INFIDER
NIT:800019922-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PEREIRA - RISARALDA
INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 20395

Fecha: 2024 08 08

ARENDAMIENTO OFICINAS INFIDER PISO 4. 5 Y 6 ACTA NO 06

ORPA-327(FAC114067)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **5011363959**

TERCERO : 900144609 BIENES S.A.S.

VALOR : 10,431,557.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51	BANCO DAVIVIENDA	.00	10,431,557.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,431,557.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24017	RETENCION DE IVA 15%	.15	263,914.00
24007	RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 3.5%	.035	324,105.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
CONTRATISTA	TESORERO (A)	NIT / CC.

ok

NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2024 - 327

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900144609	BIENES S.A.S.			
Soporte del tercero:	OS 2024 1	Fecha:	31-07-2024	Valor:	10,431,557.00
Concepto:	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA DEL INFIDER EN EL EDIFICIO LOTERIA DE RISARADA, PISOS 4, 5 Y 6 ACTA N°06 FE-114067				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200701	Arrendamiento	11,019,576.00
	Total:	**11,019,576.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10203	900144609	0.00	10,431,557.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10203	900144609	0.00	263,914.00	1,759,428.00
24360601	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES E INTANGIBLES	10203	900144609	0.00	324,105.00	9,260,148.00
51111801	ARRENDAMIENTO OFICINAS	10203	900144609	11,019,576.00	0.00	0.00
			Total	11,019,576.00	11,019,576.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena Leon A.		Resolucion 200 de 2024 Cumpleaños	
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

ACTA FINAL Y PAGO No. 06

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2024

ACTA PARCIAL
✓ ACTA FINAL

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **FABIAN NOREÑA ARBOLEDA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.017.856 Director Administrativo y Financiero del INFIDER en calidad de supervisor y **BIENES S. A. S.** con NIT número 900.144.609-8 representada por **GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO**, identificado con la cédula número **10.002.603**, en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Arrendamiento No: 01-2024 de fecha 12 de enero de 2024 conforme a lo siguiente:

OBJETO	Arrendamiento de las oficinas que ocupa el Infider en el edificio Lotería del Risaralda, pisos 4, 5 Y 6
CONTRATISTA	**BIENES S. A. S.**
NIT	900.144.609-8
IMPUTACIONES	Rubro 212020200701 Arrendamiento CDP 01 del 02 de enero de 2024 CRP 01 del 12 de enero de 2024
PLAZO INICIAL	Cinco (05) meses y diecinueve (19) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	Enero 12 de 2024
FECHA DE TERMINACION	Junio 30 de 2024
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	Junio 30 de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$66'117.462
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	Pago de arrendamiento mediante 06 actas así: cada una por valor de once millones diecinueve mil quinientos setenta y seis mil pesos ($11'019.576) moneda legal colombiana, de las oficinas que ocupa el Infider en el edificio Lotería del Risaralda, pisos 4, 5 y 6.° correspondiente al mes de junio de 2024, según factura **FV 114067 de fecha julio 31 de 2024**
FECHA DE ELABORACIÓN:	Julio 31 de 2024

Recibido
05-08-20
Oficina

INFIDER Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE DEFENSA JURÍDICA	
	ACTA FINAL Y DE PAGO	Versión: 02 18/08/2021

BALANCE DECONTRATO

Valor Contrato Inicial		$66'117.462
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	$ 55'097.880	
Valor presente acta	$ 11'019.576	
Valor ejecutado	$ 66'117.456	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 6	
SUMAS IGUALES	$ 66'117.462	$66'117.462

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $11'019.576
PERIODO DE PAGO: Arrendamiento mes de junio de 2024
OBSERVACIONES: Se anexa factura N° 114067 de julio 31 de 2024

ESTADO DE PÓLIZAS

AMPARO	No. De PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Aseguradora: **N/A**
Fecha expedición: **N/A**
Aprobación de póliza: **N/A**

NOTA:

El suscrito supervisor hace constar que **"BIENES S. A. S."**, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "Contrato de Arrendamiento de la función administrativa del INFIDER en concordancia con los alcances establecidos en el C.A. N° 01-2024.

El contratista **"BIENES S. A. S."** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados).

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Director Administrativo y Financiero

GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO
Contratista

BIENES S.A.S
CRA 13 # 13-40 LOCAL 15-16
Teléfonos: 3257009
NIT: 900144609 **M.A.** 6802
E-mail: cartera.pereira@a3inmobiliarios.com
Ciudad: PEREIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 114067

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO AL DESARROLLO DE RISARALDA IN	CC/NIT: 800019922	Fecha Factura Julio 31,2024	Fecha Vencimiento Agosto 05, 2024

DIRECCION: CLL 19 753 EDIFICIO LOTERIA DEL RISARALDA OFI 4014025015026 Inmueble:570 Teléfono: 3116844 Ciudad: Pereira

Item	DESCRIPCION	MANDANTE	CC/NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA del 19%
1	30 dias Arrendamiento Mes de Junio 2024 Inm 570 CLL 19 753 OFI 401402501502802901	BIENES SAS	900144609	C	$ 9,260,148.00	$ 1,759,428

Total Items : 1

Las retenciones practicadas se deberán realizar a nombre del MANDANTE quien es el propietario del inmueble y beneficiario de los arrendamientos. LA INMOBILIARIA únicamente cumple la función de intermediación.Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el art. 394 del E.T.

SON: ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE...

Retencion:	$ 324,105	Reteiva:	$ 263,914
Reteica:	$ 0	Bomberil:	$ 0
Avisos:	$ 0		

SUBTOTAL:	$ 9,260,148.00
IVA del 19%:	$ 1,759,428
TOTAL:	$ 11,019,576.00

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):

IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.

Número de Autorización: 18764065240522 Vigencia: 2024-02-08 - 2025-02-08 Rango Autorizado: Desde 109868 Rango Autorizado: Hasta 200000
Responsables de IVA, Autorretenedores a título de industria y comercio según acuerdo No 041 de 2012

Fecha Generación : 2024-07-31
Hora Generación : 15:02:31
Fecha Emisión : 2024-07-31
Hora de Emisión : 15:02:31
Fecha de expedición : 2024-07-31
Hora de expedición : 10:01:54-05:00
Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: No especificado
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534

CUFE: 07a1eb497bbf06838ed0fd25b1dc26972a56be895df7d2d812dfc261ad987dac1a9ba681a2a2f6eaa7502dc9c86591d6

BIENES S.A.S
cra 13 # 13-40 local 15-16
TEL: 3257009
Nit 900144609
E-mail: cartera.pereira@a3inmobiliarios.com
Ciudad: PEREIRA
www.a3inmobiliarios.com

Nota Crédito de la factura electronica de venta

No. 2024070027

FECHA DE NOTA CRÉDITO		
DIA	MES	AÑO
31	07	2024

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO AL DESARROLLO DE RISARALDA IN
NIT: 800019922

DESCRIPCIÓN	Número Factura	Fecha Factura	Valor Total
Anulación de F No 112575	112575	2024-06-04	9,260,148.00
Estas retenciones corresponden a la factura original.			

Retencion:	324,105.00	IVA	1,759,428.00
Reteiva:	263,914.00	TOTAL	11,019,576.00
Reteica:	0.00		

No Factura electronica: No. 112575
Fecha factura electronica: 2024-06-04

CUDE:a1eb15fefff6d12d18d522b4e1328eb48449debe258a304520418e9a841003bc3d98ea6ed1efd2412306da4692a582ca

QR:NumFac:112575HorFac:00:00:00-00:00FecFac:2024-07-31000000NitFac:900144609DocAdq:800019922ValFac:9260148.00.00ValIva:1759428.00.00ValOtroIm:0.00ValTolFac:11019576.00.00CUDE:a1eb15fefff6d12d18d522b4e1328eb48449debe258a304520418e9a841003bc3d98ea6ed1efd2412306da4692a582ca

Generado por software SIMI® Tecnología de Administración Empresarial Limitada Tae Ltda Nit - 900019997
Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534

BIENES S.A.S
CRA 13 # 13-40 LOCAL 15-16
Teléfonos: 3257009
NIT: 900144609 **M.A.** 6802
E-mail: cartera.pereira@a3inmobiliarios.com
Ciudad: PEREIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 112575

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO AL DESARROLLO DE RISARALDA IN	CC/NIT: 800019922	Fecha Factura Junio 04,2024	Fecha Vencimiento Junio 09, 2024
DIRECCION: CLL 19 753 EDIFICIO LOTERIA DEL RISARALDA OFI 4014025015026	Inmueble:570	Teléfono: 3116844	Ciudad: Pereira

Item	DESCRIPCION		MANDANTE	CC/NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA del 19%
1	Canon Arrendamiento CLL 19 753 OFI 40140250150	Inm 570 Junio2024	BIENES SAS	900144609	C	$ 9,260,148.00	$ 1,759,428

Anulada

Total Items : 1

Las retenciones practicadas se deberán realizar a nombre del MANDANTE quien es el propietario del inmueble y beneficiario de los arrendamientos. LA INMOBILIARIA únicamente cumple la función de intermediación.Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el art. 394 del E.T.

SON: ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE...

Retencion:	$ 324,105	Retelva:	$ 263,914	SUBTOTAL:	$ 9,260,148.00
Retelca:	$ 0	Bomberil:	$ 0	IVA del 19%:	$ 1,759,428
Avisos:	$ 0			TOTAL:	$ 11,019,576.00

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO)

IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.

Número de Autorización: 18764065240522 Vigencia: 2024-02-08 - 2025-02-08 Rango Autorizado: Desde 109868 Rango Autorizado: Hasta 200000
Responsables de IVA, Autorretenedores a título de industria y comercio según acuerdo No 041 de 2012

Fecha Generación : 2024-06-04
Hora Generación : 17:30:47
Fecha Emisión : 2024-06-04
Hora de Emisión : 17:30:47
Fecha de expedición : 2024-06-04
Hora de expedición : 11:18:45-05:00
Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: No especificado
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534

CUFE: f6042080a4c174ec51a46c10550ddb47f0c1ce5a68a3dc5d8de219860cca021480d6130b737522eafeeff1eb3f4881f2

Los suscritos **Germán Daniel Zuluaga Quintero y Lina Marcela Vasco Gonzalez** identificados con las cédulas de ciudadanía 10.002.603 y 25.175.138 respectivamente en calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal de BIENES S.A.S con Nit 900.144.609-8 y con destino a: **Instituto de Fomento al Desarrollo de Risaralda "INFIDER" Nit. 800.019.922.**

CERTIFICO:

Que la empresa **BIENES S.A.S** identificada con Nit. 900.144.609-8 y ubicada en la Carrera 13 Nº 13-40 de la Ciudad de Pereira, Persona Jurídica; contribuyente del impuesto de renta y complementarios; se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); correspondiente a los trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a partir del mes de Mayo de 2013.

Que la empresa **BIENES S.A.S** ha dado cumplimiento oportuno y completo con los salarios, aportes y demás obligaciones legales que le corresponden durante los últimos seis (6) meses respecto del sistema de Seguridad Social en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Laborales y en parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia Firmamos en Pereira a los cinco días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (05-06-2024).

GERMAN DANIEL ZULUAGA Q.
Representante Legal
C.C 10.002.603 de Pereira

LINA MARCELA VASCO GONZALEZ
Revisora Fiscal
C.C 25.175.138
TP.198965-T

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900144609	8	BIENES S A S	B	nueva 2018	LAURA.GUERRERO@A3INMOBILIARIOS.COM	66-1	3136278473

NÚMERO PLANILLA	30032441		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	30032441		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-06-06	0	$0	$ 13.402.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 1.457.500
PORVENIR	2	$ 781.800
PROTECCION (ING+PROTECCION)	12	$ 6.459.100
Sin AFP	1	$ 0
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	1	$ 70.400
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$ 328.900
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 123.600
EPS SURA	9	$ 1.421.300
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 353.300
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	18	$ 266.700
Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	17	$ 2.140.300
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 900144609	8	BIENES S A S	B	1	CR 14 12 33	66-1	3257009

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-05	2024-06	900144609	30032441	E	30032441	2024-06-05	BANCOLOMBIA	0	$ 13.402.900

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				17	8.698.400	$0	$0	$0	$8.698.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	$781.800	$0	$0	$0	$781.800
PROTECCION	230201	800229739	0	12	$6.459.100	$0	$0	$0	$6.459.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$1.457.500	$0	$0	$0	$1.457.500
EPS (Administradoras: 5)				18	2.297.500	$0	$0	$0	$2.297.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	$328.900	$0	$0	$0	$328.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	$1.421.300	$0	$0	$0	$1.421.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	$353.300	$0	$0	$0	$353.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	$70.400	$0	$0	$0	$70.400
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	$123.600	$0	$0	$0	$123.600
ARL (Administradoras: 1)				18	266.700	$0	$0	$0	$266.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	18	$266.700	$0	$0	$0	$266.700
CCF (Administradoras: 1)				17	2.140.300	$0	$0	$0	$2.140.300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	17	$2.140.300	$0	$0	$0	$2.140.300
TOTAL					$13.402.900	$0	$0	$0	$13.402.900

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PÚBLICO

199965-T

LIRA MARCELA

VASCO GONZALEZ

C.C. 25179118

RESOLUCION INSCRIPCION 606

UNIVERSIDAD COOP. UNIV. I



FECHA 27/01/2015

DIRECTOR GENERAL

Validez para Sociedad

Redelmo SAS Nit 804014832

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Validez para Sociedad

Redelmo SAS Nit 804014832

702693

CONTADOR P.U. 606

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.179.138
VASCO GONZALEZ

LUNA MARCELA



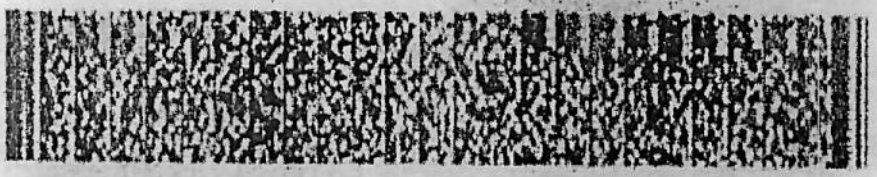


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1981
SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-AGO-1999 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-2400100-00210180-F-00251791.3a 20100127 0020210299A 1 304/0270

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	BIENES S.A.S
Informe de Actividades N°	06 de 06
Periodo	01/06/2024 a 30/06/2024
Número del Contrato	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°01 DE 2024
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INFIDER EN EL EDIFICIO LOTERIA DE RISARALDA PISOS 4, 5 Y 6
Plazo	SEIS (6) MESES
Valor Total del Contrato	$ 66.117.462
Valor del Periodo del Informe	$ 0
Fecha de Inicio	12/01/2024
Fecha de Terminación	30/06/2024
Supervisor	FABIAN NOREÑA ARBOLEDA

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Entregar a la Entidad Estatal el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	El inmueble se entregó en buen estado para funcionamiento del arrendatario. De hecho, Infider lleva varios años como arrendatario utilizando de manera ininterrumpida el inmueble.	Ver acta de entrega
2.Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacifico del inmueble por parte de la Entidad Estatal. El arrendador no garantiza el servicio o calidad de los servicios públicos.	Para el mes de Junio se realizó el mantenimiento del ascensor	
3.Entregar el inmueble con los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.	En el momento de la entrega del inmueble este se encuentra a paz y salvo de todos los servicios públicos, y administración, para el uso adecuado del arrendatario	Los pagos de administración e impuestos del inmueble se encuentran al día por parte del arrendador.

GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL BIENES S.A.S
NIT. 900.144.609-8

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Director Administrativo y Financiero
INFIDER

FORMATO: MT001
FORMATO: MT001
REVISIÓN: 0.0
FECHA: 2021-03-27

UNIDAD DE ASCENSORES S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº 2194

Lotería Guardia Nueva

UBICACIÓN	PARTE	ITEM	ASC N. Ver.	Lim.	Lub.	Aju.	ASC N. Ver.	Lim.	Lub.	Aju.	ASC N. Ver.	Lim.	Lub.	Aju.	ASC N. Ver.	Lim.	Lub.	Aju.	ASC N. Ver.	Lim.	Lub.	Aju.
1. SALA DE MÁQUINAS	1.1. CUARTO	1.1.1. Iluminación																				
		1.1.2. Piso																				
		1.1.3. Breaker trifásico • Breaker iluminación																				
		1.1.4. Seguridad																				
	1.2. CONTROL	1.2.1. Circuitos																				
		1.2.2. Gabinete																				
		1.2.3. Contactores. Relevos																				
		1.2.4. Bobinas. Resistencias y externos																				
		1.2.5. Conexiones																				
		1.2.6. Fusibles																				
	1.3. MÁQUINA DE TRACCIÓN	1.3.1. Motor																				
		1.3.2. Bases																				
		1.3.3. Poleas																				
		1.3.4. Freno																				
		1.3.5. Gobernador																				
		1.3.6. Encoder • tacogenerador																				
	2.1. HUECO	2.1.1. Guías carro • Guías cwt																				
		2.1.2. Cables de tracción																				
		2.1.3. Brackets • CWT																				
		2.1.4. Guías																				
		2.1.5. Cable de viaje y Foso																				
		2.1.6. Límites • Platinas inductoras																				
		2.1.7. Operadores de hall • Puertas • Zapatas																				
		2.1.8. Contactos de cerradura																				
	2.2. TECHO	2.2.1. PAD • Sensores																				
		2.2.2. Caja de conexiones																				
		2.2.3. Cubierta • Cruceta • Ventilador																				
		2.2.4. Operador de cabina • Puertas • leva																				
	2.3. FOSO	2.3.1. Nivelación																				
		2.3.2. Botoneras de Hall																				
	3.1. TECHO INTERNO	3.1.1. Iluminación																				
		3.1.2. Luz de emergencia																				
		3.1.3. Acrílicos																				
	3.2. COP	3.2.1. Botones • Display • Escotilla																				
		3.2.2. Chisfono																				
	3.3. ESTRUCTURA	3.3.1. Paños • Paralés																				
		3.3.2. Espejo • Pasamanos																				
	3.4. LUZ	3.4.1. Bandas de seguridad • Fotocelda • panaforty																				
	4.1. AJUSTE	4.1.1. Runby • cadenas de compensación																				
		4.1.2. Peso gobernador																				
		4.1.3. Límites																				
	4.2. FOSO	4.2.1. Piso • paredes • canales • brackets																				
		4.2.2. Humedad																				
		4.2.3. Primera parada • zapatas • operador hall																				
	4.3. CHASIS	4.3.1. Seguro • cuñas • microsuiche																				
		4.3.2. Canal • plataforma • fascia																				

OBSERVACIONES:

ENCARGADO: AYUDANTE: PORTERÍA:

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	108997	19/01/2024 12:22 PM (UTC -5 horas)	1/02/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	109252	2/02/2024 11:22 AM (UTC -5 horas)	12/03/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	110633	27/03/2024 4:45 AM (UTC -5 horas)	11/04/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	21c03fc7ca893d724256da45812cc70d6911f7e28c925becad	1/04/2024 4:37 AM (UTC -5 horas)	15/05/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	111777	3/05/2024 4:18 AM (UTC -5 horas)	17/06/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	114067	31/07/2024 4:16 AM (UTC -5 horas)	6/08/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.260.148 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	66.117.462,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	66.117.456,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	11.019.576,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	55.097.880,00 COP	83,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	11.019.582,00 COP	16,67%	-
Valor pendiente de entrega:	66.117.462,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

DAVIVIENDA

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Copia_de_ARRENDAMIENTO ACTA NO 6 BIENES SAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49175435		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	08/08/2024	**Fecha de Pago**	08/08/2024 12:46
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 10.431.557,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 10.431.557,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9001446098	0000000000000000	Corriente	11539021329	BANCOLOMBIA	$ 10.431.557,00	Pago Exitoso	