	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

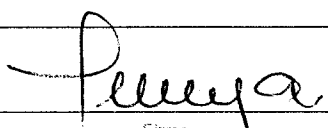
Para:

De:


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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>MAC UM SAS</u>
Documento de Identificación:	<u>900580024-1</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-100-2015</u> Valor a pagar: \$ <u>12.000.000</u>

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"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input 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 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 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 type="checkbox"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
<u>Luz Stella Murillo Zabala</u> <u>CC. 66.828.666</u> <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

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

Fecha Día Mes Año


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACIÓN DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-100-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="11 DE MARZO DE 2015"/>	al <input type="text" value="17 DE MARZO DE 2015"/>	

1. OBJETO:
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

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Abril 5 de 2015

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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante fijo elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 1*2,77 cantidad: 4 Unidades	100%
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 5 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 3.00*1,2 cantidad: 1 Unidad	100%
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 5 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 2.5*1,2 cantidad: 4 Unidades	100%
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 3 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 1.85* 2.00. Cantidad: 1 Unidades	100%

	INFORME DE SUPERVISION	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

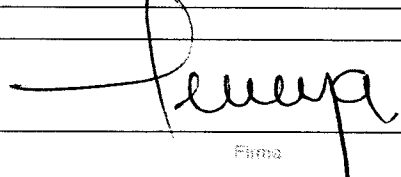
6. INFORME FINANCIERO:


Valor del Contrato:	30.100.000.00
Valor a Pagar:	12.000.000.00
Valor Ejecutado:	12.000.000.00
Valor por Ejecutar:	18.100.000.00

7. OBSERVACIONES:

NINGUNA

8. SUPERVISOR:

Luz Stella Murillo Zabala CC. 66.828.666 <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>
---	---

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE ACTIVIDADES	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 (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

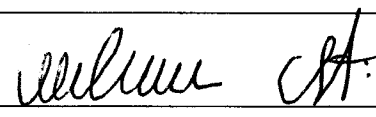
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante fijo elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 1*2,77 cantidad: 4 Unidades
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 5 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 3.00*1,2 cantidad: 1 Unidad
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 5 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 2.5*1,2 cantidad: 4 Unidades
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 3831, proyectante con naves de apertura modulada para 3 naves verticales de apertura modulada. Elaborada en aluminio natural vidrio claro de 5 mm flotado. Con dimensiones 1.85* 2.00. Cantidad: 1 Unidades
Actividades con un valor de 12.000.000.oo

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

SI NO

4. CONTRATISTA:

MADEALUM SAS
900588324-1



 Firma

Nombre y No. Documento de Identidad



50

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 (17) días del mes de Marzo del año (2015).


REPRESENTANTE LEGAL

NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA

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

	AUTORIZACION DE PAGO	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: MADEALUM SAS

Documento de Identificación: 900588324-1

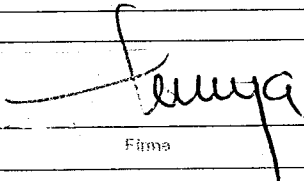
No. de Contrato: 1-06-03-100-2015 Valor a pagar: \$ 9.050.000

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"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input 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 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 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 type="checkbox"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

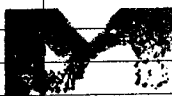
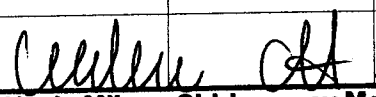
Luz Stella Murillo Zabala
CC. 66.828.666




 Firma

Nombre y No. Documento de Identidad

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

CUENTA DE COBRO		0.060	M	
			MADEALUM SAS	
FECHA:	24 de marzo de 2015			
YO,	MADEALUM SAS			
Nit:	900,588,324-1			
Manifiesto que la empresa :	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE			
Nit:	805.001.868-0			
Me debe la suma de: Valor en cifras.	9,050,000			
Valor en letras:	Nueve millones cero cincuenta mil pesos moneda corriente,			
Por concepto de:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ALUMINIO			
V-5	PUERTA BATIENTE	CANALES Y TUBULARES DE 3*1 Y 3*1-1/2 VIDRIO DE 5mm dim 1,0 * 2,77 con montante de 47 cms /Nave de 2,30 mts, X, CERRADURA CROMADA POMO	2	UN
V-6	VENTANA SISTEMA 8025	ALUMINIO NATURAL . VIDRIO CLARO DE 5mm FLOTADO dim. 3,0*2,77, Con montante de 47 cms, Puerta Esquinero.	1	UN
				
NIT 900.588.324 - 1 EL 313 614 7017				
MADEALUM SAS				
Firma:	 Nasly Milena Chirimusca Mosquera, C.C, 31,449,955 Representante Legal,			

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE ACTIVIDADES	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:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>		
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-100-2015"/>		
Periodo de ejecución de la actividad:	Del	<input type="text" value="19 DE MARZO DE 2015"/>	al <input type="text" value="24 DE MARZO DE 2015"/>

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

Desmante, adecuación, mantenimiento e instalación de puerta batiente, canales y tubulares de 3*1 y 3*1-172 vidrio 5mm dimensiones 1.0*2.77 con montante de 47 cm / nave 2,30* 1. Incluye cerradura cromada. Cantidad 2 unidades

Desmante, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 8025, en aluminio natural. Vidrio claro de 5mm flotado. Dimensiones 3.0*2,77, con montante de 0,47mts. Cantidad 1 unidad

Actividades con un valor de 9.050.000.00

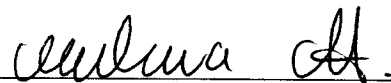
3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

MADEALUM SAS
900588324-1

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma



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 (24) días del mes de Marzo del año (2015).


3'449255
REPRESENTANTE LEGAL

NAZLY MILENA CHIRIMUSCAY MOSQUERA

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

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

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACIÓN DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-100-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="19 DE MARZO DE 2015"/>	al	<input type="text" value="24 DE MARZO DE 2015"/>

1. OBJETO:

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

2. TERMINO DEL CONTRATO:

Abril 5 de 2015

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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de puerta batiente, canales y tubulares de 3*1 y 3*1-172 vidrio 5mm dimensiones 1.0*2.77 con montante de 47 cm / nave 2,30* 1. Incluye cerradura cromada. Cantidad 2 unidades	100%
Desmonte, adecuación, mantenimiento e instalación de ventana sistema 8025, en aluminio natural. Vidrio claro de 5mm flotado. Dimensiones 3.0*2,77, con montante de 0,47mts. Cantidad 1 unidad	100%

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

La contratista entrega


- Ventanas instaladas, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción
- Puertas instaladas, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción

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

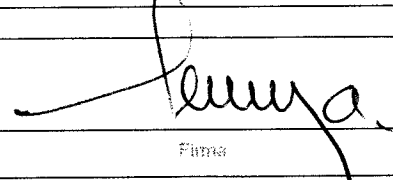
56

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


7. OBSERVACIONES:

NINGUNA

8. SUPERVISOR:

<p>Luz Stella Murillo Zabala CC. 66.828.666</p> <hr/> <p><small>Nombre y No. Documento de Identidad</small></p>	 <hr/> <p><small>Firma</small></p>
---	---

57

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	AUTORIZACION DE PAGO	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: MADEALUM SAS

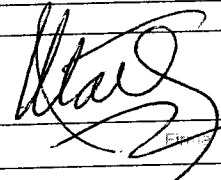
Documento de Identificación: 900588324-1

No. de Contrato: 1-06-03-100-2015 Valor a pagar: \$ 9.050.000

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)* 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 checked="" type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="NA"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:



Nombre y No. Documento de Identidad

FACTURA No. 00000000000000000000



ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
 Cliente: _____ NIT.805001868-0
 Día: 13 Fecha: 13-04-2015 Gran Contribuyente _____
 Persona Natural _____ Persona Jurídica X

Orden de fabricación: 1033
 Contrato: _____ Fecha: 13-04-2015
 Fecha aprobación: _____
 Hoja No: _____

Origen
MADEALUM SAS
CALI - COLOMBIA

Representate 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
-------------	-------	------	----------	-----	-------------	--------------

			1	U	7.602.000	7.602.000
--	--	--	----------	----------	------------------	------------------

PANEFLEX	Mantenimiento y Adecuación de paredes operables anclado a cercha en Sistema ATOM 2011, INDIVIDUAL, con riel Atom-56 Paneles con acabado aluminio NATURAL, Cubierta en tablero aglomerado de 6mm de espesor. Espesor del panel 2/3/4" 65 mm, peso específico 25 KG/M2, Estructura interna en bastidores de Madera, tablero aglomerado de 30 mm, horizontales espaciados aproximadamente a 60 cms, fijados por grapas de aplicación neumática, relleno aislante de ruido icopor de 1" Dimensiones 10.0*2.2 mts.	2	UN
-----------------	---	---	----

Autoriza Resolución DIAN 5011809 de 2013/02/04 del No. 0001 al No. 10000

Impreso por Ideas Impresión & Diseño Ltda. NIT. 805.027.722-7 Tel. 884.1943 Cali

Observaciones: *copied*

Sub-Total	7.602.000
Retefuente	
Rete-ICA	
Cree 0.30%	
IVA 16 %	1.448.000
Gran Total	9.050.000

Comprador
MADEALUM SAS
 NIT. 900.588.324-1
 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

MADEALUM SAS

59

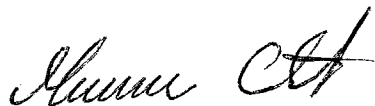
MADEALUM SAS

NIT. 900.588.324-1

A QUIEN CORRESPONDA

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

Para constancia se firma a los (13) días del mes de Abril del 2015.




Representante legal.

NASLY MILENA CHIRIMUSCAI



MADEALUM SAS. TEL. 4473965 Calle 59 # 2c-59

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME DE ACTIVIDADES</p>	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:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-100-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="25 DE MARZO DE 2015"/>	al <input type="text" value="5 DE ABRIL DE 2015"/>

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

Mantenimiento y Adecuación de paredes operables anclado a cercha en Sistema ATOM 2011, INDIVIDUAL, con riel Atom-56 Paneles con acabado aluminio NATURAL, Cubierta en tablero aglomerado de 6mm de espesor. Espesor del panel 2/3/4" 65 mm, peso específico 25 KG/M2, Estructura interna en bastidores de Madera, tablero aglomerado de 30 mm, horizontales espaciados aproximadamente a 60 cms, fijados por grapas de aplicación neumática, relleno aislante de ruido icopor de 1"

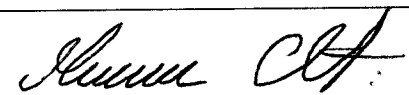
Dimensiones 10.0*2.2 mts. Por un valor de \$ 9.050.000

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

60

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

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="MADEALUM SAS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900588324-1"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACIÓN DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-100-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="25 DE MARZO DE 2015"/>	al <input type="text" value="5 DE ABRIL DE 2015"/>	

1. OBJETO:
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

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Abril 5 de 2015


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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
Mantenimiento y Adecuación de paredes operables anclado a cercha en Sistema ATOM 2011, INDIVIDUAL, con riel Atom-56 Paneles con acabado aluminio NATURAL, Cubierta en tablero aglomerado de 6mm de espesor. Espesor del panel 2/3/4" 65 mm, peso específico 25 KG/M2, Estructura interna en bastidores de Madera, tablero aglomerado de 30 mm, horizontales espaciados aproximadamente a 60 cms, fijados por grapas de aplicación neumática, relleno aislante de ruido icopor de 1" Dimensiones 10.0*2.2 mts.	100%

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
La contratista entrega 1. Puertas instaladas, con mantenimiento y adecuaciones realizadas. Recibido a satisfacción

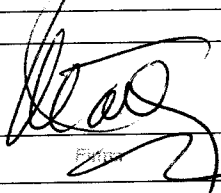
5. SOPORTE PARA PAGO:
El contratista presentó: Informe de Actividades: <input checked="" type="checkbox"/> Pagos Seguridad Social: <input checked="" type="checkbox"/>

6A

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

Valor Ejecutado:	30.100.000.00
Valor por Ejecutar:	0.00

7. OBSERVACIONES:
NINGUNA

8. SUPERVISOR:
María Isabel Andrade CC. 29.184.675
<small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>
 <small>Firma</small>