SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES S.A.S
NIT 901.647.545-8
REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE
Tel: (606) 3106943140
Manizales - Colombia
oscar.villegas@solucionsos.com.co

Factura electrónica de venta
No. FS 1562

Señores	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES		
NIT	900.315.506-2	**Teléfono**	(606) 8752200 - Ext. 000
Dirección	VIA PANAMERICANA LOS CAMBULOS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 14:30
Expedición	16/12/2024, 14:30
Vencimiento	15/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ROD. 6309-2RS1/C3.SKF	5.00	19 %	162,184.04	964,995.04

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 964,995.04

Observaciones:
LINEA 2 CAMBULOS-VILLAMARIA

Favor abstenerse de efectuar RETENCIÓN EN LA FUENTE DE RENTA. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Cuenta Corriente Bancolombia No. 86000001469 A nombre de SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES S.A.S

Orden de compra: CONTRATO - 045

Total Bruto	810,920.20
IVA 19%	154,074.84
Total a Pagar	964,995.04

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
^2024-EI-000
Radicado número:
2024-EI-00001280
16/12/2024 06:10:19 PM **Folios** 1

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 18764069670032 aprobado en 20240425 prefijo FS desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 7988c52617d7de85030056bb9f5298dfca648762f78a85199b95c1f61bb555ea46bbbb6ca83d66750242 1b271ad11d2d

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

Linea 2 $964.995

Proadulto	Prosusticia	Prouniversidad	Procultura	Pro-deporte
2%	2%	2%	2%	0,5%

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 3
Contrato 45-2024

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		05/01/2025	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		23/07/2024	
FECHA ACTA DE INICIO:		23/07/2024	
CONTRATISTA	Contratista	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES SAS	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901647545
CONTRATO No.		045-2024	
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA EL SISTEMA CABLE AÉREO MODELO GD10 MARCA LEITNER PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DE PROPIEDAD DE INFIMANIZALES E INFICALDAS ADMINISTRADAS POR LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		**626** DEL18 DE JULIO 2024 y **830** del 09 septiembre 2024	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		22/07/2024	
SUPERVISORES:		Gabriel Velásquez Quiroga Diego Adolfo toro Sánchez	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$79.969.498	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:		$39.655.560	

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 3
Contrato 45-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	$119.625.058				
FORMA DE PAGO:	Se realizarán pagos mensuales dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con visto bueno del supervisor, previa entrega a satisfacción del suministro y presentación de un Informe de Supervisión, acompañado del certificado de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del mes que corresponda.				
ESTAMPILLAS:	**Pro-Adulto (2%)**	**Pro-Justicia Familiar (2%)**	**Pro-Universidad (2%)**	**Procultura (2%)**	**Pro-deporte y recreación (0.5%)**
	Si	***si***	***Si***	***Si***	***Si***

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Documento evidencia	Observaciones del supervisor	% de ejecución	Calificación (1-5)
Entregar los elementos indicados en la cláusula primera del presente contrato.	*Actas de entrega y recibido a satisfacción*	Se realizar recibido de rodamientos a satisfacción en el almacén ACAM, se adjunta imágenes de rodamientos entregados en almacén ACAM	*100%*	*5*
Pagar oportunamente los impuestos que demande la suscripción y legalización del contrato	ANEXO 2 PAGO DE POLIZA	Se verifica póliza de suscripción de contrato	100%	5

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 3
Contrato 45-2024

El equipo de origen es marca SKF, se solicita en igual marca. Se debe presentar certificado de origen y de distribuidor autorizado en Colombia de la marca SKF	Certificado de idoneidad como distribuidor de SKF	Se adjunta certificado SERVICE PARTER SKF. Rodamientos 100% originales, con el código QR se puede realizar prueba de autenticidad en SKF Authenticate	100%	5
Acreditar el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social tanto las del personal a cargo como las de la empresa	Certificación firmada por el representante legal	Se anexa documento al secop del comprobante de paz y salvo de seguridad social	100%	5

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	**No. DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
01/08/2024	001	FS1222	$16.491.976	$63.477.523
01/08/2024	002	FS1221	$61.547.532	$1.929.990
VALOR DEL OTRO SI	$39.655.560	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**	$41,585,550	
FECHA DE LA FACTURA	**No. DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
26/09/2024	003	FS-1364	$30.327.626	$11.257.924
26/09/2024	004	FS-1333	$9.327.934	$1.929.990

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 3
Contrato 45-2024

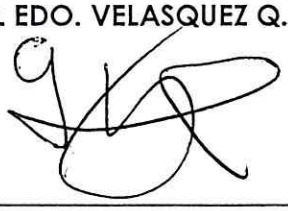
16/12/2024	05	FS1562	$964.995,04	$964.994,96
VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$964.995,04 Novecientos sesenta y cuatro mil novècientos noventa y cinco pesos **Línea 2**: $964.995.04		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$
VALOR PARA PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	**SI** X	**NO**
SUPERVISORES:		

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 3
Contrato 45-2024

GABRIEL EDO. VELASQUEZ Q. 	DIEGO ALDOLFO TORO SÁNCHEZ 
APROBACION ÁREA JURÍDICA PARA PAGO	