INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 20959

Fecha: 2024 10 18

BIENES SA.S PAGO ACTA PARCIIAL 03 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2024, SEGUN FACTURA DE VTA. 114943

ORPA-451(FACFE114943)

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
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.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 :
TECNICO OPERATIVO	TESORERO (A)	NIT / CC.

NIT 800019922-1

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

CUENTA POR PAGAR No.
ORPA 2024 - 451

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900144609	BIENES S.A.S.					
Soporte del tercero:		REGP 2024 361	Fecha:	30-09-2024	Valor:	10,431,557.00	
Concepto:	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INFIDER EN EL EDIFICIO LOTERIA DE RISARALDA, PISOS 4,5 Y 6 ACTA N°03 FE-114943						

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
24360601	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES E INTANGIBLES	10203	900144609	0.00	324,105.00	9,260,148.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10203	900144609	0.00	263,914.00	1,759,428.00
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			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

ACTA No. 03

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2024

- ✓ **ACTA PARCIAL**
- **ACTA FINAL**

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **MARÍA DOLLY GRISALES CONTRERAS** identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.070.626 Profesional especializada del INFIDER en calidad de supervisora 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: 02-2024 de fecha 03 de julio 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 239 del 28 de junio de 2024 CRP 361 del 04 de julio de 2024
PLAZO INICIAL	Contado a partir de la firma del acta de inicio, sin que supere la vigencia 2024.
FECHA DE INICIACION	Julio 04 de 2024
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 31 de 2024
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 31 de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$66'117.462
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	Pago de arrendamiento mediante 06 actas así: Un (01) pago inicial de nueve millones novecientos diecisiete mil seiscientos diecinueve pesos ($9'917.619) moneda legal colombiana, y cinco (05) actas mensuales iguales por valor cada una de once millones diecinueve mil quinientos setenta y seis 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 septiembre de 2024, según factura FV 114943 de fecha septiembre 02 de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	Septiembre 02 de 2024

BALANCE DECONTRATO

Valor Contrato Inicial		$66'117.462
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	$ 20'937.195	
Valor presente acta	$ 11'019.576	
Valor ejecutado	$ 31'956.771	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 34'160.691	
SUMAS IGUALES	$ 66'117.462	$66'117.462

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $11'019.576
PERIODO DE PAGO: Arrendamiento mes de septiembre de 2024
OBSERVACIONES: Se anexa factura N° 114943 de septiembre 02 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 stisfactoriamente con el objeto contractual "Contrato de Arrendamiento de la función administrativa del INFIDER en concordancia con los alcances establecidos en el C.A. N° 02-2024.

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).

MARÍA DOLLY GRISALES CONTRERAS
Profesional especializada
Supervisora

GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO
Contratista

Orpa-451

RED A3 Inmobiliarios

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. 114943

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO AL DESARROLLO DE RISARALDA IN	CC/NIT: 800019922	Fecha Factura Septiembre 02,2024	Fecha Vencimiento Septiembre 02, 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 Inm 570 Septiembre2024 CLL 19 753 OFI 401402501502802901	LOTERIA DEL RISARALDA	800240153	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...				SUBTOTAL:	$ 9,260,148.00
Retencion:	$ 324,105	Retelva:	$ 263,914	IVA del 19%:	$ 1,759,428
Retelca:	$ 0	Bomberil:	$ 0	TOTAL:	$ 11,019,576.00
Avisos:	$ 0			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 : 2024-09-02
Hora Generación : 16:24:26
Fecha Emisión : 2024-09-02
Hora de Emisión : 16:24:26
Fecha de expedición : 2024-09-02
Hora de expedición : 10:10:13-05:00

Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: Transferencia Débito Bancaria
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534

CUFE: 0de846cf458c94d0611b72d05dba116f9113f67867c49161f322068525072f023b84c4633bfdb19cf9e05051b8652fec

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900144609 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	3	0	935.300	0	935.300
Período salud:	2024-10	230201	800229739	PROTECCION	10	0	4.198.700	0	4.198.700
Planilla Nro.:	31191085 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	2.904.700	0	2.904.700
Clase de aportante:	B	EPS010	800088702	EPS SURA	9	0	1.352.100	0	1.352.100
Fecha transacción:	2024-10-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	290.400	0	290.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	162.500	0	162.500
Transacción:	957439397	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	168.800	0	168.800
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	70.400	0	70.400
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	88.700	0	88.700
		SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	17	0	242.300	0	242.300
		SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	2.002.000	0	2.002.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 12.415.900

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3D13300E3B63EA1D

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 **LINA MARCELA VASCO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25175138 de SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 198965-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 4 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Ramos

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

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	BIENES S.A.S
Informe de Actividades N°	03 de 06
Periodo	01/09/2024 a 30/09/2024
Número del Contrato	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°02 DE 2024
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INFIDER EN EL EDIFICIO LOTERIA DE RISARALDA PISOS 4, 5 Y 6
Plazo	Julio 04 al 31 de diciembre 2024
Valor Total del Contrato	$ 66.117.462
Valor del Periodo del Informe	$ 0
Fecha de Inicio	04/07/2024
Fecha de Terminación	31/12/2024
Supervisor	MARIA DOLLY GRISALES CONTRERAS

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 Septiembre se realizó el mantenimiento del ascensor	Se anexa formato de visita
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

MARIA DOLLY GRISALES CONTRERAS
Profesional Especializada Supervisora
INFIDER

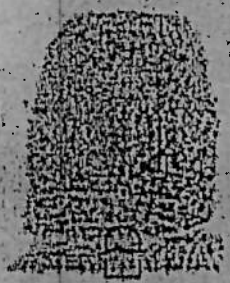
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

25.173.138

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-2500150-00210185-T-0025173138-20100122 0020210022A 1 3047077B

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

199965-T



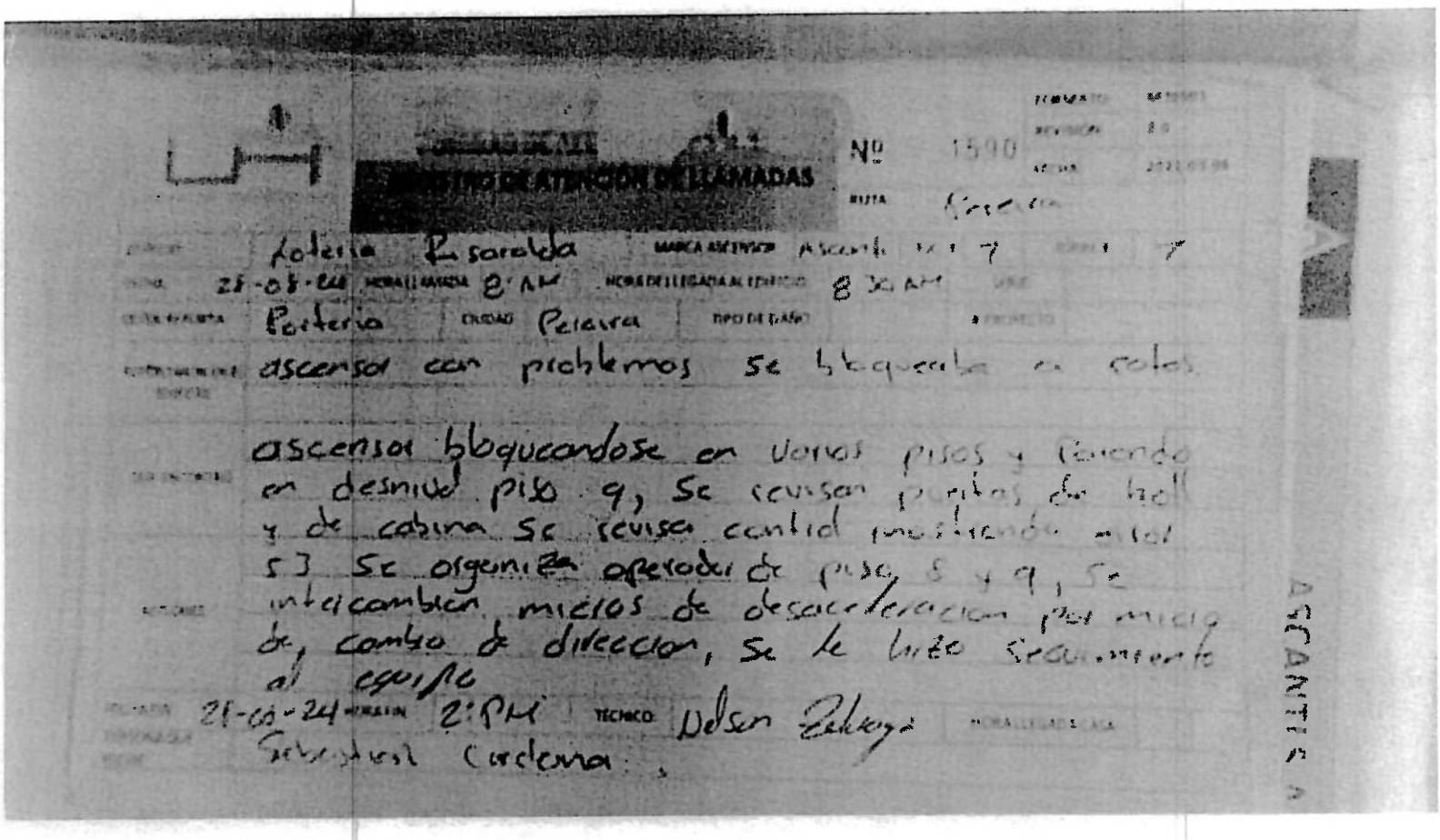
FECHA 27/01/2015

Valida para Sociedad
Rodelmo SAS Nit 900015832

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Valida para Sociedad
Rodelmo SAS Nit 900015832

TODAS



LH

CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

Nº 1590

RUTA Cartago

Lotería Rosaroda MARCA ASCENSOR Ascomb 7

25-05-24 HORA LLAMADA 8 AM HORA DE LLEGADA AL EDIFICIO 8:30 AM

Portería CIUDAD Pereira TIPO DE DAÑO

ascensor con problemas se bloquea en pisos

ascensor bloqueandose en varios pisos y quedando en desnivel piso 9, Se revisan puertas de hall y de cabina Se revisa cantid incidencias en el SJ Se organiza operación de piso 8 y 9, Se intercambian micros de desaceleracion por micro de cambio de direccion, Se le brinda seguimiento al equipo

21-05-24 HORA FIN 2:PM TECNICO Nelson Zuluaga

Sebastian Cardona.

ORIGINAL

Fondo de aplicación 2

▲ MOSTRAR DETALLES

Área de aplicación

1. Información general
2. Condiciones
3. Lotes y ubicación
4. Documentos del Proyecto
5. Cronograma de actividades
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Retención de anticipo

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	114041	25/07/2024 8:57 AM	27/08/2024 9:09 AM	8.334.134 COP	9.917.619 COP	9.917.619 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	114217	29/08/2024 4:50 PM	30/09/2024 12:00 PM	9.260.140 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	114943	24/09/2024 10:05 AM	10/10/2024 10:23 AM	9.260.140 COP	11.019.576 COP	11.019.576 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	08.177.452,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0 -	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	31.556.771,00 COP	48,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	22.039.152,00 COP	33,33%	-
Valor pagado:	9.917.619,00 COP	15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	53.139.048,00 COP	85%	-
Valor pendiente de entrega:	59.117.452,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

DAVIVIENDA

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ARRENDAMIENTO ACTA NO 3 BIENES SAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49763003		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	18/10/2024	**Fecha de Pago**	18/10/2024 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	