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 1365

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	26/09/2024, 15:56
Expedición	26/09/2024, 15:56
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ROD. 6203-2RSH/C3GJN.SKF	14.00	19 %	19,900.00	331,534.00
2	ROD. 6030-2RS1.SKF	4.00	19 %	1,890,000.00	8,986,400.00

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Radicado número:
2024-EI-00000977
26/09/2024 04:12:36 PM **Folios** 1

Total items: 2

Total Bruto	7,838,600.00
IVA 19%	1,489,334.00
Total a Pagar	9,327,934.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veintisiete mil novecientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 9,327,934.00

Observaciones:
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: -

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: 6b38c4a04273d771748620d3e9776819a33f8127fbd3975b8a133fb5f71b5d2977666a858f4659d91b3ff3da0b930ecb

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

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02.1
Contrato 45-2024

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		26/09/2024	
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.° 02.1
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.° 02
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
El proveedor debe dar apoyo técnico en los productos y capacitaciones en el manejo y aplicación del equipo de SKF QuickCollect	N/a El contratista debe adjuntar evidencia para la próxima cuenta de cobro del suministro faltante	Se programa capacitación teórica-práctica el próximo martes 13 de Agosto de 2024 a las 8:00 am para el manejo del QuickCollect, dicha capacitación tendrá una intensidad horaria de 4 horas	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

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02
Contrato 45-2024

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
VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$39.655.560 treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta **Línea 1:** $30.327.626 **Línea 2**: $9.327.934		
ACLARATORIO:		Se realiza cambio de las 2 facturas cargadas en el sistema Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Aunque la ejecución y el total aprobado en secop están según lo contratado ejecutadas de manera correcta, internamente en la contabilidad la distribución del RP está por líneas (centro de costos diferentes), las facturas no estaban distribuidas en los porcentajes adecuados. 2. Esta distribución desde la supervisión la vimos correcta, basados en el otro sí aprobado en el secop, sin embargo, presupuestalmente el RP debía estar de manera distinta.		

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02
Contrato 45-2024

	3. Una vez nos entregaron el RP con la distribución correcta, se solicitó cambiar las facturas en cuanto distribución con su respectiva entrada a Almacen. 4. Se anula la ~~factura FS-1332~~ por 38.234.700 COP, por la factura FS-1364 por valor de 30.327.626 RP perteneciente a la línea 1. 5. Se anula la factura ~~FS-1333~~ por 1.420.860 COP, por la factura FS-1365 por valor de 9.327.934COP RP perteneciente a la línea 2. 6. Aclarando que en ambos casos la suma de ambas facturas es igual por valor de $39.655.560 sin modificar lo que corresponde a la ejecución del contrato en general.

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	$

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02
Contrato 45-2024

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

SUPERVISORES:

GABRIEL EDO. VELASQUEZ Q.

DIEGO ALDOLFO TORO SÁNCHEZ