

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 Y FINAL

PARA: Juan Gabriel Vélez Manco

FECHA: 6 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°: ENV-12-50-1412-22

FECHA DEL CONTRATO: 29/12/2022

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 800.028.446

OBJETO DEL CONTRATO: Compra de dotación mobiliaria para las nuevas sedes de la Institución Educativa Normal Superior y José Miguel de la Calle del Municipio de Envigado (orden de compra 103507)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.443.655.301,52

VALOR ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1.443.655.301,52

FECHA DE ADICIÓN: N/A

FECHA DE INICIO¹: 03/01/2023

PLAZO DEL CONTRATO²: El presente contrato tendrá un término de duración de 88 días calendario

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(...) La

¹ Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

² Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 2 de 8

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión³ (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2023

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	Fecha Reinicio	Motivo
N/A	N/A	

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. El contratista deberá garantizar que las características, calidad y cantidad de los bienes objeto de la contratación, estén acorde con las especificaciones técnicas, cumplan con las normas de calidad solicitadas en las fichas técnicas.	Cumplida
2. El Contratista se comprometerá a que en caso de requerirse algún cambio en alguno de los elementos, o especificaciones técnicas, estos deberán ser informados oportunamente y contar con aprobación previa del Supervisor del contrato y el ordenador del gasto mediante documentos expreso que involucre tal modificación. Si por algún motivo se hacen cambios a las fichas o condiciones técnicas sin previa autorización, los elementos serán rechazados.	No aplica
3. Entrega de la totalidad de los elementos adquiridos a través de la orden de compra, en los plazos establecidos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Cumplida

³ En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 3 de 8

4. Entregar los elementos en buen estado que garanticen el uso específico	Cumplida
5. Entregar los elementos en el lugar estipula por entidad contratante. Esta será en la sede de la I.E Normal Superior de Envigado e I.E José Miguel de la Calle	Cumplida
6. Dar cumplimiento a lo referente de las garantías comercial conforme al Código de Comercio Colombiano.	Cumplida
7. Concretar con la Secretaría de Educación, el procedimiento para la realización de las entregas, recepción de las mismas y la legalización de las autorizaciones del ingreso de los elementos, todos los equipos se deben distribuir en las sedes acordadas con el supervisor. Previa revisión de cada uno de los equipos o partes.	Cumplida
8. Asumir los costos de transporte para la entrega de los bienes y/o servicios que hacen parte del objeto contractual, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida de los mismos.	Cumplida
9. Las garantías deben ser expedidas y atendidas directamente por el fabricante o sus aliados debidamente autorizados	No aplica
10. Para realizar los pagos del contrato se deberá tener la entera satisfacción por parte del supervisor.	Cumplida
11. Garantizar las características, calidad y cantidad de los insumos objeto de la contratación, acorde a las especificaciones técnicas indicadas por el Municipio de Envigado	Cumplida
12. El suministro de repuestos en el término de garantía debe ser con partes nuevas, no se aceptarán partes re manufacturadas.	No aplica
13. En caso de requerir garantías sobre los equipos, el proveedor gestionará ante el fabricante el cambio de las respectivas partes y procederá a su instalación	No aplica
14. En caso de requerirse algún cambio en alguno de los elementos, fichas técnicas o de las condiciones del contrato, este debe	No aplica

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 4 de 8

ser informado oportunamente y contar con aprobación previa del supervisor. Si por algún motivo se hacen cambios a las fichas o condiciones técnicas sin previa autorización, los elementos serán rechazados.	
--	--

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA⁴		<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	NO
SI	NO					
Planilla número	N/A	Certificado de Representante Legal				
Periodo de Cotización	N/A	Certificado de Revisor Fiscal		X		
Fecha de pago	N/A	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)				
Valor base de cotización	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)				
Salud	N/A	Período de Cotización		Diciembre de 2023		
Pensión	N/A	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)				
ARL tipo de riesgo	XX	N/A				
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)						

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	\$ 14.554.250,72
2	Glosa ⁵ (+)(-)	N/A
Valor Total a Pagar		\$ 14.554.250,72

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

⁴ Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

⁵ Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 5 de 8

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato/convenio	---	\$ 1.443.655.301,52	100%	---
Pago acta 1	FEMS 451	\$ 1.272.375.945,63	88,13%	16/05/2023
Pago acta 2	FEMS 471	\$ 68.084.666	4,71%	14/07/2023
Pago acta 3	FEMS 500	\$ 53.589.530,73	3,71%	11/10/2023
Pago Acta 4	FEMS 542	\$ 35.050.908	2,42%	08/11/2023
Pago Acta 5	FEMS 572	\$ 14.554.250,72	1,03%	05/12/2023
Valor total actas de pago		\$ 1.443.655.301,08	100%	
Valor por ejecutar del contrato/convenio		\$ 0	0%	



- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 6 de 8

sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones⁶:

Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
N/A	N/A	N/A	Adición (valor)	
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁷

Nota. Para la necesidad de realizar Adiciones, prórrogas o modificaciones en este campo se debe colocar la respectiva justificación.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

Se aclara que toda la dotación ya se recibió, tal y como se manifestó en el informe de supervisión N. 2 Por tema de Plan Anual de Caja (PAC) se factura para el mes de diciembre de 2023 la dotación relacionada en esta acta

DOTACIÓN A PAGAR EN ESTA ACTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Pt 589	Puesto de trabajo preescolar	40

Por puesto de trabajo preescolar se entiende una mesa y tres sillas

⁶ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

⁷ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

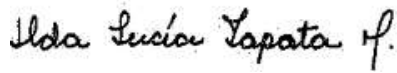


	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión: 04
		Página 8 de 8

Nota: Tener en cuenta que solo se enuncian los documentos con fecha anterior a la proyección del presente informe.

- Certificado de pago de seguridad social certificación
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura electrónica FEMS 572

FIRMA



Ilda Lucía Zapata Monsalve
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 5 Y FINAL

6 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	MANUFACTURAS SUMAPAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.028.446-5
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	60173027308
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1412-22 (Orden de compra 103507)
FECHA DEL CONTRATO:	29 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE DURACIÓN DE 88 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	3 de enero de 2023 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 955.215.819,23
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$ 257.939.896,33
VALOR IVA:	\$ 230.499.585,96
VALOR TOTAL:	\$ 1.443.655.301,52
FORMA DE PAGO:	EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA UNA VEZ HAYA LLEVADO A CABO LA ENTREGA, SEGÚN LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR
PERIODO A PAGAR:	8 de noviembre a 6 de diciembre de 2023



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 2 de 6

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 1.443.655.301,52

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores**, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

Planilla numero	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 6

COPIA CONTROLADA

5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 12.230.462,79			
2	Glosa(+)(-)		\$			
3	Subtotal (1+2)		\$ 12.230.462,79			
4	IVA	19 %	\$ 2.323.787,93			
5	Impuesto al consumo	X X %	\$			
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 14.554.250,72			
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	\$			
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 14.554.250,72			
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación						
9	Tipo de Impuesto					
10	Número de Factura		\$			
11	Valor de la Factura		\$			
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$ 14.554.250,72			
6. ENDOSO DEL PAGO						
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO						
	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)				
Nombre						
Número identificación						
Entidad Bancaria						
Tipo de Cuenta						
Número de Cuenta						
Valor endosado a Pagar						
Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.						
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:						
Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	23202010030000 00002201069381 21021210000230 20021	4	\$ 2.110.097, 68



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 4 de 6

COPIA CONTROLADA

01-135- 20230025	1/01/2023	01-116- 20230025	01/01/2023	23202010030000 00002201069381 60031210000230 20021	5	\$ 908.726,04
01-135- 20230025	1/01/2023	01-116- 23230025	1/01/2023	23202010030000 00002201069381 21041210000230 20021	7	\$ 11.535.427

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938140401210000420 20021	\$ 350.365.688	\$ 350.365.688	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938121041210000220 20021	\$ 23.799.801	\$ 23.799.801	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938111101210000230 20021	\$ 35.834.985,74	\$ 35.834.985,74	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106936940121210000230 20021	\$ 34.487.631	\$ 34.487.631	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938140401210000240 20021	\$ 4.027.471	\$ 4.027.471	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938119011230000100 20021	\$ 14.824.816,36	\$ 14.824.816,36	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938140401210000230 20021	\$ 23.802.986	\$ 23.802.986	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938121021210000230 20021	\$ 30.385.228,06	\$ 30.385.228,06	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938140511230000100 20021	\$ 24.768.753,37	\$ 24.768.753,37	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938160031230000100 20021	\$ 5.626.065,47	\$ 5.626.065,47	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938119011210000230 20021	\$ 75.689.183,05	75.689.183,05	0	☐	☒



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 5 de 6

COPIA CONTROLADA

01-111- 20223826	232020100300000000220 106938160031210000230 20021	\$ 10.264.634	\$ 10.264.634	0	☐	☒
01-111- 20223826	232010100401010400220 106900000001210000410 20021	\$ 46.907.620	\$ 46.907.620	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938140191230000100 20021	\$ 2.420.319,87	\$ 2.420.319,87	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938121031210000230 20021	\$ 7.208.489,52	\$ 7.208.489,52	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938121041210000410 20021	\$ 10.782.306	\$ 10.782.306	0	☐	☒
01-111- 20223826	232010100401010400220 106900000001210000220 20021	\$ 153.233.107	\$ 153.233.107	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 35.862.992	\$ 35.862.992	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938111081230000100 20021	\$ 244.862.392	\$ 244.862.392	0	☐	☒
01-111- 20223826	232020100300000000220 106938160031210000220 20021	\$ 1.552.355	\$ 1.552.355	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 77.931.742,30	\$ 77.931.742,30	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106936940121210000230 20021	\$ 11.222.194,14	\$ 11.222.194,14	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106938140401210000230 20021	\$ 18.312.260,96	\$ 18.312.260,96	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106938121021210000230 20021	\$ 34.651.364,68	\$ 34.312.260,96	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106938160031210000230 20021	\$ 12.302.485,04	\$ 12.302.485,04	0	☐	☒
01-116- 20230025	232010100401010400220 106900000001210000230 20021	\$ 116.720.443,11	\$ 116.720.443,11	0	☐	☒
01-116- 20230025	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 35.807.986,41	\$ 35.807.986,41	0	☐	☒



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 6 de 6

COPIA CONTROLADA

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
Secretario de Educación

Elaboró

espacio para firma
Ilda Lucía Zapata

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Ilda Lucía Zapata Monsalbe
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación

Revisó y aprobó

espacio para firma
[Firma]

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Gloria Ferney Flórez Cardona
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación

Revisó

espacio para firma
[Firma]

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Maura Alejandra Alvarez Saldarriaga
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación

Revisó

espacio para firma
[Firma]

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Carlos Andrés Acosta Pineda
Abogado
Secretaría de Educación

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.

- La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.
- Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.
- Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.
- La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de
Funcionario
que Reporta

John Rodas

Número Documento Entrada

20230150

Número Documento de Salida

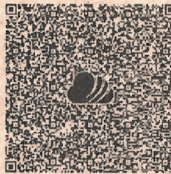
20230151

Aplica para contratos de obra y compras



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



Alcaldía de Envigado



0075939-0000007-20231211
1100 - 2023/12/11 13:34:23

Copia

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 572

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del
14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO
PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE
EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5
DIRECCIÓN	CR 43 38 SUR 35
CIUDAD	Envigado
TELÉFONO	3394024
FECHA FACTURA	04/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	20/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 593	pts02--152 Puesto de trabajo preescolar	39,00	Und.	301.531,43	11.759.725,77
2	PT 593	pts02--152 Puesto de trabajo preescolar	1,00	Und.	470.737,02	470.737,02
		* PARCIAL #5 ORDEN DE COMPRA No.103507				
		MEDIDAS CARACTERISTICAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES, SEGÚN MANUAL DE DOTACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, SUS ACTUALIZACIONES Y LAS AUTORIZADAS PARA ESTA ORDEN				

RECIBIDO

2

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	12.230.462,79
DESCUENTO	0
IVA	2.323.787,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.554.250,72

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 2fd0ab16e77df75a9a502b89acbf6e0fee483aee2182fd71015fcad3884723dfd49390e9bab728e5a27a581a390801dc--Expedición:04/12/2023 09:06 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

CONTENIDO

1	ALCANCE DEL INFORME	1
2	INTRODUCCIÓN	1
2.1	Breve Descripción general del Proyecto	1
2.2	Breve Descripción de la Orden de Compra	1
2.3	Antecedentes del contrato.....	1
2.4	Control de pólizas – Orden de Compra	3
3	INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.....	3
3.1	Acta de Inicio.....	3
3.2	Avance físico de la Orden de Compra	3
3.3	Control a la Programación	4
3.4	Control de personal del Contratista	4
4	ANEXO TÉCNICO.....	4
4.1	Certificación Garantía de Calidad.	4
4.2	Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.....	5
4.3	Comités – reuniones de la Orden de Compra	5
5	ANEXO PRESUPUESTAL	5
5.1	Actas de pago Total.....	5
5.2	Avance de Despachos y Entregas.....	5
5.3	Facturación Proyectada.....	5
5.4	Items no previstos.....	5
6	REGISTRO FOTOGRAFICO – PRODUCTOS Y LOGISTICA.....	6
7	CONCLUSIONES.....	6

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. No. 800.028.446-5



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

INFORME PARCIAL 5 DE FACTURACION

PERIODO: Diciembre 29/2022 – Marzo 31/2023.

Fecha de Elaboración del Informe: DICIEMBRE 01 del 2023

1 ALCANCE DEL INFORME

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Breve Descripción general del Proyecto.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., ejecutó la fabricación, transporte, instalación y entrega de mobiliario escolar para la dotación de: **2 SEDES EDUCATIVAS**, ubicadas en el **Municipio de Envigado – Antioquia**, en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios del Ministerio de Educación Nacional; En éste proyecto se dotó: **2 Sedes Educativas** beneficiadas por parte del **Municipio De Envigado**.

2.2 Breve Descripción de la Orden de Compra.

La entidad **Municipio de envigado**, mediante el mecanismo de compra, a través del **EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 103507 – SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGION 1**, adelantó el proyecto para "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", En **1 Municipio del Departamento de Antioquia**.

2.3 Antecedentes del contrato

La Entidad **Municipio de Envigado**, se vinculó al mecanismo de compra a través de **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** para adelantar y ejecutar el proyecto, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, este Proyecto tiene como objetivo "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", **1 Municipio del Departamento de Antioquia**.



NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

INFORMACIÓN BASICA

ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No 103507, CELEBRADA ENTRE MUNICIPIO DE ENVIGADO – Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO."
CONTRATISTA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
NIT	800.028.446 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
SUPERVISIÓN:	MUNICIPIO DE ENVIGADO – ILDA LUCIA ZAPATA MONSALVE.
INTERVENTORÍA:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:	Diciembre 29 de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	Marzo 31 de 2023.
FECHA DE INICIO	Enero 02 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	Marzo 31 de 2023
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$1.443.655.301,52 Incluido el IVA
VALOR FACTURADO PARCIAL No. 1 (10 MAYO)	\$ 1.272.375.945,63 Incluido el IVA
VALOR FACTURADO PARCIAL No. 2 (07 JULIO)	\$ 68.084.666,00 Incluido el IVA
VALOR FACTURADO PARCIAL No. 3 (07 SEPT)	\$ 53.589.530,73 Incluido el IVA
VALOR FACTURADO PARCIAL No. 4 (03 NOV)	\$ 35.050.908,00 Incluido el IVA
VALOR FACTURADO PARCIAL No. 5 (01 DIC)	\$ 14.554.250,72 Incluido el IVA



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

2.4 Control de pólizas – Orden de Compra.

N° de Orden de Compra: 103507			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.			
VALOR DE LA ORDEN:		\$1.443.655.301,52 Incluido el IVA	
Objeto del contrato: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO"			
GARANTÍAS A LA FIRMA Y/O RECIBO DE LA ORDEN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 15-44-101273409 (Póliza Inicial) – Seguros del Estado S.A.			
AMPARO	VALOR	Vigencia Desde - Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$144,365,530.20	29/12/2022	30/09/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$144,365,530.20	29/12/2022	31/03/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$72,182,765.10	29/12/2022	31/03/2026

3 INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

3.1 Acta de Inicio.

El Acta de inicio de la Orden de Compra, celebrada entre el **Municipio de Envigado** y **Manufacturas Sumapaz S.A.**, se firmó el día **03 de enero de 2023**.

3.2 Avance físico de la Orden de Compra.

- Diciembre 29/2022 Emisión de la Orden de Compra.
- Enero 03/2023 Firma del Acta de Inicio.
- Marzo 02/2023 Inicio de despachos de dotación.
- Marzo 29/2023 Culminación de despachos de dotación.
- Marzo 30/2023 Culminación de Entregas del mobiliario contratado.



NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

- Facturación Parcial 1 15 mayo 2023
- Facturación Parcial 2 07 Julio 2023
- Facturación Parcial 3 07 Septiembre 2023
- Facturación Parcial 4 03 Noviembre 2023
- Facturación Parcial 5 01 Diciembre 2023

3.3 Control a la Programación.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA
1	TOTAL ORDEN DE COMPRA.	\$1.443.655.301,52	100,00%	0%
2	Avance de las actividades o fabricación de los productos (mobiliario).	\$1.443.655.301,52	100,00%	0%
3	Avance de las actividades o productos ejecutados y entregados a las Sedes autorizadas. Despachos y Entregas realizadas.	\$1.443.655.301,52	100,00%	0%
4	VALOR FACTURADO PARCIAL No. 1 (10 MAYO 2023)	\$1.272.375.945,63	88%	12%
5	VALOR FACTURADO PARCIAL No. 2 (07 JULIO 2023)	\$ 68.084.666,00	4,7%	7,3%
6	VALOR FACTURADO PARCIAL No. 3 (07 SEPTIEMBRE 2023)	\$ 53.589.530,73	3,8%	3,5%
7	VALOR FACTURADO PARCIAL No. 4 (03 NOVIEMBRE 2023)	\$ 35.050.908,00	2,4%	1,1%
8	SALDO PENDIENTE DE FACTURAR	\$14.554.250,72	1,1%	0%

3.4 Control de personal del Contratista

Manufacturas Sumapaz S.A. garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden mencionada, son personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

4 ANEXO TÉCNICO

4.1 Certificación Garantía de Calidad.

*Garantía que ofrece Manufacturas Sumapaz S.A. para el mobiliario objeto de esta negociación: tres (03) años, (Según certificación que se adjunta al presente informe). ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO, Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DEL MOBILIARIO.

4.2 Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.

* Documento que adjunta Manufacturas Sumapaz S. A. en la entrega del mobiliario contratado, **EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**

4.3 Comités – reuniones de la Orden de Compra.

- Reuniones y comunicaciones varias durante el periodo. N/A
- Reuniones de seguimiento de la Orden de Compra. N/A

5 ANEXO PRESUPUESTAL.

5.1 Actas de pago Total.

Durante este periodo **no se realizó la FACTURACIÓN TOTAL** para esta Orden.
Estamos en facturaciones parciales.

- Facturación Parcial 1 el día 15 mayo 2023\$ **1.272.375.945,63**
- Facturación Parcial 2 el día 07 Julio 2023\$ **68 084.666,00**
- Facturación Parcial 3 el día 07 Septiembre 2023.....\$ **53 589.530,73**
- Facturación Parcial 4 el día 03 Noviembre 2023.....\$ **35 050.908,00**
- Facturación Parcial 5 el día 01 Diciembre 2023.....\$ **14 554.250,72**

5.2 Avance de Despachos y Entregas.

* Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de dotaciones para **1 Sede** beneficiadas **en el Municipio**, por parte del **Municipio de Envigado**.

Remisión de Despacho y Entrega de dotación: realizadas durante el periodo **desde:** Marzo 04/2023

- Remisión No. 22-004

5.3 Facturación Proyectada:



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

Facturación que se proyectó para cumplir con el 100% del valor total de la Orden de Compra. Se tenía proyectado facturar el 100% de la orden de compra, pero por temas de PAC en el municipio de Envigado, nos tocó facturar parciales. El mobiliario esta entregado en su totalidad.

*** Porcentaje de la Facturación Total de la Orden – Proyectada: 100,00%**

- Facturación Parcial 1 el día 15 mayo 2023\$ **1.272.375.945,63**
- Facturación Parcial 2 el día 07 Julio 2023\$ **68 084.666,00**
- Facturación Parcial 3 el día 07 Septiembre 2023.....\$ **53 589.530,73**
- Facturación Parcial 4 el día 03 Noviembre 2023.....\$ **35 050.908,00**
- Facturación Parcial 5 el día 01 Diciembre 2023.....\$ **14 554.250,72**

5.4 Ítems no previstos.

Durante el período del presente informe, no se presentaron ítems no previstos.

6 REGISTRO FOTOGRAFICO – PRODUCTOS Y LOGISTICA





NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 103507 – SEGMENTO 1 – REGION 1
MOBILIARIO ESCOLAR.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

7 CONCLUSIONES

* Durante este Periodo Manufacturas Sumapaz S.A. hace la Facturación Parcial No 5 y final de 40 puestos de trabajo preescolar, se **culminó al 100% las entregas de la dotación** objeto de la Orden de Compra, con destino a las 2 Sedes beneficiadas en este proyecto en el mes de marzo de 2023, por ende en este periodo ya no se recibió dotación

* **Manufacturas Sumapaz S. A. siempre ha velado por la seguridad del personal de la Compañía y visitantes**, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en esta Orden de Compra, razón por la cual continúa acatando los protocolos de Bioseguridad y demás requisitos de Ley para el correcto funcionamiento de esta entidad.

Atentamente,



JENNY PAOLA ZAMORA N.
Coordinadora de Proyectos

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. No. 800.028.446-5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278026759	9458906484	E	2023/11/14	2023/11/15	BANCO DE BOGOTA	1	\$58,127,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (105 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: 4,35 (105 Afiliados)																																										
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (105 Afiliados)																																										
1	CC	1002709588	AGUILAR IVAN									X									230301	30	\$1,445,213	\$231,300	EPS017	30	\$1,445,213	\$57,900	CCF22	30	\$1,445,213	\$57,900	14-25	30	\$1,445,213	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	Si	\$410,000
2	CC	3213956	AGUILERA JOSE									X									230301	30	\$1,645,745	\$263,400	EPS002	30	\$1,645,745	\$65,900	CCF22	30	\$1,645,745	\$65,900	14-25	30	\$1,645,745	4.350%	\$71,600	30	\$0	\$0	Si	\$466,800
3	CC	1014286984	ALFONSO JUAN									X									230301	30	\$3,227,017	\$516,400	EPS002	30	\$3,227,017	\$129,100	CCF22	30	\$3,227,017	\$129,100	14-25	30	\$3,227,017	4.350%	\$140,400	30	\$0	\$0	Si	\$915,000
4	CC	1074616653	ALONSO GILMA																		230301	30	\$2,250,000	\$360,000	EPS005	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF22	30	\$2,250,000	\$90,000	14-25	30	\$2,250,000	4.350%	\$97,900	30	\$0	\$0	Si	\$637,900
5	CC	1069736454	ANGEL VITOR									X									230301	30	\$2,094,415	\$335,200	EPS017	30	\$2,094,415	\$83,800	CCF22	30	\$2,094,415	\$83,800	14-25	30	\$2,094,415	4.350%	\$91,200	30	\$0	\$0	Si	\$594,000
6	CC	1019123250	APARICIO IVAN									X									230301	30	\$1,295,745	\$207,400	EPS017	30	\$1,295,745	\$51,900	CCF22	30	\$1,295,745	\$51,900	14-25	30	\$1,295,745	4.350%	\$56,400	30	\$0	\$0	Si	\$367,600
7	CC	1000952435	APARICIO JOHN										X								230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
8	CC	1000952435	APARICIO JOHN									X									230301	29	\$1,207,717	\$193,300	EPS017	29	\$1,207,717	\$48,400	CCF22	29	\$1,207,717	\$48,400	14-25	29	\$1,207,717	4.350%	\$52,600	29	\$0	\$0	Si	\$342,700
9	CC	1033368675	BALDOVINO IVAN									X									231001	30	\$2,670,640	\$427,400	EPS002	30	\$2,670,640	\$106,900	CCF22	30	\$2,670,640	\$106,900	14-25	30	\$2,670,640	4.350%	\$116,200	30	\$0	\$0	Si	\$757,400
10	CC	1148944434	BALDOVINO NESTOR									X									230201	30	\$1,528,191	\$244,600	EPS002	30	\$1,528,191	\$61,200	CCF22	30	\$1,528,191	\$61,200	14-25	30	\$1,528,191	4.350%	\$66,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500
11	CC	1014307936	BARRERA CRISTIAN									X									230301	30	\$1,861,702	\$297,900	EPS017	30	\$1,861,702	\$74,500	CCF22	30	\$1,861,702	\$74,500	14-25	30	\$1,861,702	4.350%	\$81,000	30	\$0	\$0	Si	\$527,900
12	CC	80498810	BARRERA MARCO									X									25-14	30	\$3,907,979	\$625,300	EPS017	30	\$3,907,979	\$156,400	CCF22	30	\$3,907,979	\$156,400	14-25	30	\$3,907,979	4.350%	\$170,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,108,100
13	CC	1069717021	BEJARANO FERNEY									X									230301	30	\$2,569,149	\$411,100	EPS017	30	\$2,569,149	\$102,800	CCF22	30	\$2,569,149	\$102,800	14-25	30	\$2,569,149	4.350%	\$111,800	30	\$0	\$0	Si	\$728,500
14	CC	1043592373	BERDUGO KEINER									X									230301	30	\$1,431,489	\$229,100	EPS002	30	\$1,431,489	\$57,300	CCF22	30	\$1,431,489	\$57,300	14-25	30	\$1,431,489	4.350%	\$62,300	30	\$0	\$0	Si	\$406,000
15	CC	80366144	BERMUDEZ CARLOS									X									230301	30	\$3,004,787	\$480,800	EPS008	30	\$3,004,787	\$120,200	CCF22	30	\$3,004,787	\$120,200	14-25	30	\$3,004,787	4.350%	\$130,800	30	\$0	\$0	Si	\$852,000
16	CC	1033371418	BOHORQUEZ WILVER									X									230301	30	\$2,670,640	\$427,400	EPS010	30	\$2,670,640	\$106,900	CCF22	30	\$2,670,640	\$106,900	14-25	30	\$2,670,640	4.350%	\$116,200	30	\$0	\$0	Si	\$757,400
17	CC	1078368918	BULLA JORGE									X									230301	30	\$1,538,298	\$246,200	EPS017	30	\$1,538,298	\$61,600	CCF22	30	\$1,538,298	\$61,600	14-25	30	\$1,538,298	4.350%	\$67,000	30	\$0	\$0	Si	\$436,400
18	CC	1002237280	CAMPO MOISES										X								230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
19	CC	1002237280	CAMPO MOISES	X								X							X		230301	22	\$856,837	\$137,100	EPS017	22	\$856,837	\$34,300	CCF22	22	\$1,070,536	\$42,900	14-25	22	\$856,837	4.350%	\$37,300	22	\$0	\$0	Si	\$251,600
20	CC	7319061	CAÑON SEGUNDO																		230201	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	4.350%	\$63,100	30	\$0	\$0	Si	\$411,100
21	CC	1083054859	CANTILLO WALDER									X									230201	30	\$1,289,574	\$206,400	ESSC07	30	\$1,289,574	\$51,600	CCF22	30	\$1,289,574	\$51,600	14-25	30	\$1,289,574	4.350%	\$56,100	30	\$0	\$0	Si	\$365,700
22	CC	1002857336	CARMONA YULIANA																		230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
23	CC	52783072	CARREÑO DIANA																		25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	4.350%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,134,000
24	CC	19266902	CARREÑO JAIME																		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-25	30	\$4,500,000	4.350%	\$195,800	30	\$0	\$0	Si	\$555,800	
25	CC	81740582	CASTAÑEDA CHARLE									X									230301	30	\$2,325,798	\$372,200	EPS002	30	\$2,325,798	\$93,100	CCF22	30	\$2,325,798	\$93,100	14-25	30	\$2,325,798	4.350%	\$101,200	30	\$0	\$0	Si	\$659,600
26	CC	79482169	CASTILLO JOSE									X									25-14	30	\$1,581,117	\$253,000	EPS017	30	\$1,581,117	\$63,300	CCF22	30	\$1,581,117	\$63,300	14-25	30	\$1,581,117	4.350%	\$68,800	30	\$0	\$0	Si	\$448,400
27	CC	1004005655	CASTILLO JULIAN									X									230301	30	\$2,670,640	\$427,400	EPS017	30	\$2,670,640	\$106,900	CCF22	30	\$2,670,640	\$106,900	14-25	30	\$2,670,640	4.350%	\$116,200	30	\$0	\$0	Si	\$757,400
28	CC	1019068792	CASTILLO OSCAR									X									25-14	30	\$1,166,170	\$186,600	EPS041	30	\$1,166,170	\$46,700	CCF22	30	\$1,166,170	\$46,700	14-25	30	\$1,166,170	4.350%	\$50,800	30	\$0	\$0	Si	\$330,800
29	CC	93344978	CONDE ERMINSO									X									230301	30	\$2,336,170	\$373,800	EPS002	30	\$2,336,170	\$93,500	CCF22	30	\$2,336,170	\$93,500	14-25	30	\$2,336,170	4.350%	\$101,700	30	\$0	\$0	Si	\$662,500

[illegible]

70	CC	5978954	MARIN SANTOS							X									25-14	30	\$3,347,606	\$535,700	EPS005	30	\$3,347,606	\$134,000	CCF22	30	\$3,347,606	\$134,000	14-25	30	\$3,347,606	4.350%	\$145,700	30	\$0	\$0	Si	\$949,400
71	CC	93481566	MARIN UBERNEY							X									23030 1	30	\$2,872,340	\$459,600	EPS017	30	\$2,872,340	\$114,900	CCF22	30	\$2,872,340	\$114,900	14-25	30	\$2,872,340	4.350%	\$125,000	30	\$0	\$0	Si	\$814,400
72	CC	35476462	MARTINEZ GLORIA																23020 1	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
73	CC	1193073702	MARTINEZ SEBASTIAN	X						X									23020 1	21	\$824,340	\$131,900	EPS005	21	\$824,340	\$33,000	CCF22	21	\$914,425	\$36,600	14-25	21	\$824,340	4.350%	\$35,900	21	\$0	\$0	Si	\$237,400
74	CC	1012436202	MELO EDWARD								X								23030 1	30	\$1,160,001	\$185,700	EPS017	30	\$1,160,001	\$46,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,160,001	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$232,200
75	CC	1130768020	MINOTA HAROLD							X									23030 1	30	\$1,184,681	\$189,600	EPS005	30	\$1,184,681	\$47,400	CCF22	30	\$1,184,681	\$47,400	14-25	30	\$1,184,681	4.350%	\$51,600	30	\$0	\$0	Si	\$336,000
76	CC	1048267310	MIRANDA STEVEN	X						X									23030 1	23	\$901,674	\$144,300	EPS002	23	\$901,674	\$36,100	CCF22	23	\$1,120,309	\$44,900	14-25	23	\$901,674	4.350%	\$39,300	23	\$0	\$0	Si	\$264,600
77	CC	1003530457	MOLINA JESSICA																23030 1	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS017	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF22	30	\$1,750,000	\$70,000	14-25	30	\$1,750,000	4.350%	\$76,200	30	\$0	\$0	Si	\$496,200
78	CC	16216778	MORA SEGUNDO							X									23030 1	30	\$2,182,713	\$349,300	EPS002	30	\$2,182,713	\$87,400	CCF22	30	\$2,182,713	\$87,400	14-25	30	\$2,182,713	4.350%	\$95,000	30	\$0	\$0	Si	\$619,100
79	CC	1104405185	MORENO LUIS							X									23030 1	30	\$1,332,766	\$213,300	EPS037	30	\$1,332,766	\$53,400	CCF22	30	\$1,332,766	\$53,400	14-25	30	\$1,332,766	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	Si	\$378,100
80	CC	1010136787	MURILLO CARLOS							X									23030 1	30	\$3,227,017	\$516,400	EPS017	30	\$3,227,017	\$129,100	CCF22	30	\$3,227,017	\$129,100	14-25	30	\$3,227,017	4.350%	\$140,400	30	\$0	\$0	Si	\$915,000
81	CC	1019107374	PACHON WILLIAM								X								23030 1	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
82	CC	1019107374	PACHON WILLIAM																23030 1	29	\$1,546,686	\$247,500	EPS017	29	\$1,546,686	\$61,900	CCF22	29	\$1,546,686	\$61,900	14-25	29	\$1,546,686	4.350%	\$67,300	29	\$0	\$0	Si	\$438,600
83	CC	1003065139	PAJARO EMIR								X								23030 1	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
84	CC	1003065139	PAJARO EMIR								X								23030 1	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
85	CC	1003065139	PAJARO EMIR							X									23030 1	26	\$1,042,355	\$166,800	EPS005	26	\$1,042,355	\$41,700	CCF22	26	\$1,042,355	\$41,700	14-25	26	\$1,042,355	4.350%	\$45,400	26	\$0	\$0	Si	\$295,600
86	CC	1003001435	PALENCIA CRISTIAN																23020 1	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
87	CC	1033373191	PEREIRA ANDRES														X		23030 1	4	\$154,667	\$24,800	EPS002	4	\$154,667	\$6,200	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	4	\$154,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$31,000
88	CC	1033373191	PEREIRA ANDRES							X									23030 1	26	\$1,258,313	\$201,400	EPS002	26	\$1,258,313	\$50,400	CCF22	26	\$1,258,313	\$50,400	14-25	26	\$1,258,313	4.350%	\$54,800	26	\$0	\$0	Si	\$357,000
89	CC	11259288	PINEDA YONI							X									23030 1	30	\$2,403,191	\$384,600	EPS037	30	\$2,403,191	\$96,200	CCF22	30	\$2,403,191	\$96,200	14-25	30	\$2,403,191	4.350%	\$104,600	30	\$0	\$0	Si	\$681,600
90	CC	1003689123	PINTO ANDRES							X									23030 1	30	\$1,394,468	\$223,200	EPS017	30	\$1,394,468	\$55,800	CCF22	30	\$1,394,468	\$55,800	14-25	30	\$1,394,468	4.350%	\$60,700	30	\$0	\$0	Si	\$395,500
91	CC	1073150400	QUEVEDO OSBALDO							X									23020 1	30	\$1,221,702	\$195,500	EPS017	30	\$1,221,702	\$48,900	CCF22	30	\$1,221,702	\$48,900	14-25	30	\$1,221,702	4.350%	\$53,200	30	\$0	\$0	Si	\$346,500
92	CC	77181218	QUIÑONEZ MARIO								X								23030 1	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
93	CC	77181218	QUIÑONEZ MARIO							X									23030 1	29	\$1,673,547	\$267,800	EPS017	29	\$1,673,547	\$67,000	CCF22	29	\$1,673,547	\$67,000	14-25	29	\$1,673,547	4.350%	\$72,800	29	\$0	\$0	Si	\$474,600
94	CC	1074186406	RAMOS WILLIAM							X									23030 1	30	\$1,992,021	\$318,800	EPS017	30	\$1,992,021	\$79,700	CCF22	30	\$1,992,021	\$79,700	14-25	30	\$1,992,021	4.350%	\$86,700	30	\$0	\$0	Si	\$564,900
95	CC	6030210	RINCON CESAR							X									23030 1	30	\$3,189,495	\$510,400	EPS017	30	\$3,189,495	\$127,600	CCF22	30	\$3,189,495	\$127,600	14-25	30	\$3,189,495	4.350%	\$138,800	30	\$0	\$0	Si	\$904,400
96	CC	1015440938	RINCON CRISTIAN							X									23030 1	30	\$2,058,893	\$329,500	EPS017	30	\$2,058,893	\$82,400	CCF22	30	\$2,058,893	\$82,400	14-25	30	\$2,058,893	4.350%	\$89,600	30	\$0	\$0	Si	\$583,900
97	CC	1003689614	RIVERA BREYXON							X									23030 1	30	\$1,598,085	\$255,700	EPS017	30	\$1,598,085	\$64,000	CCF22	30	\$1,598,085	\$64,000	14-25	30	\$1,598,085	4.350%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$453,300
98	CC	39620925	RODRIGUEZ CLARA							X									23030 1	30	\$2,420,213	\$387,300	EPS010	30	\$2,420,213	\$96,900	CCF22	30	\$2,420,213	\$96,900	14-25	30	\$2,420,213	4.350%	\$105,300	30	\$0	\$0	Si	\$686,400
99	CC	79862593	RODRIGUEZ JORGE							X									23100 1	30	\$1,219,149	\$195,100	EPS002	30	\$1,219,149	\$48,800	CCF22	30	\$1,219,149	\$48,800	14-25	30	\$1,219,149	4.350%	\$53,100	30	\$0	\$0	Si	\$345,800
100	CC	11385715	RODRIGUEZ JOSE							X									23030 1	30	\$4,997,872	\$849,700	EPS005	30	\$4,997,872	\$200,000	CCF22	30	\$4,997,872	\$200,000	14-25	30	\$4,997,872	4.350%	\$217,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,467,200
101	CC	79880205	ROZO HECTOR							X									25-14	30	\$1,172,340	\$187,600	EPS002	30	\$1,172,340	\$46,900	CCF22	30	\$1,172,340	\$46,900	14-25	30	\$1,172,340	4.350%	\$51,000	30	\$0	\$0	Si	\$332,400
102	CC	1064306763	SALGADO CARLOS							X									23030 1	30	\$1,246,383	\$199,500	EPS002	30	\$1,246,383	\$49,900	CCF22	30	\$1,246,383	\$49,900	14-25	30	\$1,246,383	4.350%	\$54,300	30	\$0	\$0	Si	\$353,600
103	CC	1007596412	SANCHEZ JOHN							X									23030 1	30	\$1,702,979	\$272,500	EPS017	30	\$1,702,979	\$68,200	CCF22	30	\$1,702,979	\$68,200	14-25	30	\$1,702,979	4.350%	\$74,100	30	\$0	\$0	Si	\$483,000
104	CC	11388229	SANCHEZ JOHN							X									25-14	30	\$3,797,872	\$607,700	EPS017	30	\$3,797,872	\$152,000	CCF22	30	\$3,797,872	\$152,000	14-25	30	\$3,797,872	4.350%	\$165,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,077,000
105	CC	79672046	SERRANO CARLOS								X								23020 1	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-25	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
106	CC	79672046	SERRANO CARLOS							X									23020 1	28	\$1,196,596	\$191,500	EPS017	28	\$1,196,596	\$47,900	CCF22	28	\$1,196,596	\$47,900	14-25	28	\$1,196,596	4.350%	\$52,100	28	\$0	\$0	Si	\$339,400
107	CC	80499265	SUAREZ WILLINTON							X									23030 1	30	\$2,489,362	\$398,300	EPS017	30	\$2,489,362	\$99,600	CCF22	30	\$2,489,362	\$99,600	14-25	30	\$2,489,362	4.350%	\$108,300	30	\$0	\$0	Si	\$705,800
108	CC	41654306	TABARES GLORIA																0	\$0	\$0	EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-25	30	\$4,500,000	4.350%	\$195,800	30	\$0	\$0	Si	\$555,800	
109	CC	16358432	TABARES JOSE																25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS008	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF2													

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278026759	9458906484	E	2023/11/14	2023/11/15	BANCO DE BOGOTA	1	\$58,127,10

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$32,332,900	\$32,600	\$0	\$32,365,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$814,500	\$900	\$0	\$815,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$6,874,000	\$7,000	\$0	\$6,881,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$21,467,100	\$21,500	\$0	\$21,488,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,177,300	\$3,200	\$0	\$3,180,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$9,004,100	\$9,000	\$0	\$9,013,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	105	\$9,004,100	\$9,000	\$0	\$9,013,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$8,310,300	\$8,300	\$0	\$8,318,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	105	\$8,310,300	\$8,300	\$0	\$8,318,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				105	\$8,421,100	\$8,800	\$0	\$8,429,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$923,900	\$1,000	\$0	\$924,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$845,100	\$900	\$0	\$846,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	\$3,818,900	\$3,800	\$0	\$3,822,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$51,600	\$100	\$0	\$51,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$335,400	\$400	\$0	\$335,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,700	\$100	\$0	\$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,489,800	\$1,500	\$0	\$1,491,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$909,700	\$1,000	\$0	\$910,700
TOTAL				105	\$58,068,400	\$58,700	\$0	\$58,127,100

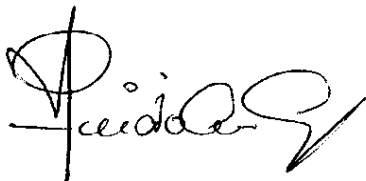
Tenjo, Cundinamarca, Diciembre 01 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Este Certificado se expide con ocasión de la **ORDEN DE COMPRA No 103507** suscrita entre: **MUNICIPIO DE ENVIGADO** y **MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010