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

FECHA	**12/8/2024**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.1.15.2023**	**INFORME**	FINAL

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 PARAFÍSCALES (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**	1/8/2024	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**CUOTA O PERIODO**	SEGUNDA (2)	**SI**	X	**NO**		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**FI 9643**	**Fecha de la Factura o cobro**	6/8/2024

Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**	**Saldo después de este pago ($)**
$260.000.000	**$ 95.094.455,99**	**$ 6.425.600,20**

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**
1	FI8620	$ 158.479.943,81

Vr. Total Pagado a la fecha	$ 158.479.943,81
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 cabailidad el servicio del mes.

LUIS FELIPE GARCIA ALADIN	DIRECTOR DE OPERACIONES	
Nombre completo supervisor	Cargo	Firma
Designado Supervisor mediante	*CLAUSULA VIGESIMA*	

metrocali	**ACTA DE PAGO N°__2_____** **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 dos (2).
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 9643**
Fecha Factura	6/08/2024
Total cuotas por pagar	**PAGOS PARCIALES**
Cuota a pagar	2
Valor Contrato	$ 260.000.000,00
Saldo del Contrato	$ 101.520.056,19
Valor Facturado	$ 96.474.855,99
Valor Nota Crédito No 2 - 325	$ 1.380.400,00
Valor del Pago	$ 95.094.455,99
Saldo después de este pago	$6.425.600,20

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 doce (12) días del mes de agosto 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 9643

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	06/08/2024, 11:38
Expedición	06/08/2024, 11:39
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
1	PIN-1502	Pintura tipo 1 amarilla cuñete		3.00	320,000.00	19 %	0 %	1,142,400.00	0 %
2	PTR	Pintura tipo 1 gris basalto cuñete	UNIDAD	1.00	380,000.00	19 %	0 %	452,200.00	0 %
3	480100	Cinta transparente de 48x100		4.00	10,715.97	19 %	0 %	51,008.00	0 %
4	1717	Espátula de 5mango plástico	unidad	5.00	10,331.26	19 %	0 %	61,471.00	0 %
5	8849	Brocha de 4 mango plástico	UNIDAD	5.00	14,840.67	19 %	0 %	88,302.00	0 %
6	PIN-1505	Pintura tipo1 naranja cuñete y azul		6.00	360,000.00	19 %	0 %	2,570,400.00	0 %
7	2839	Pegante bóxer x750ml	unidad	1.00	48,178.15	19 %	0 %	57,332.00	0 %
8	006197	Cizallas de corte de cable de 6-1 / 2 con mangos sumergidos	UNIDAD	1.00	450,084.03	19 %	0 %	535,600.00	0 %
9	2689	Mazo de golpe muerto naranja de 3 libras	unidad	2.00	142,181.09	19 %	0 %	338,391.00	0 %
10	24PCFLUKE-1507	Megohmetro comprobador de resistencia digital ref. 1507 Precisión Rango 600.0 V /Resolución 0.1 V/Impedancia de entrada 3 MΩ (nominal), < 100 pF		1.00	4,000,000.00	19 %	0 %	4,760,000.00	0 %
11	101617	LLave de impacto inalámbrica 1/2 Ref. 2663-22 Con Anillo de retención M18 /RPM0-1900/ Torque de 5400 in - lbs		1.00	2,002,500.00	19 %	0 %	2,382,975.00	0 %
12	1460891	Wypall x60 por 890 hojas		10.00	142,800.00	19 %	0 %	1,699,320.00	0 %
13	200891	Metros de cable cu desnudo 2/0 AWG 19H		16.00	60,500.00	19 %	0 %	1,151,920.00	0 %
14	4320	Varilla solida de cobre 9/16x2.40mts 14mm	unidad	12.00	302,000.00	19 %	0 %	4,312,560.00	0 %
15	001249	Bulto Cemento Conductivo (HidroGel) x 16 kg		3.00	340,000.00	19 %	0 %	1,213,800.00	0 %
16	80610033369	Borna 2/0 AWG terminal 1/H 31036 3M		40.00	8,500.00	19 %	0 %	404,600.00	0 %
17	SG1TN548	Molde en T 2/0 VAR 5/8 (1),		1.00	260,000.00	19 %	0 %	309,400.00	0 %
18	XEA2020	Molde en X 2/0-2/0		1.00	200,000.00	19 %	0 %	238,000.00	0 %
19	2005-90SK	Soldadura 90 gramos para cobre		24.00	28,000.00	19 %	0 %	799,680.00	0 %
20	48757	Abrazadera colgante fija galvanizada de 1 pulgada	unidad	14.00	3,800.00	19 %	0 %	63,308.00	0 %
21	70010000006	Disco de corte para lamina 115 mm (4-1/2) para pulidora		84.00	4,500.00	19 %	0 %	449,820.00	0 %
22	15200	Marco de Segueta de 12 pulgadas completa		4.00	48,000.00	19 %	0 %	228,480.00	0 %
23	CAB.ELEC3	Cable electrico AWG #16 COLOR ROJO 100mt		1.00	185,000.00	19 %	0 %	220,150.00	0 %
24	CAB.ELEC.2	Cable electrico AWG #12 COLOR NEGRO 100mt		1.00	300,000.00	19 %	0 %	357,000.00	0 %
25	CAB.ELEC3	Cable electrico AWG #12 COLOR ROJO 100mt		1.00	300,000.00	19 %	0 %	357,000.00	0 %
26	1701-515-PV	Clavija Electrica Tipo Leviton 15 A 125 V Macho		15.00	18,000.00	19 %	0 %	321,300.00	0 %
27	1701-515-PV	Clavija Electrica Tipo Leviton 15 A 125 V Hembra		15.00	22,000.00	19 %	0 %	392,700.00	0 %
28	ABRA22	Abrazadera Metalica 1/2 de diametro	unidad	20.00	1,800.00	19 %	0 %	42,840.00	0 %
29	103A07	Abrazadera Metalica 1 de diametro		20.00	2,200.00	19 %	0 %	52,360.00	0 %
30	3161	Reflectores LED 100W para Exteriores color luz led blanco frio 110/220 Vac	unidad	10.00	140,000.00	19 %	0 %	1,666,000.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firmas electrónicas: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
31	3161	Reflectores LED 200W para Exteriores color luz led blanco frio 110/220 Vac	unidad	10.00	220,000.00	19 %	0 %	2,618,000.00	0 %
32	4102	TUBO PVC PRESION DE 1/2 X 6 METROS	unidad	7.00	11,500.00	19 %	0 %	95,795.00	0 %
33	1808-1	CODO PVC DE 1/2		30.00	800.00	19 %	0 %	28,560.00	0 %
34	4155	UNION PVC MACHO DE 1/2	unidad	30.00	700.00	19 %	0 %	24,990.00	0 %
35	2860	UNION PVC HEMBRA DE 1/2	unidad	30.00	500.00	19 %	0 %	17,850.00	0 %
36	3673	TEE PVC DE 1/2	unidad	29.00	950.02	19 %	0 %	32,785.08	0 %
37	TPL	TAPON PVC DE 1/2	UNIDAD	10.00	500.00	19 %	0 %	5,950.00	0 %
38	72	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	unidad	30.00	700.00	19 %	0 %	24,990.00	0 %
39	2900767	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2		30.00	700.00	19 %	0 %	24,990.00	0 %
40	002069	CODO PVC DE 1		15.00	1,350.03	19 %	0 %	24,097.95	0 %
41	100401021	UNION PVC MACHO DE 1	unidad	30.00	650.00	19 %	0 %	23,205.00	0 %
42	2860	UNION PVC HEMBRA DE 1	unidad	30.00	980.00	19 %	0 %	34,986.00	0 %
43	TAPON	TAPON PVC DE 1	UNIDAD	10.00	550.00	19 %	0 %	6,545.00	0 %
44	2900698	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1		10.00	950.00	19 %	0 %	11,305.00	0 %
45	2900762	ADAPTADOR MACHO PVC 1		10.00	950.00	19 %	0 %	11,305.00	0 %
46	000742	UNION PVC MACHO DE 1 1/2		10.00	1,950.00	19 %	0 %	23,205.00	0 %
47	000742	UNION PVC HEMBRA DE 1 1/2		20.00	1,850.00	19 %	0 %	44,030.00	0 %
48	200129	TAPON PVC DE 2		10.00	1,400.00	19 %	0 %	16,660.00	0 %
49	140108	TUBO DE SIKA FLEX GRIS 300 ML 1A		10.00	68,000.00	19 %	0 %	809,200.00	0 %
50	10398132	PINTURA AMARILLO TRAFICO SAPOLIN	GALON	4.00	580,000.00	19 %	0 %	2,760,800.00	0 %
51	D.T	THINNER CORRIENTE	galon	12.00	30,000.00	19 %	0 %	428,400.00	0 %
52	100211	CABLE BLANCO NO. 12	Metro	1.00	320,000.00	19 %	0 %	380,800.00	0 %
53	100210011756001B	CABLE NEGRO NO. 12	UNIDAD	1.00	320,000.00	19 %	0 %	380,800.00	0 %
54	3815	TOMA CORRIENTE DOBLE	unidad	12.00	9,500.00	19 %	0 %	135,660.00	0 %
55	in1	INTERRUPTOR SENCILLO	unidad	10.00	7,500.00	19 %	0 %	89,250.00	0 %
56	2110	INTERRUPTOR DOBLE	unidad	10.00	8,000.00	19 %	0 %	95,200.00	0 %
57	4010	TUBO DE ALUMINIO PARA CORTINA DE 3/4 X 6 METROS	unidad	2.00	38,000.00	19 %	0 %	90,440.00	0 %
58	4102	TUBO PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1/2	unidad	10.00	6,500.00	19 %	0 %	77,350.00	0 %
59	PV-0210	CURVA PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1/2		9.00	980.03	19 %	0 %	10,496.07	0 %
60	0043320	LIMA TRIANGULAR DE 6		10.00	9,000.00	19 %	0 %	107,100.00	0 %
61	2555	MACHETE DE 20	unidad	2.00	24,933.33	5 %	0 %	52,360.00	0 %
62	3778	TIJERA PARA JARDINERIA 12	unidad	1.00	65,000.00	19 %	0 %	77,350.00	0 %
63	156	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	unidad	5.00	18,000.00	19 %	0 %	107,100.00	0 %
64	155	ALAMBRE DULCE CALIBRE 12	unidad	2.00	9,800.00	19 %	0 %	23,324.00	0 %
65	1117	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48 MM X 5 METROS	unidad	12.00	30,000.00	19 %	0 %	428,400.00	0 %
66	2826	PEGACOR 25 KL	unidad	2.00	38,000.00	19 %	0 %	90,440.00	0 %
67	1733	ESTUCO LISTO 25 KL	unidad	4.00	42,000.00	19 %	0 %	199,920.00	0 %
68	1741	ESTUCO RELLENO EXTERIOR 25 KL	unidad	10.00	48,000.00	19 %	0 %	571,200.00	0 %
69	67	ACRONAL 50%	unidad	6.00	65,000.00	19 %	0 %	464,100.00	0 %
70	4201	UNIVERSALES 1 1/2	unidad	10.00	9,500.00	19 %	0 %	113,050.00	0 %

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
71	4204	UNIVERSALES 2	unidad	10.00	22,000.00	19 %	0 %	261,800.00	0 %
72	1138	CINTA DE ENMASCARAR	unidad	50.00	9,400.00	19 %	0 %	559,300.00	0 %
73	STRANS	SILICONA TRANSPARENTE PARA VENTANAS	UNIDAD	2.00	14,000.00	19 %	0 %	33,320.00	0 %
74	DISOLEPO	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	GALON	10.00	55,000.00	19 %	0 %	654,500.00	0 %
75	MLS	Montadora de llantas semiautomica (Diámetro interno: 12 - 21- Diámetro externo: 10 - 19- Motor voltaje: 220v /110v , 50/60 Hz- Fuerza destalonadora: 2500 Kg RPM de tocadiscos: 7Rpm - Presión de aire: 8-10bar)		1.00	7,000,000.00	19 %	0 %	8,330,000.00	0 %
76	SG10130102	Pistola con Medidor de Presión de Llantas 12 Bar		2.00	125,000.00	19 %	0 %	297,500.00	0 %
77	JP10P2	Juego de piedras montadas set de 10pcs material abrasivo REF PDM010	UNIDAD	4.00	38,000.00	19 %	0 %	180,880.00	0 %
78	BOS615071	Juego Discos de diamante Para Cortar Mini para motortool ref (Set 60 Mini Discos De Corte - Diamantado)	UNIDAD	18.00	38,000.00	19 %	0 %	813,960.00	0 %
79	BRO	Juego de brocas milimetricas para metal 25pzas mixta para lamina en caja 1/2 pulgada. referencia irwin		1.00	380,000.00	19 %	0 %	452,200.00	0 %
80	CE00072	Marcadores industrales permanentes para multiples superficies (Tipo de tinta: A base de aceite) de colores (negro-rojo-amarillo-azul-verde). Ref crc marker pen	UNIDAD	6.00	30,000.00	19 %	0 %	214,200.00	0 %
81	1307	Compresor de pintura completo con pistola y accesorios (2hp-50Lt-2 cabezales-110V/220V)	unidad	1.00	1,680,000.00	19 %	0 %	1,999,200.00	0 %
82	5606	Aerógrafo de gravedad 350 cc con manguera de 4mts y acoples	unidad	1.00	320,000.00	19 %	0 %	380,800.00	0 %
83	JMT	juego de machuelos milimetricos M8 referencia dormer	UNIDAD	1.00	135,000.00	19 %	0 %	160,650.00	0 %
84	007961	uego de machuelos milimetricos M12 referencia dormer		1.00	145,000.00	19 %	0 %	172,550.00	0 %
85	JMTT	juego de machuelos milimetricos M16 referencia dormer		1.00	202,000.00	19 %	0 %	240,380.00	0 %
86	2048	juego de ratchet stanley	unidad	2.00	550,000.00	19 %	0 %	1,309,000.00	0 %
87	14526	Llave para filtro de aceite tipo correa de 4 a 6 pulgadas		1.00	52,000.00	19 %	0 %	61,880.00	0 %
88	4095	TUBO PVC DE 1 PRESION X 6 METROS	unidad	10.00	28,000.00	19 %	0 %	333,200.00	0 %
89	002069	CODO PVC DE 1		15.00	1,350.03	19 %	0 %	24,098.10	0 %
90	3673	TEE PVC DE 1	unidad	29.00	1,850.01	19 %	0 %	63,843.79	0 %
91	1302160901	TUBO PVC DE 1 1/2	UNIDAD	10.00	45,000.00	19 %	0 %	535,500.00	0 %
92	054043	CODO PVC DE 1 1/2	UNIDAD	30.00	1,900.00	19 %	0 %	67,830.00	0 %
93	000742	UNION PVC MACHO DE 1 1/2		20.00	1,950.00	19 %	0 %	46,410.00	0 %
94	2860	UNION PVC HEMBRA DE 1 1/2	unidad	10.00	1,850.00	19 %	0 %	22,015.00	0 %
95	1814AHT	TEE PVC DE 1 1/2		30.00	1,900.00	19 %	0 %	67,830.00	0 %
96	TPL	TAPON PVC DE 1 1/2	UNIDAD	10.00	950.00	19 %	0 %	11,305.00	0 %
97	2900702	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2		10.00	1,350.00	19 %	0 %	16,065.00	0 %
98	2900767	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2		10.00	1,350.00	19 %	0 %	16,065.00	0 %
99	4103	TUBO PVC DE 2 X 6 METROS	unidad	10.00	70,000.00	19 %	0 %	833,000.00	0 %
100	002069	CODO PVC DE 2		30.00	3,800.00	19 %	0 %	135,660.00	0 %
101	100701025	UNION PVC MACHO DE 2		30.00	2,800.00	19 %	0 %	99,960.00	0 %
102	100701025	UNION PVC HEMBRA DE 2		30.00	2,800.00	19 %	0 %	99,960.00	0 %
103	3674	TEE PVC DE 2	unidad	30.00	9,800.00	19 %	0 %	349,860.00	0 %
104	2900724	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2		10.00	4,200.00	19 %	0 %	49,980.00	0 %
105	2900784	ADAPTADOR MACHO PVC 2		10.00	4,200.00	19 %	0 %	49,980.00	0 %
106	PIN-1502	PINTURA AMARILLO TRAFICO SAPOLIN		2.00	580,000.00	19 %	0 %	1,380,400.00	0 %
107	10398131	PINTURA BLANCA TRAFICO SAPOLIN	GALON	2.00	580,000.00	19 %	0 %	1,380,400.00	0 %

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
108	215106	FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2 PARA SANITARIO		6.00	65,000.00	19 %	0 %	464,100.00	0 %
109	4266	FLOTADOR DE BRONCE DE 1 PARA SANITARIO	unidad	2.00	95,000.00	19 %	0 %	226,100.00	0 %
110	2496	LLAVE AHORRADORA PARA LAVAMANOS	unidad	5.00	320,000.00	19 %	0 %	1,904,000.00	0 %
111	1302160901	TUBO PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1/2	UNIDAD	10.00	6,500.00	19 %	0 %	77,350.00	0 %
112	1253	CODO PVC A 45° DE 1/2	unidad	10.00	650.00	19 %	0 %	7,735.00	0 %
113	054043	CODO PVC A 45° DE 1	UNIDAD	10.00	1,250.00	19 %	0 %	14,875.00	0 %
114	054043	CODO PVC A 45° DE 1 1/2	UNIDAD	10.00	2,400.00	19 %	0 %	28,560.00	0 %
115	PERLIV1	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO DE 1		40.00	9,500.00	19 %	0 %	452,200.00	0 %
116	2076	Impermeabilizante bronco cuñete		3.00	392,700.00	19 %	0 %	1,401,939.00	0 %
117	317	Balastro	unidad	4.00	12,500.00	19 %	0 %	59,500.00	0 %
118	2533	Fijador para tuercas	unidad	5.00	75,757.98	19 %	0 %	450,760.00	0 %
119	1460891	Wypall x60 por 890 hojas		8.00	142,800.00	19 %	0 %	1,359,456.00	0 %
120	1769	Extractor 3 mandíbulas reversibles 12 1/2 ref. 4yt16 capacidad de 10 T/tamaño del tornillo de 22mm	unidad	1.00	260,000.00	19 %	0 %	309,400.00	0 %
121	17363	Alicate pinza para pines internos 13 PUNTA RECTA ST72034ST		2.00	114,086.13	19 %	0 %	271,525.00	0 %
122	024749	Telurómetro pinza AC/DC erasmus EPD-50 con medida de resistencia hasta 40 MΩ/		1.00	1,107,950.42	19 %	0 %	1,318,461.00	0 %
123	0907	Manguera De Sifón Gasolina De Mano Bomba Portátil Manual 2m		1.00	299,150.42	19 %	0 %	355,989.00	0 %
124	7358-1	BS8006 Bandeja recolectora de aceite 4L		1.00	332,611.76	19 %	0 %	395,808.00	0 %
125	049003	Probador De Voltaje 50-1000 Voltios 10A		1.00	220,248.74	19 %	0 %	262,096.00	0 %
126	13826C	Extensión 1/2 10 86 - 408 bravo industria		1.00	59,419.33	19 %	0 %	70,709.00	0 %
127	48757	Abrazadera colgante fija galvanizada de 1 pulgada	unidad	14.00	3,800.00	19 %	0 %	63,308.00	0 %
128	162099	Kit de Juego de fresas Drillpro de carburo de tungsteno calibre 1/4	unidad	1.00	685,000.00	19 %	0 %	815,150.00	0 %
129	54000003	Kit de remachadora de tuerca de 14 pulgadas con mandriles referencia (Remachadora De Tuercas St-607)		1.00	1,142,000.00	19 %	0 %	1,358,980.00	0 %
130	5000049	Remaches roscados milimetrico M8		100.00	1,200.00	19 %	0 %	142,800.00	0 %
131	3213	Remaches roscados milimetrico M10	unidad	100.00	1,400.00	19 %	0 %	166,600.00	0 %
132	4178HOYOS	Remaches roscados milimetrico M12		100.00	1,600.00	19 %	0 %	190,400.00	0 %
133	163936	Boquillas para graseras 1/8 de pulgada para engrasadoras		30.00	8,500.00	19 %	0 %	303,450.00	0 %
134	0040003000006	MANILA NO. 8 X 100 METROS		3.00	200,000.00	19 %	0 %	714,000.00	0 %
135	107500	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS		5.00	32,000.00	19 %	0 %	190,400.00	0 %
136	919	CARTON CORRUGADO 120 CM X 100 METROS	kilogramo	3.00	340,000.00	19 %	0 %	1,213,800.00	0 %
137	1117	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48 MM X 5 METROS	unidad	31.00	30,000.00	19 %	0 %	1,106,700.00	0 %
138	67	ACRONAL 50%	unidad	4.00	65,000.00	19 %	0 %	309,400.00	0 %
139	1783	Filtro hidraulico 10C para 50AT referencia 926169 marca parker		4.00	179,200.00	19 %	0 %	852,992.00	0 %
140	M020683	cable retenida 3/8 super gx astm a475 evsolutions		10.00	6,500.00	19 %	0 %	77,350.00	0 %
141	BK-878L	Estacion de calor y de soldadura para trabajos industriales Potencia 1000Wt (Temperatura de la pistola: 100-450C - juego de Boquillas: Ø5mm, Ø8mm y Ø10mm)		1.00	850,000.00	19 %	0 %	1,011,500.00	0 %
142	IMPK89	TAPETE IMPERMEABILIZANTE 1 METRO DE ANCHO	CNTE	10.00	32,000.00	19 %	0 %	380,800.00	0 %
143	1759	EXTENCION ELECTRICA DE 3 ENCHUFES X 10 METROS	unidad	1.00	130,000.00	19 %	0 %	154,700.00	0 %
144	0947	CEMENTO BLANCO 50 KG		1.00	69,000.00	19 %	0 %	82,110.00	0 %

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total	Impto. Rete.
145	0889551	GRANITO FINO #2 BLANCO 20 KG		3.00	16,000.00	19 %	0 %	57,120.00	0 %
146	1959	GRAVILLA 40 KG	unidad	5.00	15,000.00	19 %	0 %	89,250.00	0 %
147	1117	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48 MM X 5 METROS	unidad	77.00	30,000.00	19 %	0 %	2,748,900.00	0 %
148	200891	Metros de Cable CU desnudo 2 awg 7h		30.00	35,840.00	19 %	0 %	1,279,488.00	0 %
149	4320	varilla solida de cobre 9/16x2.40mts 14mm	unidad	3.00	38,656.02	19 %	0 %	138,001.98	0 %
150	10240613	soldadura 115 gramos		8.00	30,719.96	19 %	0 %	292,454.00	0 %
151	0803030435	alambron de aluminio x kilo		2.00	74,239.92	19 %	0 %	176,691.00	0 %
152	0806001	grapa de conexión 8-10mm bimetalica para alambre		6.00	191,615.97	19 %	0 %	1,368,138.00	0 %
153	001249	cemento conductivo 16kg		1.00	153,600.00	19 %	0 %	182,784.00	0 %
154	SG1TN548	molde en t2-var 5/8 pasante		1.00	296,959.66	19 %	0 %	353,382.00	0 %
155	XEA2020	molde en t 2-2 cable-cable		1.00	296,959.66	19 %	0 %	353,382.00	0 %
156	165891	caja de registro plastica		1.00	23,040.34	19 %	0 %	27,418.00	0 %
157	2005-90SK	SOLDADURA 90 GRAMOS - GROUNDING		4.00	35,839.92	19 %	0 %	170,598.00	0 %
158	80610033369	borna 2/0 AWG terminal 1/H 31036 3M		1.00	10,879.83	19 %	0 %	12,947.00	0 %
159	M020683	cable retenida 3/8 super gx astm a475 evsolutions		10.00	8,320.00	19 %	0 %	99,008.00	0 %
160	4320	varilla solida de cobre 9/16 x 2,40 mts 14mm	unidad	1.00	386,559.66	19 %	0 %	460,006.00	0 %
161	CAB.ELEC.2	Cable bujia 18 AWG NEGRO lote 23196 (100m)		100.00	2,851.00	19 %	0 %	339,269.00	0 %
162	1783	Filtros hidraulico de 25 micras EPB22NCD CCH302CV1		2.00	285,142.85	19 %	0 %	678,639.98	0 %
163	basefiltro	Base dual para filtros de 10 micras con rosca de 1-/12 npt		1.00	1,920,000.00	19 %	0 %	2,284,800.00	0 %
164	FI0400145088	Filtros de 10 micras EQUUS E-50 ET-10 MIC		5.00	179,200.00	19 %	0 %	1,066,240.00	0 %
165	3126R	Racores rectos de 1-1/2 npt		2.00	115,200.00	19 %	0 %	274,176.00	0 %
166	103ANTENA	ANTENA 1/4 DE ONDA UHF- 400-470 mHz.		7.00	102,400.00	19 %	0 %	852,992.00	0 %
167	100046	BASE BISEL DE UÑA.	unidad	8.00	67,200.00	19 %	0 %	639,744.00	0 %
168	CAB.ELEC.2	CABLE ELECTRICO No.18 NEGRO		100.00	3,456.00	19 %	0 %	411,264.00	0 %
169	CAB.ELEC3	CABLE ELECTRICO No.18 ROJO		100.00	3,456.00	19 %	0 %	411,264.00	0 %
170	RFU6001	CONECTOR MINI UHF PARA CABLE RG58		10.00	37,120.00	19 %	0 %	441,728.00	0 %
171	CABLERG58	CABLE RG58 X METRO		25.00	17,408.00	19 %	0 %	517,888.00	0 %
172	14003	Destornilladores Perilleros Largos Plano Philips Proskit 509		1.00	61,953.78	19 %	0 %	73,725.00	0 %
173	7358-1	BS8006 Bandeja recolectora de aceite 4L		1.00	332,611.76	19 %	0 %	395,808.00	0 %
174	JMT	Kit Envolvedor para machuelos milimetricos de M6 a M14	UNIDAD	1.00	385,000.00	19 %	0 %	458,150.00	0 %
175	RATCHET32	Llave mixta 30 rache mm marca reconocida		1.00	172,531.09	19 %	0 %	205,312.00	0 %
176	11042	Juego de Brocas con punta de carburo de tungsteno para muros en caja 1/2 pulgada. referencia irwin		1.00	285,000.00	19 %	0 %	339,150.00	0 %
177	1460891	Wypall x60 por 890 hojas		4.00	142,800.00	19 %	0 %	679,728.00	0 %
178	7730	Wd40 por galón		4.00	214,200.00	19 %	0 %	1,019,592.00	0 %
179	680105	Lijas 150		9.00	2,150.05	19 %	0 %	23,027.04	0 %

Total items: 179

Total Bruto	81,077,174.19
IVA 19% bienes	15,395,188.47
IVA 5%	2,493.33
Total a Pagar	96,474,855.99

Valor en Letras:
Noventa y seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 96,474,855.99

Observaciones:
Número del contrato 917.104.1.15.2023 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.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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. **Número Autorización Electrónica 18764061620678 aprobado en 20231211 prefijo FI desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 7.7
CUFE: 8588bc3d7b550b68a7f756f32d8b1eaec1ef70f122b49ae3213ad93351de75a4e20889b768f3ae043297255bd5193ae9

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE SAS
NIT 901.048.853-1
CR 5 33 37
Tel: (032) 3744887
Cali - Colombia

Nota Crédito Electrónica
No. 2- 325

Fecha Nota Crédito	2024-08-13
Factura de Venta	FI-9643
Generación	13/08/2024, 15:46
Expedición	13/08/2024, 15:46
Vencimiento	13/08/2024

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PINTURA AMARILLO TRAFICO SAPOLIN	2.00	1,380,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-13 por $ 1,380,400.00

Total Bruto	1,160,000.00
IVA 19% bienes	220,400.00
Total	1,380,400.00

Observaciones:
FI 9643

CUDE: 950cb9f7ece56ab9bda3a5510538da2156ed853847abab12fa833df489598673010b5017d98112207887fb181e29a6d9
CUFE factura: 8588bc3d7b550b68a7f756f32d8b1eaec1ef70f122b49ae3213ad93351de75a4e20889b768f3ae043297255bd5193ae9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito INGRITH CAROLINA ROSERO RENGIFO (Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal), identificado con 1.144.148.744, en condición de de Revisor Fiscal de LA FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S identificada con Nit 901.048.853-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 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 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (01 días) del mes de AGOSTO de 2024.

FIRMA

INGRITH CAROLINA ROSERO RENGIFO
Revisor Fiscal
T.P. No. 229087- T

Nombre del representante legal.
CARLOS ANDRES RUIZ PARRA
CC N°. 16.535.266 de CALI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.148.744**

ROSERO RENGIFO

APELLIDOS

INGRIHT CAROLINA

NOMBRES



Ingrid Carolina Rosero R.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1991**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

21-MAY-2009 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00373209-F-1144148744-20120505 0029805775A 1 5020681198

223469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.jdeqs.com

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

220007-T



INGRIHT CAROLINA

ROSERO RENGIFO

C.C. 1144148744

RESOLUCION INSCRIPCION 1019 FECHA 23/09/2016

UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234809

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F8B8189B93C6ZAZ

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRIHT CAROLINA ROSERO RENGIFO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144148744 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 220007-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado