

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISIÓN INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO		Versión	2.0
			Fecha	10/01/2023

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.02- Contrato 73-2025
INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		23 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATISTA	Persona Natural	C.C		MANIZALES
	Persona Jurídica	NIT	810.000.317-8.	SUSUERTE S.A.
CONTRATO No.		73-2025		
OBJETO DEL CONTRATO		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA ESTACIÓN FUNDADORES DEL CABLE AÉREO DE MANIZALES.		
PLAZO O DURACION INICIAL		CUATRO MESES (04) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (25 AGOSTO 2025).		
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$3.608.234 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE) IVA y servicio luz incluido.		
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:		N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES		N/A		
FORMA DE PAGO		PAGO MES ANTICIPADO.		
PAGO VENCIDO MES		Pago mes anticipado	\$ 902.058	
OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:		a) Pagar cumplidamente el valor total del arrendamiento conforme lo estipulado en el presente		

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISIÓN INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO	Versión	2.0
		Fecha	10/01/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02- Contrato 73-2025
INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO

	contrato. b) Efectuar las obras de adecuación e instalación y, en general, las reparaciones de todos aquellos deterioros que se produzcan en los bienes arrendados por hecho o culpa del ARRENDATARIO o de sus dependientes. c) Hacer uso de la cosa entregada en arrendamiento según lo pactado, no pudiendo destinarla a algo diferente a lo aquí convenido. d) Mantener el espacio arrendado en perfecto estado. e) Solicitar autorización a la ASOCIACIÓN antes de llevar a cabo alguna modificación al espacio y/o local. f) Restituir el bien a la fecha de terminación del contrato de arrendamiento, en perfectas condiciones, de lo cual se dejará constancia en el Acta. g) Las demás que se determinen de forma especial en el presente contrato. h) No podrá pautar contenido de empresas que sean competencia directa de los servicios que ofrece la Asociación Cable Aéreo Manizales. i) Las demás que se determinen de forma especial en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, dará derecho AL ARRENDADOR para reclamar la indemnización de perjuicios, independiente de que pueda dar por terminado el contrato de arrendamiento. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA ASOCIACIÓN podrá efectuar inspecciones al bien arrendado siempre que no se obstaculice la prestación del servicio, formulando por escrito las sugerencias y recomendaciones que considere necesarias para darle
--	--

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISIÓN INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO	Versión	2.0
		Fecha	10/01/2023

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.02- Contrato 73-2025
INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO**

	un mejor uso.											
SUPERVISOR	Mónica González Palacio											
FIADOR 1	No aplica											
FIADOR 2	No aplica											
GARANTIAS	No aplica											
SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAGO DEL CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								X	X	X	X	

PAGOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EJECUCION DEL CONTRATO					
FECHA DE PAGO DEL ARRENDATARIO	DESCRIPCION DE LA FACTURA DE LA ACAM DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL COMROBANTE DE INGRESO	VALOR PAGADO POR EL ARRENDATARIO	PERIODO CONTRACTUAL PAGADO POR EL ARRENDATARIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL ARRENDATARIO
19-08-2025	Factura 584	NG N°2312	\$ 853.923	AGOSTO	\$ 2.754.311
24-10-2025	Factura 596	NG N° 2349	\$ 853.923	SEPTIEMBRE	\$1.900.388
20-11-2025	Factura 613	NG N°2357	\$ 853.923	OCTUBRE	\$1.046.465
29-12-2025	Factura 619	NG N° 2374	\$ 853.923	NOVIEMBRE	\$192.542

INFORME DEL CONTRATO: En cumplimiento de las funciones de supervisión, se emite el presente informe correspondiente al Contrato N.° 73-2025, relacionado con el arrendamiento de un espacio de 4 m² en la estación Fundadores del Cable Aéreo de Manizales.

Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8931375 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISIÓN INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO	Versión	2.0
		Fecha	10/01/2023

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.02- Contrato 73-2025
INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO**

Pagos realizados:

De acuerdo con el comprobante NG N.°2312 y la Factura N.°584, se verifica el pago correspondiente al periodo 25 de agosto al 24 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el comprobante NG N.°2349 y la Factura N.°596, se verifica el pago correspondiente al periodo: 25 de septiembre de 2025 al 24 de octubre de 2025.

De acuerdo con el comprobante NG N.°2357 y la Factura N.°613, se verifica el pago correspondiente al periodo: 25 de octubre de 2025 al 24 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el comprobante NG N.°2374 y la Factura N.°619, se verifica el pago correspondiente al periodo: 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025.

Retenciones aplicadas indebidamente:
Se evidenció que, por cada factura, el contratante está aplicando una retención en la fuente por valor de \$48.135.
Sin embargo, según revisión de Contabilidad y Revisoría Fiscal, únicamente está justificado un valor de \$21.604.
En consecuencia, por cada factura existe un valor a reintegrar de \$26.531, para un total de **\$106.124** correspondientes a las cuatro facturas mencionadas.

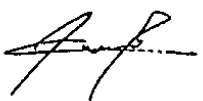
Para la corrección de esta situación, se remitió comunicación formal al contratante, explicando que, por tratarse de una Asociación, no procede la aplicación de retención en la fuente, adjuntando el RUT institucional como soporte.

Nuevamente se les pidieron los certificados de retenciones de estas facturas para conciliar con contabilidad de ACAM y poder liquidar el contrato.

SUPERVISORA:

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISIÓN INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO	Versión	2.0
		Fecha	10/01/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02- Contrato 73-2025
INGRESOS Y/O ARRENDAMIENTO


 _____ (Firma del supervisor)

Documento	Cliente	Nombre	Fecha	Valor B.	Dctos	Imp.	Retenc.	Valor
Tipo Documento:10 - FACTURAS VENTA								
FAC553 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20250813	902,058	0	144,026	0	758,032
FAC572 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20250919	902,058	0	144,026	0	758,032
FAC584 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251020	902,058	0	144,026	0	758,032
FAC596 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251112	902,058	0	144,026	0	758,032
FAC604 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251212	6,010,000	0	959,580	0	5,050,420
FAC613 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251216	902,058	0	144,026	0	758,032
FAC614 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251216	1,030,078	0	164,466	0	865,612
FAC619 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251223	902,057	0	144,026	0	758,031
SUBTOTAL TIPO DOCUMENTO :10				12,452,425	0	1,988,202	0	10,464,223
Tipo Documento:DV - DEVOLUCIONES EN VENTAS								
DV0000000095	810000317	SUSUERTE S.A.	20251204	902,058	0	0	0	902,058
DV0000000096	810000317	SUSUERTE S.A.	20251204	902,058	0	0	0	902,058
DV0000000097	810000317	SUSUERTE S.A.	20251217	1,030,078	0	0	0	1,030,078
SUBTOTAL TIPO DOCUMENTO :DV				2,834,194	0	0	0	2,834,194
Tipo Documento:NG - CONSIGNACION NACIONAL								
NG0000002310 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20250819	0	0	0	0	0
NG0000002311 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20250819	0	0	0	0	0
NG0000002312 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20250819	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002349 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251024	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002357 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251120	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002362 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251217	0	0	0	0	0
NG0000002374 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251229	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002375 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251229	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002376 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251226	853,923	0	0	0	853,923
NG0000002377 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251230	48,135	0	0	0	48,135
NG0000002378 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251230	48,134	0	0	0	48,134
NG0000002379 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251230	9,855	0	0	0	9,855
NG0000002383 01	810000317	SUSUERTE S.A.	20251231	0	0	0	0	0
SUBTOTAL TIPO DOCUMENTO :NG				5,229,662	0	0	0	5,229,662
TOTAL GENERAL:				20,516,281	0	1,988,202	0	18,528,079



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
AGENTE RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA		
FAC613		
DD	MM	AAAA
16	12	2025

CLIENTE:	SUSUERTE S.A.		
NIT:	810000317	DIRECCION:	CL 21 No 22-16
TELEFONO:	8971499	FORMA DE PAGO:	

DESCRIPCION
FACTURA SEGUN CONTRATO N. 073-2025 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO ESTACION FUNDADORES CABLE AEREO MANIZALES PERIODO FACTURADO

COD	SERVICIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA	TOTAL
0003	ARRENDAMIENTO DEL 19%	576104.00	19	109460.00	685564.00
0003	ARRENDAMIENTO DEL 19%	181928.00	19	34566.00	216494.00

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008, si esta factura no es cancelada en el periodo estipulado, causara interes por mora.

SUBTOTAL	758032.00
IVA	144026.00
TOTAL	902058.00

NO EFECTUAR RETENCION.

DIRECCION: VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS, CABLE AEREO. TELEFONO: 8752200

AUTORIZACIÓN DIAN N° 18763001807050 DE NOVIEMBRE 19 DEL 2019 HABILITA DEL 2194 AL 2600

ELABORO

RECIBIDO



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
AGENTE RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA		
FAC619		
DD	MM	AAAA
23	12	2025

CLIENTE:	SUSUERTE S.A.	
NIT:	810000317	DIRECCION: CL 21 No 22-16
TELEFONO:	8971499	FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION
FACTURA SEGÚN CONTRATO N. 073-2025 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN LA ESTACIÓN FUNDADORES PERIODO SEPTIEMBRE 14 A OCTUBRE 14

COD	SERVICIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA	TOTAL
0003	ARRENDAMIENTO DEL 19%	576104.00	19	109460.00	685564.00
0003	ARRENDAMIENTO DEL 19%	181927.00	19	34566.00	216493.00
SUBTOTAL					758031.00
IVA					144026.00
TOTAL					902057.00

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio, según ley 1231 de julio de 2008, si esta factura no es cancelada en el periodo estipulado, causara interés por mora.

NO EFECTUAR RETENCION.

DIRECCION: VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS, CABLE AEREO. TELEFONO: 8752200

AUTORIZACIÓN DIAN N° 18763001807050 DE NOVIEMBRE 19 DEL 2019 HABILITA DEL 2184 AL 2500

ELABORO

RECIBIDO



Solicitud urgente de certificados de retención en la fuente – Contrato No. 73-2025

Desde Comercial <comercial@cableaereomanizales.gov.co>

Fecha Lun 23/02/2026 8:59

Para Auxiliar Facturación <auxiliar.facturacion@susuerte.com>; Carolina Gallego <carolina.gallego@susuerte.com>; Arrendamientos <arrendamientos@susuerte.com>

CC Johana Robledo <johana.robledo@susuerte.com>; Compras <compras@susuerte.com>; Diana Arbelaez <diana.arbelaez@susuerte.com>; Auxiliar Compras <auxiliarcompras@susuerte.com>

Buenos días.

Como lo mencionó la Dra. Luisa en el correo anterior, de manera atenta y con carácter urgente, solicito el envío de los certificados de retención en la fuente correspondientes a la máquina autoasistida, necesarios para realizar la correcta liquidación del contrato No. 73-2025 suscrito con la Asociación Cable Aéreo Manizales.

Las facturas para las cuales se requieren dichos certificados son las siguientes: 584, 596, 613 y 619.

Agradezco de antemano su apoyo y quedo atenta a cualquier información adicional.