

## **AUTORIZACION DE PAGO**

Código:IG.1.19.04.11 Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 1

			1	Fecha:	Día	14	Mes	12	Año	2015
Para:	Directora Técnica Unidad de Tesorería									
De:	MARIA ISABEL ANDRADE GARCIA – Vicerrectora Administrativa									
		sted para el respect			ato dili	gencia	do y ve	rificado	).	
1. INFOR	RMACIÓN GE	NERAL DEL CON	TRATI	STA:						
Nombre	Contratista:	AINOX S.A.S						-		
Docume Identifica		800.082.608-3	·							
No. de 0	Contrato:	1-06-02-18-2015			Valor	a paga	ar: \$ _	12.998	.960	
2. DOCL	JMENTOS S	OPORTE DE PAGO	)							
C	OMPRAS Y S	SUMINISTRO	Casilla de Verifiación			SEI	RVICIC	s		Casilla de Verifiación
Informe	de Supervisi	ón (Original)	X	Infor	me de	Super	visión	(Origin	al)	
Formato	o Ingreso Alm	nacén (Original)	X	Con	stancia	a de pa	igo de	la EPS	(Copia	)
Constar de Para	ncia de cum afiscales y Se	plimiento de pago guridad Social	X	Con	stanci	a de pa	igo de	la AFP	(Copia	)
Docume Cuenta equivale	de cobro	de pago (Factura, y/o documento	X						(Copia	
RUT (P	rimer Pago)		X	de	Parafi	a de o scales rrespo	y Se	niento guridad	de pag d Socia	al,
Pago A	nticipo o Pag	o Anticipado*²	N.A	RUI	Γ (Prim	ner Pag	10)			
				Cue	ument inta ivalent	de co	orte de obro	pago y/o de	(Factur ocumen	a, to
				Pag	o Anti	cipo o l	Pago A	nticipa	do*²	
3. VERI	IFICACIÓN S	UPERVISOR:				11		<u> </u>		
						/XI	als			
MARIA		RADE DE MURIEL Documente de Identidad				W	Fir	1		

Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.



#### **INFORME DE SUPERVISION**

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 2

Fecha Día 14 Mes 12 Año 2015

								L		L	
1.	INFORMACIÓ	ON GENERAL D	EL CONTRATIS	TA:							
1	mbre ntratista:	AINOX S.A.	S								
1	cumento de ntificación:	800.092.608	3-3			,					
Tip Co	o de (	Compra			No Cont	o. de rato:	1-06-0	2-18-	2015		
I .	riodo evaluad pervisado:	lo y/o Del	17 de Noviemb	re de	2015	al	14 de l	Dicie	mbre d	de 20	15
1.	OBJETO:										
			Mostrador Autos itaria Escuela Na					a) pa	ra do	taciór	n de la
2.	TERMINO DE	L CONTRATO:									
Tre	inta (30 ) dias	•									
		AS AL PRESEN	ONTRATISTA	Y		_UAC	-	DE			IIENTO
		BLIGACIONES			EVALU	JACIÓ	N DE C	UMP	LIMIE	NTO	(%)
•	•	niento a las e	·								
	generales y	particulares de	los Invitación								
	Pública, fich	na técnica y a	la propuesta								
	presentada p	or el contratista									
	acuerdo con calidades de hace parte suscriba	el Equipo de las característi scritas en la Pro integral del co	cas técnicas y opuesta la cual ontrato que se								
	contrato en lo condiciones económicas estudios pre	la ejecución dos plazos estable técnicas, y jurídicas estip evios, invitación la propuesta a	ecidos, bajo las financieras, puladas en los pública y de	1	00°	%					
•	Reportar de r del contrato que altere la	manera inmediat cualquier noved correcta ejecució quipo de cocina,	lad o anomalía on del contrato								
	general de	la Institución	Universitaria								
	Escuela Naci	ional del Deporte	e. Lo que obliga								
	al contratista	a a transporta	r, asegurar y								

entregar por su cuenta y riesgo los elementos contratados, teniendo en cuenta



### **INFORME DE SUPERVISION**

Código: IG.1.19.04.07 Fecha: 08/07/2013 Versión: 5 Página 2 de 2

cumplimiento de las características físicas		
de los elementos requeridos los cuales		
deberán ser entregados en excelentes		
condiciones.		
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas		
etapas contractuales, evitando las dilaciones		
y entrabamientos que puedan presentarse		
• Cumplir con las obligaciones de pago al		
Sistema de		
Seguridad Social Integral.		
• Cumplir las instrucciones impartidas por el		
supervisor del contrato		
•		
4. PRODUCTOS ENTREGADOS:		
MOSTRADOR AUTOSERVICIO DE 7 AZAFATE	S EN ACERO INOXIDARI	F
WOOTHADON AOTOGENVIOLO DE 1 AEAI ATE	o EN AGENO INGAIDADE	
<u>DIMENSIONES:</u>		
Largo: 2.60 mts		
Ancho 1.10 mts Alto: 0.85 mts		
Alto: 0.00 mis		
5. SOPORTE PARA PAGO:		
El contratista presentó: Informe de Actividades:	x Pagos Seguridad Social:	
Factura, Cuenta de Cobro o documento x Ingreso al al equivalente:	macén Certificación cui seguridad socia	mplimiento pagos x
6. INFORME FINANCIERO:		
Valor del Contrato:		\$ 12.998.960
Valor a Pagar:		\$ 12.998.960
Valor Ejecutado:		\$ 12.9989.60
Valor por Ejecutar:		0
7. OBSERVACIONES:		
8. SUPERVISOR:	11	

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL

Nombre y No. Documento de Identidad



#### ACTA DE INGRESO ALMACEN

Còdigo: IG.1.19.04.09 Fecha: 15/06/2014 Versión: 3

Página 1 de 1

			DATOS	DEL INGRESO					
Fecha: 14	12	2015	Proveedor Al	NOX S.A.S					
NIT:	800,09	92,608-3	Contrato Nº	1-06-02-18-20	15 Factura No	695			
CANTIDAD		DESCRIPCIO	ON DEL ARTICU		VALOR	VALOR	CODIGO		
07111110710		DECOMM ON	DEL ARTIO	SEO	UNITARIO	TOTAL	CONTABLE		
1	MOSTRA	DOR AUTOSE	RVICIO DE 7 A	ZAAFTES	12.998.960	12.998.960	163511		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			****				٠.		
				•					
<u></u>									
F									
		•							
<u> </u>	L			······································	Total	12.998.960			
Valor en l	Valor en letras:  DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE								
		l							
			CONTRO	L DE ENTREGA					
Para Recibo:		YIJ Ian 7	F. Aws	ita					
Car	go:	tecnico opera	ativo						
-		, - , - r - ·							
·			<del> </del>						



FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR C.C. o NIT.

- Cocinas Industriales - Estufas - Freidores tipo Broaster - Hornos Doradores - Montajes Industriales - NIT. 800.092.608-3 - REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 102-19 TARIFA 6.6X 1.000 CIIU 2825
NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS RESPONSABLES DE RETENER I.V.A.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN NO. 50000387419 FECHA: 2015/03/25 DEL No. AI- 0001 AL No. AI-3000 AUTORIZA.

**FACTURA DE VENTA** No. Al- 3695

VISITENOS EN: www.ainoxsas.com

NIENTE	FECHA EXPEDICI	ON	
CLIENTE :	EFOLIA VENIONAF	:NTO	
IIT O C.C. : A MARKATA	FECHA VENCIMIE	-1410	
IRECCION:	FORMA DE PAGO		
ELEFONO: MARKET STATE OF THE PARTY OF T	O.C Nro. PED	DIDO Nro. O.R Nro. O.S	S.Nro. REMISON
DELULAR :	0.01.1101		
SIUDAD :			
ITEM MOTIVO DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			We see the second section
			e de la companya de l
en de la grande de la companya de l La companya de la co		SUBTOTAL I.V.A	
		RETEFUENTE	
- Annual La Province		RETEIVA RETEICA	
Servicio de Corte y Doblez de Lamina en Maquina CNC - Mantenimiento de Equipos -		TOTAL	
SON: 1			
		DMERCIO, LINA VEZ RECIRIDA LA MERCAN	ICÍA A SATISFACCIÓN NO SE .
STA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 COMENTARI EVOLUCIONES. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES POR MORA DE ACUERDO A LA LEY. <b>ACTIVIDAD E</b> AVOR DE AINOX SAS. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA. AUTORIZO REGISTRAR MI NOMBRE EN LAS CENT IL COMPRADOR ACEPTA QUE EL VENDEDOR SE RESERVE EL DOMINIO DE LAS MERCANCÍAS RELACIONADAS EN ESTA FACTURA HAS	IU 4315 DEL CODIGO DE C CONÓMICA INDUSTRIA Y COMER TRALES DE INFORMACIÓN T STA QUE EL COMPRADOR H	CIDENTO CONTRACTOR INCOMENTATION OF SOFT TABLES 1081.  ODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCIÓ AYA PAGADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO AÍ	000 PAGUESE CON CHEQUE CR )N DEL 20% (ART. 731 C. DE CO RT. 952 DEL CÓDIGO DEL CIO.
L CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN Y HACE CONSTAR QUE SI FIRMA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR. LO HACE PORQUE JENESU AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR, FIRMAR Y CONFESAR LA DEUDA.			
CONTABILIZADO		FIRMA AUT	ORIZADA
CONTABILIZADO	・	<u> </u>	

TODO LO RELACIONADO CON ACERO INOXIDABLE NIT. 800.092.608-3

ESTUFAS ELÉCTRICAS Y A GAS

FREIDORES TIPO BROASTER HORNOS DORADORES

COCINAS INTEGRALES PARA CAFETERIA

ARMARIOS DE CALEFACCION



BARRAS DE AUTOSEVICIO



LICUADORAS INDUSTRIALES



MARMITAS A VAPOR Y AUTOGENERADORAS A GAS



LAVAMANOS QUIRUGICOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES



SERVICIO DE CORTES Y DOBLEZ DE LAMINA EN CIZALLA Y PLEGADORA ELECTRICA



TRABAJOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA



**TANQUES** 



MONTAJES INDUSTRIALES

# CERTIFICACION DE CUMPLIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ACRTICULO 50 LEY 789 DE 2002

YO ARCESIO GUTIERREZ URBANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.995.676, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa AINOX S.A.S con NIT No. 800.092.608-3 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en las empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las administradoras de Riesgos Laborales – ARL-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Identificación No. En calidad de:

Ciudad y fecha

14.995.676 de cali Representante Legal DICIEMBRE 14 2015

Calle 15A No. 14-41 Teléfonos. 889 0806 -883 1967 - 883 5441 - Fax. 880 1377
Visítenos en: www.ainoxsas.com • E-mail. ainox.ltda@emcali.net.co
Santiago de Cali - Colombia