 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</b> <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b>	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

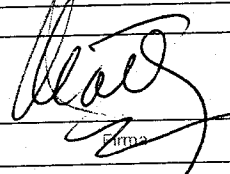
De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>		
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-325-2015"/>	Valor a pagar: \$	<input type="text" value="13.906.208.00"/>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox" value="X"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox" value="X"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="NA"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox" value="X"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox" value="NA"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
María Isabel Andrade García C:C 29.184.675 <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>

NIT: 900.588.324-1

Resolución

DIAN, No. 50000331809

Febrero 04-11-2015

IVA 16%

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE Cliente: _____ NIT.805001868-0 Día: 04 Fecha: 04-11-2015 Gran Contribuyente _____ Persona Natural _____ Persona Juridica <input checked="" type="checkbox"/>	Orden de fabricación: 1038 Contrato: _____ Fecha: 04-11-2015 Fecha aprobación: _____ Hoja No: _____	Origen MADEALUM SAS CALI - COLOMBIA
--	--	---

Representate Legal: _____ Dirección: CALLE 9 # 34-00 Ciudad: CALI Telefax: 5540444	Obra: _____ Ciudad: _____ Entrega CIF: _____ Planta Cali MADEALUM Entrega FOB/Fabrica Cali _____
--	--

Descripción	Ancho	Alto	Cantidad	Un	P. Unitario	Precio Total
-------------	-------	------	----------	----	-------------	--------------

MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y MONTAJE			1	U	11.988.110	11.988.110
---	--	--	---	---	------------	------------


MQ-1	MARQUESINA TRIANGULAR BIBLIOTECA OPCION 1	POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS CONTROL SOLAR, ESTRUCTURA EN ALUMINIO 3831, DIM: 1,0 ML*1,0 ML*22ML,	1		UN	
V-1	VENTANA SISTEMA 8025	DESMONTE, RECORTE DE VIDRIO, MONTAJE DE PUERTAS, INCLUYE CAMBIO DE RODACHINES IPS30150	1		UN	
M-1	Marco para puertas existentes	MARCO, Y BISAGRAS, DE 2,0M*2,20 1 UND MARCO, Y BISAGRAS, DE 1,662,0M*2,028 1 UND CENTRO SUR	2		UN	
PS-1	PASAMANOS	PASAMANOS EN TUBULAR DE 4" 1/2" SON 11 mls. CENTRO SUR	1		UN	

ESCUELA NAL. DEPORTE

'15 NOV 4 11:52 2777

**M** NIT 900.588.324-1  
 CEL 313 614 7017

Observaciones	MADEALUM SAS NIT 900.588.324-1 CEL 313 614 7017	Sub-Total 11.988.110 Retefuente Rete-ICA Cree 0.30% IVA 16 % 1.918.098 Gran Total 13.906.208
Comprador	MADEALUM SAS NIT 900.588.324-1 CEL 313 614 7017 CII 59 # 2c - 59 Barrio Los Andes TEL: 447 3965 CEL. 313 614 7017 Mail: madealum@hotmail.com Cali - Colombia	
Firma y sello Representante Legal	Firma y sello Representante Legal	

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="MADEALUM S.A.S"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="900.588.324-1"/>		
<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-325-2015"/>		
<b>Periodo de ejecución de la actividad:</b>	<b>Del</b>	<input type="text" value="19 DE OCTUBRE 2015"/>	<b>al</b> <input type="text" value="03 DE NOVIEMBRE"/>

**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, se cambia material de policarbonato alveolar gris control solar, se adiciona liviana en perfil cal 24 como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas.

Desmante, recorte de vidrios y marco, nivelación y montaje de puertas sistema monumental, Incluye cambio de rodachines para IPS. Se realiza capacitación para cierre de puertas.

Adecuación de 2 marcos para puertas existentes a instalar en salones provisionales de Centrosur, cambio de bisagras y fallebas

Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4\*1-1/2" instalado en salones provisionales en centro sur, por ventanal a fachada.

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI

☒

NO

**4. CONTRATISTA:**

MADEALUM SAS  
NIT. 900.588.324

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma



**MADEALUM**

## **A QUIEN CORRESPONDA**

Hacemos de su conocimiento que MADEALUM SAS NIT. 900.588.324-1  
está a paz y salvo con la seguridad social de los trabajadores.

Para constancia a los (4) días del mes de noviembre del año (2015).




NIT. 900.588.324 - 1  
CEL. 313 614 7017

**MADEALUM SAS**  
*[Handwritten signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL

**NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA**

**MADEALUM SAS. TELEFONO 447396 . Calle 59 No 2c 59**

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    04    Mes    11    Año    2015


<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
Nombre Contratista:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MADEALUM SAS</span>		
Documento de Identificación:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">900588324-1</span>		
Tipo de Contrato:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PRESTACIÓN DE SERVICIOS</span>	No. de Contrato:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1-06-03-325-2015</span>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19 DE OCTUBRE DE 2015</span>	al <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 DE NOVIEMBRE DE 2015</span>	

<b>1. OBJETO:</b> Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Vicerrectoria administrativa para coordinar las actividades de adecuación de adecuación, mejora y mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
--

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b> 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
--

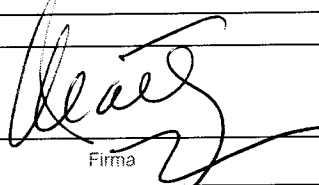
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, en material de policarbonato alveolar gris control solar y mantenimiento de estructura en aluminio de 1.0ml*1.0ml*22ml Cantidad 1 und.	58%
Desmante recorte y montaje de puertas, Incluye cambio de roda chinas. Cantidad 1 und.	58%
Adecuación de marco para puerta, cambio de bisagras cantidad 1 und.	58%
Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4*1-1/2"	58%
Adecuación y reparación de marquesina curva localizada en área de piscina, material de policarbonato alveolar opal y estructura en aluminio de 3.735*12ml en perfiles curvos y mantenimiento	58%

<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b> La contratista entrega 1. Marquesina de la biblioteca instalada en policarbonato, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción
--

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	23.906.208.00
Valor a Pagar:	13.906.208.00
Valor Ejecutado:	13.906.208.00
Valor por Ejecutar:	10.000.000.00

<b>7. OBSERVACIONES:</b>
NINGUNA

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           María Isabel Andrade García            C:C 29.184.675  <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Firma</small> </div> </div>

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

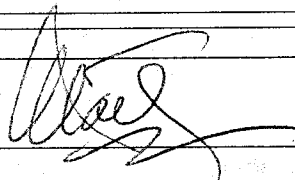
Valor a pagar: \$

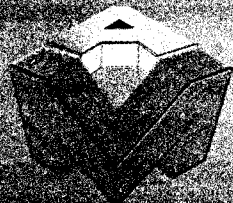
**2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="NA"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="NA"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox" value="NA"/>

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

María Isabel Andrade García  
C:C 29.184.675





NIT. 900.588.324-1  
Resolución  
DIAN. No. 50000331809  
Febrero 04 de 2013  
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA No. 0050

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  
NIT. 805001868-0  
Día: 18 Fecha: 18-11-2015 Gran Contribuyente  
Persona Natural Persona Juridica ☒

Orden de fabricación: 1039  
Contrato: Fecha: 18-11-2015  
Fecha aprobación:  
Hoja No:

Origen  
MADEALUM SAS  
CALI - COLOMBIA

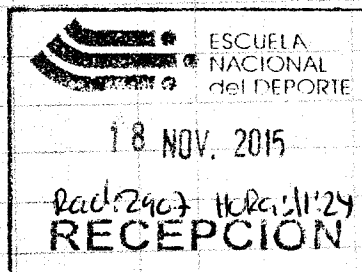
Representante Legal:

Obra: Ciudad:  
Entrega CIF: Planta Cali MADEALUM  
Entrega FOB/Fabrica Cali


Dirección: CALLE 9 # 34-00  
Ciudad: CALI Telefax: 5540444

Descripción	Ancho	Alto	Cantidad	Uni	P. Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y MONTAJE			1	U	8.620.690	8.620.690

MQ-2	MARQUESINA CURVA RADIO 1368 PISCINA OPCION 2	POLICARBONATO ALVEOLAR OPAL DE 4 mm ESTRUCTURA EN ALUMINIO 3831, DIM. 3,735 ML*12 ML, PERFILES CURVOS	1	UN
------	--	--	---	----





 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="MADEALUM S.A.S"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="900.588.324-1"/>		
<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-325-2015"/>		
<b>Periodo de ejecución de la actividad:</b>	Del	<input type="text" value="04 de NOVIEMBRE 2015"/>	al <input type="text" value="18 DE NOVIEMBRE"/>

**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, se cambia material de policarbonato alveolar gris control solar, se adiciona liviana en perfil cal 24 como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas.

Desmonte, recorte de vidrios y marco, nivelación y montaje de puertas sistema monumental, Incluye cambio de rodachines para IPS. Se realiza capacitación para cierre de puertas.

Adecuación de 2 marcos para puertas existentes a instalar en salones provisionales de Centrosur, cambio de bisagras y fallebas

Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4\*1-1/2" instalado en salones provisionales en centro sur, por ventanal a fachada.

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en piscina, se cambia material de policarbonato alveolar opal control solar, se adiciona estructura liviana en perfil de aluminio como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas. Se adicionan tensores en Angulo de aluminio cal.1/8. Dim: 3.735\*12 ml perfiles curvos.

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI ☒ NO ☐

**4. CONTRATISTA:**

MADEALUM SAS  
NIT. 900.588.324

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma



**MADEALUM**

**A QUIEN CORRESPONDA**


Hacemos de su conocimiento que MADEALUM SAS NIT. 900.588.324-1  
está a paz y salvo con la seguridad social de los trabajadores.

Para constancia a los (18) días del mes de noviembre del año (2015).

  
REPRESENTANTE LEGAL

**NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA**

**MADEALUM SAS. TELEFONO 447396 . Calle 59 No 2c 59**

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    18    Mes    11    Año    2015

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	MADEALUM SAS		
<b>Documento de Identificación:</b>	900588324-1		
<b>Tipo de Contrato:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>No. de Contrato:</b>	1-06-03-325-2015
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del	3 DE NOVIEMBRE DE 2015	al 18 DE NOVIEMBRE DE 2015


<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Vicerrectoría administrativa para coordinar las actividades de adecuación de adecuación, mejora y mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
19 DE NOVIEMBRE DE 2015

**3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:**

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, en material de policarbonato alveolar gris control solar y mantenimiento de estructura en aluminio de 1.0ml*1.0ml*22ml Cantidad 1 und.	100%
Desmonte recorte y montaje de puertas, Incluye cambio de roda chinas. Cantidad 1 und.	100%
Adecuación de marco para puerta, cambio de bisagras cantidad 1 und.	100%
Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4*1-1/2"	100%
Adecuación y reparación de marquesina curva localizada en área de piscina, material de policarbonato alveolar opal y estructura en aluminio de 3.735*12ml en perfiles curvos y mantenimiento	100%

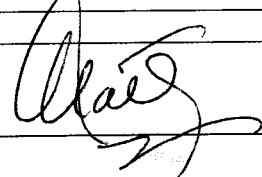
<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
La contratista entrega
1. Marquesina de la biblioteca instalada en policarbonato, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción


 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>			
El contratista presentó:	Informe de Actividades:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos Seguridad Social:
			<input checked="" type="checkbox"/>
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/> Certificación cumplimiento pagos seguridad social

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	23.906.208.00
Valor a Pagar:	10.000.000.00
Valor Ejecutado:	23.906.208.00
Valor por Ejecutar:	0

<b>7. OBSERVACIONES:</b>
NINGUNA

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           María Isabel Andrade García            C:C 29.184.675  <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</b>  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b>	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

ma  
cuota

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista: MADEALUM SAS ✓

Documento de Identificación: 900588324-1 ✓

No. de Contrato: 1-06-03-325-2015 ✓ Valor a pagar: \$ 13.906.208.00 ✓

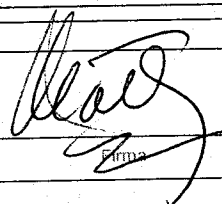
**2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input checked="" type="checkbox"/>

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

María Isabel Andrade García  
C:C 29.184.675

Nombre y No. Documento de Identidad



NIT. 900.588.324-1

Resolución

DIAN. No. 50000331809

Febrero 04 de 2013

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

Cliente: NIT.805001868-0

Día: 04 Fecha: 04-11-2015 Gran Contribuyente

Persona Natural Persona Juridica X

Orden de fabricación: 1038

Contrato: Fecha: 04-11-2015

Fecha aprobación:

Hoja No:

Origen

MADEALUM SAS  
CALI - COLOMBIA

Representante Legal:

Dirección: CALLE 9 # 34-00

Ciudad: CALI Telefax: 5540444

Obra: Ciudad:

Entrega CIF: Planta Cali MADEALUM

Entrega FOB/Fabrica Cali

Descripción

Ancho

Alto

Cantidad

Uni

P. Unitario

Precio Total

MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y MONTAJE

1 U 11.988.110 11.988.110

MQ-1	MARQUESINA TRIANGULAR BIBLIOTECA OPCION 1	POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS CONTROL SOLAR, ESTRUCTURA EN ALUMINIO 3831, DIM: 1,0 ML*1,0 ML*22ML,	1		UN
V-1	VENTANA SISTEMA 8025	DESMONTE, RECORTE DE VIDRIO, MONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CAMBIO DE RODACHINES IPS3 PISO	1		UN
M-1	Marco para puertas existentes	MARCO Y BISAGRAS, DE 2,0M*2,20 1 UND MARCO Y BISAGRAS, DE 1,662,0M*2,028 1 UND CENTRO SUR	2		UN
PS-1	PASAMANOS	PASAMANOS EN TUBULAR DE 4" 1/2" SON 11 mls. CENTRO SUR	1		UN

ESCUELA NAL. DEPORTE

'15 NOV 4 11:52 2777

Observaciones

MADEALUM SAS  
MADEALUM SAS

Comprador


MADEALUM SAS  
NIT. 900.588.324-1

Firma y sello Representante Legal

Firma y sello Representante Legal

CII 59 # 2c - 59  
Barrio Los Andes  
TEL: 447 3965 CEL. 313 614 7017  
Mail: madealum@hotmail.com  
Cali - Colombia

Sub-Total	11.988.110
Retefuente	
Rete-ICA	
Cree 0.30%	
IVA 16 %	1.918.098
Gran Total	13.906.208

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="MADEALUM S.A.S"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="900.588.324-1"/>		
<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-325-2015"/>		
<b>Periodo de ejecución de la actividad:</b>	<b>Del</b>	<input type="text" value="19 DE OCTUBRE 2015"/>	<b>al</b> <input type="text" value="03 DE NOVIEMBRE"/>

**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, se cambia material de policarbonato alveolar gris control solar, se adiciona liviana en perfil cal 24 como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas.

Desmonte, recorte de vidrios y marco, nivelación y montaje de puertas sistema monumental, Incluye cambio de rodachines para IPS. Se realiza capacitación para cierre de puertas.

Adecuación de 2 marcos para puertas existentes a instalar en salones provisionales de Centrosur, cambio de bisagras y fallebas

Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4\*1-1/2" instalado en salones provisionales en centro sur, por ventanal a fachada.

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI ☒ NO ☐

**4. CONTRATISTA:**

MADEALUM SAS  
NIT. 900.588.324

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma



**MADEALUM**

## **A QUIEN CORRESPONDA**

Hacemos de su conocimiento que MADEALUM SAS NIT. 900.588.324-1  
está a paz y salvo con la seguridad social de los trabajadores.

Para constancia a los (4) días del mes de noviembre del año (2015).




NIT. 900.588.324 - 1  
CEL. 313 614 7017

**MADEALUM SAS**  
*Nazly Milena Chirimuscay Mosquera*  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA**

**MADEALUM SAS. TELEFONO 447396 . Calle 59 No 2c 59**



 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    04    Mes    11    Año    2015

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:	MADEALUM SAS		
Documento de Identificación:	900588324-1		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. de Contrato:	1-06-03-325-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del	19 DE OCTUBRE DE 2015	al
			3 DE NOVIEMBRE DE 2015

**1. OBJETO:**

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Vicerrectoria administrativa para coordinar las actividades de adecuación de adecuación, mejora y mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

**2. TERMINO DEL CONTRATO:**

19 DE NOVIEMBRE DE 2015


**3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:**

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, en material de policarbonato alveolar gris control solar y mantenimiento de estructura en aluminio de 1.0ml*1.0ml*22ml Cantidad 1 und.	58%
Desmante recorte y montaje de puertas, Incluye cambio de roda chinas. Cantidad 1 und.	58%
Adecuación de marco para puerta, cambio de bisagras cantidad 1 und.	58%
Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4*1-1/2"	58%
Adecuación y reparación de marquesina curva localizada en área de piscina, material de policarbonato alveolar opal y estructura en aluminio de 3.735*12ml en perfiles curvos y mantenimiento	58%

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**

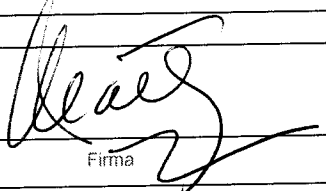
La contratista entrega


1. Marquesina de la biblioteca instalada en policarbonato, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	23.906.208.00
Valor a Pagar:	13.906.208.00
Valor Ejecutado:	13.906.208.00
Valor por Ejecutar:	10.000.000.00

<b>7. OBSERVACIONES:</b>
NINGUNA

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           María Isabel Andrade García            C:C 29.184.675  <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small> </div> <div style="text-align: right;">   <small>Firma</small> </div> </div>

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día 18 Mes 11 Año 2015

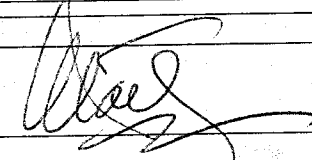
**Para:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERÍA

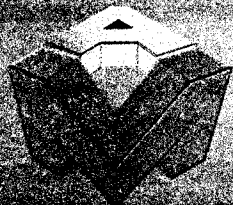
**De:** María Isabel Andrade García

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>	
Nombre Contratista:	<span style="border-bottom: 1px solid black;">MADEALUM SAS</span>
Documento de Identificación:	<span style="border-bottom: 1px solid black;">900588324-1</span>
No. de Contrato:	<span style="border-bottom: 1px solid black;">1-06-03-325-2015</span> Valor a pagar: \$ <span style="border-bottom: 1px solid black;">10.000.000.00</span>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO	
COMPRAS Y SUMINISTRO	SERVICIOS
	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/> NA
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> NA

<b>3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:</b>	
María Isabel Andrade García C:C 29.184.675	



NIT. 900.588.324-1  
Resolución  
DIAN. No. 50000331809  
Febrero 04 de 2013  
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA No. 0050

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  
NIT. 805001868-0  
Día: 18 Fecha: 18-11-2015 Gran Contribuyente  
Persona Natural Persona Juridica ☒

Orden de fabricación: 1039  
Contrato: Fecha: 18-11-2015  
Fecha aprobación:  
Hoja No:

Origen  
MADEALUM SAS  
CALI - COLOMBIA

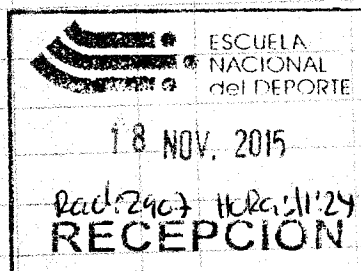
Representante Legal:


Dirección: CALLE 9 # 34-00  
Ciudad: CALI Telefax: 5540444

Obra: Ciudad:  
Entrega CIF: Planta Cali MADEALUM  
Entrega FOB/Fabrica Cali

Descripción	Ancho	Alto	Cantidad	Uni	P. Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y MONTAJE			1	U	8.620.690	8.620.690

MQ-2	MARQUESINA CURVA RADIO 1368 PISCINA OPCION 2	POLICARBONATO ALVEOLAR OPAL DE 4 mm ESTRUCTURA EN ALUMINIO 3831, DIM. 3,735 ML*12 ML, PERFILES CURVOS	1	UN
------	--	--	---	----



 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

**Nombre Contratista:**   
**Documento de Identificación:**   
**No. de Contrato:**   
**Periodo de ejecución de la actividad:** Del  al

**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Catalice las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, se cambia material de policarbonato alveolar gris control solar, se adiciona liviana en perfil cal 24 como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas.

Desmante, recorte de vidrios y marco, nivelación y montaje de puertas sistema monumental, Incluye cambio de rodachines para IPS. Se realiza capacitación para cierre de puertas.

Adecuación de 2 marcos para puertas existentes a instalar en salones provisionales de Centrosur, cambio de bisagras y fallebas

Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4\*1-1/2" instalado en salones provisionales en centro sur, por ventanal a fachada.

Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en piscina, se cambia material de policarbonato alveolar opal control solar, se adiciona estructura liviana en perfil de aluminio como soporte de la lámina de policarbonato, se instalan perfiles conectores en aluminio con tapa en PVC para asegurar las láminas. Se adicionan tensores en Angulo de aluminio cal. 1/8. Dim: 3.735\*12 ml perfiles curvos.

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI ☒ NO ☐

**4. CONTRATISTA:**

MADEALUM SAS  
NIT. 900.588.324

Nombre y No. Documento de Identificación



Firma



**MADEALUM**

**A QUIEN CORRESPONDA**


Hacemos de su conocimiento que MADEALUM SAS NIT. 900.588.324-1  
está a paz y salvo con la seguridad social de los trabajadores.

Para constancia a los (18) días del mes de noviembre del año (2015).

  
REPRESENTANTE LEGAL

**NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA**

**MADEALUM SAS. TELEFONO 447396 . Calle 59 No 2c 59**

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    18    Mes    11    Año    2015

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**


<b>Nombre Contratista:</b>	MADEALUM SAS		
<b>Documento de Identificación:</b>	900588324-1		
<b>Tipo de Contrato:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>No. de Contrato:</b>	1-06-03-325-2015
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del 3 DE NOVIEMBRE DE 2015	al 18 DE NOVIEMBRE DE 2015	

**1. OBJETO:**  
 Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Vicerrectoria administrativa para coordinar las actividades de adecuación de adecuación, mejora y mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

**2. TERMINO DEL CONTRATO:**  
 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Se realiza la adecuación y reparación de marquesina en biblioteca, en material de policarbonato alveolar gris control solar y mantenimiento de estructura en aluminio de 1.0ml*1.0ml*22ml Cantidad 1 und.	100%
Desmonte recorte y montaje de puertas, Incluye cambio de roda chinas. Cantidad 1 und.	100%
Adecuación de marco para puerta, cambio de bisagras cantidad 1 und.	100%
Adecuación, soldada y pintada de pasamanos tubular de 4*1-1/2"	100%
Adecuación y reparación de marquesina curva localizada en área de piscina, material de policarbonato alveolar opal y estructura en aluminio de 3.735*12ml en perfiles curvos y mantenimiento	100%

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**  
 La contratista entrega  
 1. Marquesina de la biblioteca instalada en policarbonato, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

**5. SOPORTE PARA PAGO:**

El contratista presentó:      Informe de Actividades: ☒      Pagos Seguridad Social: ☒  
 Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: ☒      Ingreso al almacén ☐      Certificación cumplimiento pagos seguridad social ☐

**6. INFORME FINANCIERO:**

Valor del Contrato:	23.906.208.00
Valor a Pagar:	10.000.000.00
Valor Ejecutado:	23.906.208.00
Valor por Ejecutar:	0

**7. OBSERVACIONES:**

NINGUNA

**8. SUPERVISOR:**

María Isabel Andrade García  
 C:C 29.184.675

Nombre y no. Documento de Identidad

