	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	**CODIGO: S-002** **Versión: 2.01** **Fecha:** **05/01/2018**

Dependencia:	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha:	19/9/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$14,135,000.00			Valor a Pagar:	$14,135,000.00	
	Número:	106A-2024	Fec. Suscripción:	Sep 2 2024	N° RP:	566	Fecha: Sep 3 2024
	N° CDP:	269	Fecha:	Ago 9 2024			
	Rubro Presupuestal:	Mtto, rep. y construcciones acad					
OBJETO DEL CONTRATO:	ADICIONAL N°001 AL CONTRATO N°106-2024 "MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO, PERCUSIÓN Y SUMINISTRO DE PARTES PARA EL TIMBAL Y BATERÍAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR VIGENCIA 2024						
FORMA DE PAGO:	Las establecidas en los estudios previos e invitación						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**ADSUARA LUTHIER S.A.S.**										
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X		Número	901830673-6		DV	
Dirección:	ALTOS DE CONDINA CA 10										
Número de Teléfono:	3017335656			FAX:				CEL.	3017335656		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	.		Banco:	**Davivienda**		
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:	**X**		Regimen: **COMUN**			
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:						
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X		NO:			

OBSERVACIONES: **CUMPLE A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**NOTA:**

C728AA56-02E6-4949-B24D-DAC81860BC99

NOMBRE CONTRATISTA: ADSUARA LUTHIER S.A.S.

C.C.: 901830673-6

5E896EC9-5A48-4F3F-910E-8AE0E322B7FC

NOMBRE SUPERVISOR: MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ

CARGO: JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901830673	6	ADSUARA LUTHIER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	ALTOS DE CONDINA CASA 10	PEREIRA-RISARALDA	3017335653	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	923210061	9473486512	E	2024/09/17	2024/09/19	NEQUI	2	$502.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$100	$0	$13,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0	$52,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$300	$0	$162,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$100	$0	$39,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$100	$0	$39,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
TOTAL				1	$501,100	$1,100	$0	$502,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901830673	6	ADSUARA LUTHIER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	ALTOS DE CONDINA CASA 10	PEREIRA-RISARALDA	3017335653	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	923210061	9473486512	E	2024/09/17	2024/09/19	NEQUI	2	$502,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$1,300,000	$65,000
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$1,300,000	$65,000
1	CE 424397	ADSUARA ANTONIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$1,300,000	$65,000

INFORME DE REMISIÓN

FECHA PRESENTACION DEL INFORME : CARTAGENA, SEPTIEMBRE 19 DEL 2024

DE : ANTONIO ADSUARA MUSOLES (ADSUARA LUTHIER)

PARA : INSTITUCION EDUCATIVA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

TIEMPO DE EJECUCION : Desde 21-08-2024 hasta el 31-12-2024

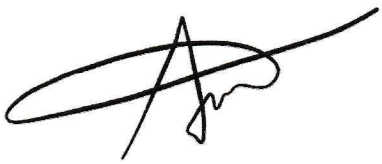
OBJETIVO DEL SERVICIO : **ADICIONAL N°001 AL CONTRATO N°106-2024 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR Y ADSUARA LUTHIER S. A.S.**

REMISIÓN DE ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Parche Djembe LP Aspire	1
2	Encordado de Marimba Yamaha por cuerda de alta resistencia tipo paracaídas o alpinismo	1
3	Encordado de Vibráfono Yamaha por cuerda de alta resistencia tipo paracaídas o alpinismo	1
4	Arreglo de platos .B8 Sabian (2) y Crash Avedis Zildjian (Por ruptura)(Pendiente) Adicional	3
	Parches para Timbal Latino LP	

5		3
6	Parche Timpani Majestic 26"	1
7	Clutch de hi hat	2
	Cambio de herrajes Cambio de parches 14" y 16" y 22" de Batería Yamaha Gmaker Cambio de pata de bombo por ruptura	
9	Batería Yamaha Stage custom Parches 10" 12" 14" 16" Pieza de sujeción para tom de piso	1
10	Timbal latino. Lp tito puente Mariposa de ajuste para paila de timbal 2 parches	1
11	Correas para estuches rígidos de batería SKB y protectores internos	6
12	Llantas de estuches rígidos LP de congas y reforzar el lugar donde van todas las llantas	4
13	Felpas para platos	24
14	Mariposas para baterías (Generales)	10
15	Aros para tom de aire de 10" para batería PDP	2
16	Parches sintéticos para bongoes LP matador 7-1/4" and 8-5/8"	2
17	Adquisición de golpeador Iron Cobra	1
18	Glockenpiel (cambio de cauchos) y ajuste de la tapadel estuche	1
19	Llave de afinación de timpani	1
20	Llave Bristol larga con mango 8mm	1
21	Restauración campanas de mano	3

Entrega:



Contratista:

Antonio Adsuara Musoles

CE: 424397
adsuaraluthier@hotmail.com

Recibe:

Supervisor:

Margarita Ochoa Rodríguez

Bancolombia

Pereira, 31 de mayo de 2024.

Señores
A QUIEN PUPEDA INTERESAR
Ciudad

Cordial saludo:

Nos permitimos informar que la empresa **ADSUARA LUTHIER SAS,** identificada con Nit. **901830673,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

PRODUCTO	NUMERO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORROS	721-000047-22	2024/05/31	ACTIVA

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono (6) 3169715 de la ciudad de Pereira. O en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Cra7 # 26- 56 El Lago, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Pereira - Of. 721 El Lago

Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº 42114413

MARGARITA MARULANDA GUAYARA
ASESORA MULTISEGMENTO
BANCOLOMBIA EL LAGO – 721

VIGILADO

Powered by CamScanner

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$885.618,00	NEQUI
Autorización / CUS	**Fecha de transacción**
922246314	2024-09-18 12:41:48
Recibo	**Dirección IP**
2513021	186.119.120.50

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a
adsuaraluthier@hotmail.com

Total pagado S2463710-T104

$885.618,00 COP

OPS - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Detalle del pago

Referencia

240901393810

Fecha de solicitud

2024-09-18 12:41:14

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en noti_pse@gnetwork.com.co

Hecho por gou Compra fácil | Grupo AVAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3b087c7108e17e62a262355de38afec62c3ca9fd4a2bf040c42aedb9d9877c4f4cbe1890e519e4b84e778e2c75252b6e

Número de Factura: AL-2
Fecha de Emisión: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 18/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ADSUARA LUTHIER S.A.S.
Nombre Comercial: ADSUARA LUTHIER S.A.S.
Nit del Emisor: 901830673
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: ALTOS DE CONDINA CA 10
Teléfono / Móvil: 3017335656
Correo: ADSUARALUTHIER@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890480308
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Carrera 9 # 39-12
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: cobtador@unibac.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Unibaq 2024	Adicional n001 al contrato n1062024 suscrito entre la institucion universitaria bellas artes y ciencias del bolivar y Adsuara Luthier SAS	NIU	1,00	$ 14.135.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.135.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/09/2024 15:44:56
Documento validado por la DIAN:
18/09/2024 15:44:57
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.135.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.135.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			14.135.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.135.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076142504 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-30