC
Nit: 890800788-7
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2024-04-18 15:36:18

VERIFICAR CONDICIONES, PRECAUCIONES DE USO Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES EN LA PÁGINA WEB: www.sumatec.co

Sumatec®

SUMATEC S.A.S BIC
NIT. 890800788-7
CALLE 60 1N 52
TEL. (602)4885040
CALI

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

No. 219369

FECHA REMISION			VENCIMIENTO		
18	04	2024	18	05	2024

VENDIDO A: PEDIDO No. 6071230

METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

CL 25 N 2 F 136
NIT: 805013171 SEDE: 1 TEL: 3136491540
CIUDAD: CALI
TASA DE CAMBIO: 1.00
CIUDAD DE ENTREGA: 76001 - VALLE DEL CAUCA
DIRECCION DE ENTREGA: CL 25 N 2 F 136

Orden de compra: 9171041142023

DESCRIPCION	MARCA	CANT	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ROD. RIGIDO DE BOLAS 6309-2RS1 SKF	SKF 11(ROD)	10	19	130.556,00	1.553.616,00
ROD. RIGIDOS DE BOLAS 6030-2RS1 SKF	SKF 11(ROD)	150	19	1.813.887,62	323.778.940,00

SON:
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

OBSERVACIONES: PESO (Kg.): 639,31

CONTRATO 9171041142023 DESPACHAR REMISIONADO

SUBTOTAL	273.388.703,0
DESCUENT	0,00
FLETES	0,00
IVA	51.943.853,00
VALOR	325.332.556,0

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER

EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR: CSA CLAUDIA LILIANA SOTO ARISTIZAB

SUMATEC S.A.S BIC
NIT. 890800788-7
CALLE 60 1N 52
TEL. (602)4885040
CALI

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

No. 219369

FECHA REMISION			VENCIMIENTO		
18	04	2024	18	05	2024

VENDIDO A: PEDIDO No. 6071230

METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

CL 25 N 2 F 136
NIT. 805013171 SEDE 1 TEL. 3136491540
CIUDAD: CALI
TASA DE CAMBIO: 1.00
CIUDAD DE ENTREGA: 76001 - VALLE DEL CAUCA
DIRECCION DE ENTREGA: CL 25 N 2 F 136

Orden de compra: 9171041142023

DESCRIPCION	MARCA	CANT	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ROD. RIGIDO DE BOLAS 6309-2RS1 SKF	SKF 11(ROD)	10	19	130.556,00	1.553.816,00
ROD. RIGIDOS DE BOLAS 6338-2RS1 SKF	SKF 11(ROD)	150	19	1.813.887,62	323.778.940,00

SON:
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

OBSERVACIONES | PESO (Kg.) 639,31

CONTRATO 9171041142023 DESPACHAR REMISIONADO

SUBTOTAL	273.388.703,0
DESCUENT	0,00
FLETES	0,00
IVA	51.943.853,00
VALOR	325.332.556,0

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 65 LEY 45/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1995/12/23. NO EFECTUAR RETENCION NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 18000003497 0 DE 2006 / 03 / 06 AUTORIZA DEL 875501 AL 892500 AUTORIZO SER

EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO
John Escobar
1144094983

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTA FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

VENDEDOR: CSA CLAUDIA LILIANA SOTO ARISTIZAB

PLANILLA DE VERIFICACION ENTRADAS AL ALMACEN

PROVEEDOR	SUMATEC
FECHA FACT	18/04/2024
No FACTURA	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT. INGRESA	U.M.	VALOR UNIT	IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	20008547	RODAMIENTO 6309	10	UNIDAD		0,19		$0
2	20001950	RODAMIENTO 6030	150	UNIDAD		0,19		$0
		TOTAL BRUTO						
		IVA						
		TOTAL A PAGAR						

FECHA REV		FIRMA
LUGAR		
REG. FOTOG.	SI	
REVISO		
REVISO	JOHN ESCOBAR - ALMACENISTA MIO CABLE	
INGRESO	JOHN ESCOBAR - ALMACENISTA MIO CABLE	
OBSERVACIONES		

Nexia Montes & Asociados

M&A:DA:0276: 24

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE SUMATEC S.A.S. - BIC
NIT. 890.800.788 -7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la norma de Aseguramiento 3000 *"Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría"* aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables y las bases relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación al cumplimiento del pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 01 días del mes de abril de 2024, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,

DANIELA LONDOÑO CASTAÑO
C.P. Revisora Fiscal con T.P. 227383 -T
En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: WNZ
Revisó: WNZ - DLC
Aprobó: DLC