	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	**11/4/2024**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.1.15.2023**	**INFORME**	PARCIAL 1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S**		**No Identificación/ NIT**	**901.048.853-1**	
ÁREA	**OPERACIONES**		**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA MIO CABLE DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.				
VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial del contrato	$260.000.000	20230314 ✓ 20240083 ✓	27/07/2023 ✓ 24/01/2024 ✓	20232608 ✓ 20240318 ✓	22/12/2023 ✓ 24/01/2024 ✓
Valor adicional del contrato	$0	NA	NA	NA	NA
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$260.000.000 ✓				
FORMA DE PAGO					

Plazo del contrato	31/12/2023	**Fecha Acta de Inicio**	27/12/2023	**Fecha terminación**	31/12/2023
Adición de plazo	Modificatorio 1	**Desde**	1/1/2024	**Hasta**	30/1/2024
Adicion de plazo	Modificatorio 2	**Desde**	31/1/2024	**Hasta**	30/3/2024
Adicion de plazo	Modificatorio 3	**Desde**	31/3/2024	**Hasta**	28/6/2024
Suspensión	N/A	**Desde**		**Hasta**	
Modificatorios /Otrosí	1	**Fecha modificatorio**	28/12/2023	**Objeto modificatorio**	PRORROGA
Modificatorios /Otrosí	2	**Fecha modificatorio**	30/1/2024	**Objeto modificatorio**	PRORROGA
Modificatorios /Otrosí	3	**Fecha modificatorio**	22/3/2024	**Objeto modificatorio**	PRORROGA

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**	PRIMERA (1) ✓	**SI**	X	**NO**		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**FI 8620** ✓	**Fecha de la Factura o cobro**	6/4/2024 ✓
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**		**Saldo después de este pago ($)**
$260.000.000	**$ 158.479.943,81**		**$ 101.520.056,19**

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**

Vr. Total Pagado a la fecha	$ -
Saldo a favor del Contratista	
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)	

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	660-47-994000026326	21/12/2023	27/12/2023	ANEXO 0
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	660-47-994000026326	28/12/2023	11/1/2024	ANEXO 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	660-47-994000026326	22/2/2024	26/2/2024	ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	660-47-994000026326	2/4/2024	4/4/2024	ANEXO 5

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*	

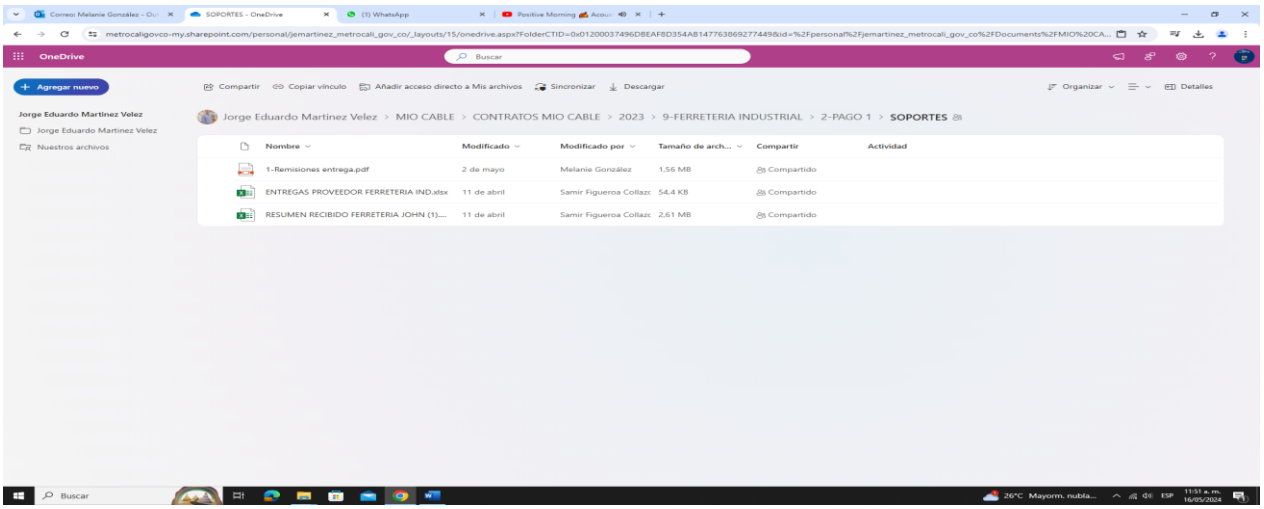
metrocali	**PUBLICACIÓN EVIDENCIAS EN EL SECOP II** PERIODO DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024 *Este documento debe subirse al SECOPII en PDF, No escanear*

Número del contrato *Escriba el número completo del contrato*	**917.104.1.15.2023**
Nombre del contratista *Indicar el nombre y apellido del contratista tal y como esta en el contrato*	**FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S**
Cédula No. *Escriba el número de la cedula del contratista*	**901.048.853-1**
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. 1 *(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°__1__** **PERSONA JURIDICA**

En calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios No 917.104.1.15.2023 del 21/12/2023, suscrito entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN Y FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. identificado con NIT 901.048.853-1, cuyo objeto Contratar el suministro de elementos, equipos, herramientas e insumos de ferretería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico y de la infraestructura de las estaciones del sistema Mio Cable del distrito especial de Santiago de Cali.
Informo sobre la presentación conforme de los servicios prestados correspondientes a la cuota uno (1).
Dicho contrato se encuentra amparado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20230314 del 27 de julio de 2023 y Registro Presupuestal No. 20232608 del 22 de diciembre de 2023. Asimismo, y para dar continuidad en la vigencia 2024 con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20240084 del 24 de enero de 2024 y Registro Presupuestal No. 20240319 del 24 de enero de 2024.

El contratista presentó certificación 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, cumpliendo con 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.	FI 8620
Fecha Factura	6/04/2024
Total cuotas por pagar	PAGOS PARCIALES
Cuota a pagar	1
Valor Contrato	$ 260.000.000,00
Saldo del Contrato	$ 260.000.000,00
Valor del Pago	$ 158.479.943,81
Saldo después de este pago	$ 101.520.056,19

Consignar a la cuenta corriente No 164254500 de Banco de Bogotá (se anexa certificación bancaria)
Para constancia se firma en Santiago de Cali a los once (11) días de abril de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS FELIPE GARCIA ALADIN
DIRECTOR DE OPERACIONES

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE SAS
NIT 901.048.853-1
CR 5 33 37
Tel: (602) 3744887
Cali - Colombia
gerencia@ferreindustrialdelvalle.com
www.ferreindustrialdelvalle.com

Factura electrónica de venta
No. FI 8620

Señores	METRO CALI SA ACUERDO REESTRUCTURACION		
NIT	805.013.171-8	Teléfono	(032) 6600001 - Ext. 000
Dirección	CL 25 N 2 F 136	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2024, 09:49
Expedición	06/04/2024, 09:51
Vencimiento	21/04/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
1	949	CEMENTO BLANCO X 20 KL ARGOS	unidad	4.00	56,984.03	19 %	0 %	271,244.00	0 %
2	1733	ESTUCO LISTO X 25 KL	unidad	1.00	49,269.75	19 %	0 %	58,631.00	0 %
3	1735	ESTUCO PLASTICO IMPADOC X 25KG	unidad	6.00	66,332.77	19 %	0 %	473,616.00	0 %
4	PIN-1503	PINTURA TIPO 1 BLANCA CUÑETE		12.00	360,000.00	19 %	0 %	5,140,800.00	0 %
5	1185	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MT	unidad	2.00	10,715.62	19 %	0 %	25,503.18	0 %
6	1144	CINTA ENMASCARAR 24 X 20 MTS WE	unidad	40.00	6,198.32	19 %	0 %	295,040.00	0 %
7	1717	ESPATULA 5 M/PLASTICO	unidad	5.00	10,331.24	19 %	0 %	61,470.90	0 %
8	8849	BROCHA 4 UDUKE M/PLASTICO	UNIDAD	5.00	14,840.76	19 %	0 %	88,302.50	0 %
9	277	ARENA MEDIANA BULTO	Metro cúbico	24.00	18,984.03	19 %	0 %	542,184.00	0 %
10	2768	NYLON GUADAÑA M.P 3.3 MMX 150 MTS	unidad	1.00	185,000.00	19 %	0 %	220,150.00	0 %
11	849	CANDADO HIERRO BRONCE ARCO CORTO 50MM	unidad	20.00	65,083.19	19 %	0 %	1,548,980.00	0 %
12	1013	CHAPA CERROJO SEGURIDAD YALE KENT LLAVE/MARIPOSA	unidad	10.00	141,378.99	19 %	0 %	1,682,410.00	0 %
13	2349	LIMPIADOR PVC 12 ONZ	unidad	2.00	37,786.55	19 %	0 %	89,932.00	0 %
14	LIMPORAN	LIMPIADOR DE MANOS FAST ORANGE 1 GAL 3.78L		10.00	85,000.00	19 %	0 %	1,011,500.00	0 %
15	HT80426	BOMBILLO LED 45W UDUKE LUZ DIA E27 MULTIVOLTAGE (6500K)		3.00	68,610.92	19 %	0 %	244,941.00	0 %
16	1616	EMPAQUE MANGUERA	unidad	200.00	16,185.93	19 %	0 %	3,852,252.00	0 %
17	4290	VARILLA CORRUGADA 1/4 X 6 MTS	unidad	2.00	15,134.45	19 %	0 %	36,020.00	0 %
18	2076	IMPERMEABILIZANTE BRONCO CUÑETE		7.00	330,000.00	19 %	0 %	2,748,900.00	0 %
19	2831	PEGACOR X 10 KILO	kilogramo	1.00	31,249.58	19 %	0 %	37,187.00	0 %
20	LAG150	LIJA DE AGUA #150 PLIEGO	UNIDAD	50.00	1,806.72	19 %	0 %	107,500.00	0 %
21	LJAG220	LIJA DE AGUA #220 PLIEGO	UNIDAD	50.00	1,731.09	19 %	0 %	103,000.00	0 %
22	902092022	LLAVE JARDIN CROMADA	UNIDAD	10.00	33,573.95	19 %	0 %	399,530.00	0 %
23	LOC0371	FIJADOR PARA TUERCAS		5.00	63,662.18	19 %	0 %	378,790.00	0 %
24	10398544	CINTA SUPER 33	unidad	30.00	35,643.75	19 %	0 %	1,272,481.80	0 %
25	0077099	PEGANTE BOXER INDUSTRIAL X GL	GALON	1.00	48,178.15	19 %	0 %	57,332.00	0 %
26	7730	ACEITE LUBRICANTE Y PENTRATE WD40 POR GALON		100.00	180,000.00	19 %	0 %	21,420,000.00	0 %
27	1460891	WYPALL X 60X890		18.00	120,000.00	19 %	0 %	2,570,400.00	0 %
28	2339	LIMPIADOR DESENGRASANTE GREEN POWER 1 GAL CRC	unidad	5.00	93,468.91	19 %	0 %	556,140.00	0 %
29	CRCLUBMOTO	CRC LUBRICANTE DE PIÑONES MOTOS PRO 470CM		10.00	49,727.73	19 %	0 %	591,760.00	0 %
30	6A00332	CRC LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400ML		80.00	36,074.79	19 %	0 %	3,434,320.00	0 %

31	COLDGALV7800	COLD GALV 400MM LOCTITE SF 7800 300ML		50.00	84,524.37	19 %	0 %	5,029,200.00	0 %
32	AOCI4	PINTURA AEROSOL GRIS PINTUCO 300ML		10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
33	112	LACA ANTICORROSIVO GRIS X 300 ML	unidad	9.00	21,022.69	19 %	0 %	225,153.00	0 %
34	2919	PINTURA AEROSOL X 300 ML BLANCO PINTUCO	unidad	10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
35	PINTAMAR	PINTURA EN AEROSOL AMARILLO PINTUCO 300ML		10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
36	PAPAZUL	PINTURA AEROSOLPINTUCO AZUL OSCURO 300ML		10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
37	PAEVB	PINTURA AEROSOL VERDE CLARO 2 PINTUCO 300ML	UNIDAD	10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
38	0008845	PINTURA AEROSOL ROJO CLARO PINTUCO 300ML	UNIDAD	10.00	20,748.74	19 %	0 %	246,910.00	0 %
39	2301	LIJA ABRACOL # 1000	unidad	37.00	5,500.00	19 %	0 %	242,165.00	0 %
40	192	AMARRA PLASTICA NEGRA 55 CM	unidad	100.00	39,900.84	19 %	0 %	4,748,200.00	0 %
41	0186	AMARRA PLASTICA NEGRA 30 CM		100.00	18,421.85	19 %	0 %	2,192,200.00	0 %
42	5699-300	SILICONA GRIS 300 ML LOCTITE		10.00	164,078.99	19 %	0 %	1,952,540.00	0 %
43	AMHMANGUERAS	ACOPLE METALICO HEMBRE PARA MAGUERA		50.00	37,689.08	19 %	0 %	2,242,500.00	0 %
44	21381	JUEGO ATORNILLAODR PERILLERO		2.00	35,398.32	19 %	0 %	84,248.00	0 %
45	00092-MA18-12	BATERIA ESTACIONARIA SELL 12 VOL 18 AMP MA 18-12		80.00	333,281.51	19 %	0 %	31,728,400.00	0 %
46	bat09	bateria 9 v cuadrada		20.00	24,642.86	19 %	0 %	586,500.00	0 %
47	15574	CALIBRADOR PIE DIGITAL DE REY DIGITAL MITUTOYO 0 - 150 MM TOTAL		1.00	995,625.21	19 %	0 %	1,184,794.00	0 %
48	33338	CAJA DE GUANTE NITRILO MORADO MICROFLEX X 100 UNI		100.00	94,475.63	19 %	0 %	11,242,600.00	0 %
49	PILA	PILA ALKALINA AA	UNIDAD	5.00	11,957.14	19 %	0 %	71,145.00	0 %
50	46075	DISCO ABRASIVO 115mm		20.00	6,525.21	19 %	0 %	155,300.00	0 %
51	CEPAL	CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS CON 64 PINCELES		10.00	25,231.09	19 %	0 %	300,250.00	0 %
52	003114	TERMINAL OJO PARA CABLE # 12		300.00	8,500.00	19 %	0 %	3,034,500.00	0 %
53	1	Crimpadora Hidráulica de Cable de 16-300mm / 16 T-carrera de 22mm / tipo hexagonal / trabajo pesado	unidad	1.00	1,860,468.91	19 %	0 %	2,213,958.00	0 %
54	13970	recha heavy duty 11 dientes		1.00	455,949.58	19 %	0 %	542,580.00	0 %
55	llave123	llave mixta 65mm		1.00	296,330.25	19 %	0 %	352,633.00	0 %
56	2631	MANGUERA PRESION AIRE 1/4X - OIL MULTIPROPOSITO DE 16 BARES PONCHADA EN LAS PUNTAS X 15 METROS	unidad	4.00	73,134.45	19 %	0 %	348,120.00	0 %
57	1	Aspiradora industrial NT 15/1 para seco y líquidos capacidad de 15 litros	unidad	1.00	2,236,125.21	19 %	0 %	2,660,989.00	0 %
58	2446-259a	engrasadora inalambrica 12v con baterias y cargador		2.00	2,885,625.21	19 %	0 %	6,867,788.00	0 %
59	14543	LLAVE DE 3 PUNTOS PARA FILTRO DE ACEITE DE 76mm a 114 mm ref 14543	UNIDAD	3.00	171,000.00	19 %	0 %	610,470.00	0 %
60	DWE5010-OUT	Taladro Percutor 1/2-pulg 770 W 0-2800rpm Velocidad Variable Reversible + 9 Accesorio ref. DWE5010 / mandril de 13mm trabajo pesado	unidad	1.00	892,615.13	19 %	0 %	1,062,212.00	0 %
61	sp137kb3	polichadora de 7 1300w velocidad 3000 rpm		2.00	836,156.30	19 %	0 %	1,990,052.00	0 %
62	CAU0155	Almohadillas para polichadora de 7 paquete por 10 unidades		2.00	74,896.64	19 %	0 %	178,254.00	0 %
63	3085	Pulidora 4 1/2-pulg 20V Máx. 9.000 RPM profesional de marca reconocida Modelo DCG413B con cargador y batería de 5 ah.	unidad	2.00	1,645,687.39	19 %	0 %	3,916,736.00	0 %
64	165665h	Juego Allen J4988m, Hexagonales Juego 15 Piezas, de 0,7mm hasta 17mm		2.00	179,296.87	19 %	0 %	426,726.56	0 %
		Micrómetro interiores Mitutoyo de							

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica vor en el XML

65	MIT141-101	precisión de 25-50mm digital		1.00	1,466,156.30	19 %	0 %	1,744,726.00	0 %
66	MIT137-203	Micrómetro interiores Mitutoyo de precisión de 50-300mm digital		1.00	2,689,256.30	19 %	0 %	3,200,215.00	0 %
67	boqhidro	Boquilla fija para hidrolavadora 585 Karcher		1.00	262,580.67	19 %	0 %	312,471.00	0 %
68	HD5-17	Pistola para hidrolavadora karcher HD5-17		1.00	435,687.39	19 %	0 %	518,468.00	0 %
69	1	Podadera de capacidad de corte de ramas de 45 milímetros sin esfuerzo grande	unidad	1.00	1,104,187.39	19 %	0 %	1,313,983.00	0 %
70	701000	Tijera de setos o cizalla para jardinería mangos plásticos de 25 cm marca reconocida		1.00	90,076.47	19 %	0 %	107,191.00	0 %
71	2555	Machete barrigón 1500 pulido de 20	unidad	1.00	32,045.71	5 %	0 %	33,648.00	0 %
72	767	Maleta base dura para herramientas de 16	unidad	2.00	147,452.10	19 %	0 %	350,936.00	0 %
73	2473	LLAVE MIXTA # 13 MM CR/V	unidad	1.00	19,810.92	19 %	0 %	23,575.00	0 %
74	2472	LLAVE MIXTA # 12 MM CR/V	unidad	1.00	19,168.07	19 %	0 %	22,810.00	0 %
75	2471	LLAVE MIXTA # 11 MM CR/V	unidad	2.00	19,099.16	19 %	0 %	45,456.00	0 %
76	2470	LLAVE MIXTA # 10 MM CR/V	unidad	2.00	17,748.74	19 %	0 %	42,242.00	0 %
77	HT2477	LLAVE MIXTA # 09 MMCRV		2.00	15,500.84	19 %	0 %	36,892.00	0 %
78	HT2478	LLAVE MIXTA # 8MMCRV		4.00	16,242.86	19 %	0 %	77,316.00	0 %
79	HT2480	LLAVE MIXTA # 7 MMCRV		2.00	16,548.74	19 %	0 %	39,386.00	0 %
80	HT2481	LLAVE MIXTA # 6 MMCRV		1.00	13,813.45	19 %	0 %	16,438.00	0 %
81	TC1955	Pistola calafateadora trabajo pesado ref. 17558		2.00	72,455.46	19 %	0 %	172,444.00	0 %
82	15574	Calibrador pie de rey digital absoluta 150 mm 500-752-20 Resolución: 0,01 mm (0,0005) mitutoyo		2.00	2,354,773.95	19 %	0 %	5,604,362.00	0 %
83	3052	PORRA HIERRO 3 LB M/MADERA	unidad	2.00	62,786.55	19 %	0 %	149,432.00	0 %
84	EPLSC7411	Alicate saca seguros 7 / 178 MM REF: ALS307		2.00	46,021.85	19 %	0 %	109,532.00	0 %
85	XRJD1Z	Sierra reciproca compacta inalámbrica 18v modelo XRJD1Z / 110 v con batería y cargador.		1.00	978,510.92	19 %	0 %	1,164,428.00	0 %
86	112553	Cautín tipo pistola para para soldar de 140 W,2 temperatura, con gatillo para regular el nivel de potencia/ con luz integrada para iluminar el área / rango de calor 140 W		1.00	203,515.13	19 %	0 %	242,183.00	0 %
87	11207	embudo plástico 500 ml cuello flexible con filtro truper		1.00	33,500.00	19 %	0 %	39,865.00	0 %
88	1	Juego de llaves tipo torx de T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40	unidad	2.00	159,321.01	19 %	0 %	379,184.00	0 %
89	SATA-91107	Ponchadora de terminales tipo ojo Crimper Stripper Set		2.00	408,656.30	19 %	0 %	972,602.00	0 %
90	CARGADORSTENLEY	CARGADOR DE BATERIAS STANLEY 15 AMP		2.00	510,845.38	19 %	0 %	1,215,812.00	0 %
91	1	Torque en kilogramo-metro y pie-libra, Cuadro mando: 1/2, Rango de torque: 20 - 150 lb-ft (27 - 204 Nm), Incremento dual: 1 lb/ft, Largo: 18 (46 cm).	unidad	2.00	737,008.00	19 %	0 %	1,754,079.04	0 %
92	1	Cable y puntas para multimetro fluke	unidad	3.00	503,719.00	19 %	0 %	1,798,276.83	0 %

Total items: 92

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 158,479,943.81

Total Bruto	133,180,193.42
IVA 19% bienes	25,298,148.10
IVA 5%	1,602.29
Total a Pagar	**158,479,943.81**

Observaciones:
CONTRATO HERRAMIENTA Y FERRETERIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito **(CARLOS ANDRES RUIZ PARRA)** Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o *el Revisor Fiscal*), identificada con, C.C. N°. 16.535.266, de Cali, en mi condición de *Representante Legal* de **(FERRETERIAINDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.)** identificada con NIT No. 901.048.853-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali,

Certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 .La presente se expide a los (01) días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,

Nombre del oferente o de su representante legal.
CARLOS ANDRES RUIZ PARRA

CC N°. 16.535.266 de CALI
Número de Nit: **901.048.853-1**,
FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S
Dirección de correo: CRA 5 # 33-37 B/ porvenir
Dirección electrónica: gerencia@ferreindustrialdelvalle.com
Telefax: 3744887-3168106763-3216667507
Ciudad: Cali

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

16535266
NUMERO

RUIZ PARRA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

Carlos A. Ruiz
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1982
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-MAY-2000 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P:3100100-65083523-M-0016535266-20000925 10211 00269A 02 090612885

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

EL BANCO DE BOGOTA a solicitud del interesado, informa que la empresa **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE SAS,** identificada con Nit numero: 901.048.853-1 está vinculado(a) con el Banco de Bogotá en la sucursal 164 de CALIMA con los siguientes productos:

- Cuenta de corriente **# 164254500**, abierta desde el 20/02/2018

La cual se encuentran activa y al día y con excelente manejo.

Se expide en Cali, a los (01) días del mes de Abril del 2024, con destino a quien interese.

Valentina Navisoy Rivas
Gerente CALIMA – 164 CALI
316 266 33 73