Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC2025-212

Informe Número	001		
Fecha	Septiembre 2025		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S	**NIT:**	901922994-0
Objeto del contrato:	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2025-212	**Periodo reportado:**	**MES: SEPTIEMBRE** **AÑO:** 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Alcalde Municipal, certifica que el contratista ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que se ha recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: SIETE MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.013.984) M/CTE IVA INCLUIDOS

AUTORIZACIÓN DEL PAGO: Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada, la cual se relaciona a continuación por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales:

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.4.02.02	00134 del 20/02/2025	00722 del 20/08/2025	$245.044.800,00
2.3.4.0.2.02	00133 del 20/02/2025	00722 del 20/08/2025	$28.617.120,00
2.3.4.0.2.02	00129 del 20/02/2025	00722 del 20/08/2025	$176.586.480,00
2.3.4.0.2.02	00131 del 20/02/2025	00722 del 20/08/2025	$193.808.160,00
2.3.4.0.2.02	00132 del 20/02/2025	00722 del 20/08/2025	$193.808.160,00

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: SEPTIEMBRE	FE N° 3	$7.013.984
Valor total del contrato		$7.014.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$7.013.984
Saldo del contrato		$16

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

Andrés Urrea

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-212

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
NIT:	901922994-0
DOMICILIO:	MEDELLÍN – ANTIOQUIA
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".
VALOR:	SIETE MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE ($7.014.000) M/CTE IVA INCLUIDOS
PLAZO:	El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio
C.D.P. Nº	00134,00133,00129, 00131,00132
RUBRO:	2.3.4.0.2.02
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de **SEPTIEMBRE** del 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
• "Diseño y elaboración de chaqueta en tela antifluido, con las siguientes características: Forro interno, Cuello tipo chompa, Cinta reflectiva, Bolsillos con fuelle y cierre, Mangas separables. • Elaborada en colores institucionales: Verde bosque (Pantone 355), Verde cítrico (Pantone 375), Gris (Pantone Cool Gray 8) • Logos institucionales: Logo de EPM en el lado derecho, en color blanco, Logo del Municipio en el lado izquierdo, también en color blanco a full color (colores oficiales.) a full color (colores oficiales.) • "Diseño y elaboración de camibuzo deportivo de manga larga y cuello redondo. El color principal es gris claro, complementado con detalles en verde en los costados y mangas, elaborados en tela tipo Qatar • Elaborada en colores institucionales: Verde bosque (Pantone 355), Verde cítrico (Pantone 375), Gris (Pantone Cool Gray 8) predominante el color gris • Logos institucionales: Logo del Municipio en el lado izquierdo a full color (colores oficiales.) • "Diseño y elaboración de camibuzo deportivo de manga larga y cuello redondo. El color principal es gris claro, complementado con detalles en verde en los costados y mangas, elaborados en tela tipo Qatar • Elaborada en colores institucionales: Verde bosque (Pantone 355), Verde	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S** Adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Planilla de seguridad social - Pago de parafiscales

cítrico (Pantone 375), Gris (Pantone Cool Gray 8) predominante el color gris • Logos institucionales: Logo de EPM en el lado derecho, Logo del Municipio en el lado izquierdo a full color (colores oficiales.) (ambos en sus colores oficiales.) • "Diseño y elaboración de gorras en color negro, con detalle en color verde cítrico (Pantone 375) en el borde inferior de la visera. • Logos institucionales: Logo del Municipio adelante centrado a full color (colores oficiales.) " • "Diseño y elaboración de gorras en color negro, con detalle en color verde cítrico (Pantone 375) en el borde inferior de la visera. • Logos institucionales: Logo de EPM en el lado derecho, Logo del Municipio en el lado izquierdo a full color (colores oficiales.) "	

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2025 MES: SEPTIEMBRE	FECHA DE PAGO AÑO: 2025 MES: OCTUBRE DIA: 29	VALOR: $350,900
PENSIÓN	Septiembre 2025	29/10/2025	$227,800
SALUD	Septiembre 2025	29/10/2025	$57,000
RIESGOS (ARL)	Septiembre 2025	29/10/2025	$7,500
CCF	Septiembre 2025	29/10/2025	$57,000
DIAS MORA (6)	Septiembre 2025	29/10/2025	$1.600
TOTAL			**$350,900**

3. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	AMPARO	CUANTÍA	VIGENCIA
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación)
b) Factura de cobro
c) Informe de Supervisión
d) Acta de recibo a entera satisfacción
e) Certificación bancaria
f) RUT
g) Registro fotográfico
h) Acta de terminación
i) Acta de liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión
Lo anterior se expide para trámite de pago

Andrés Urrea

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

cítrico (Pantone 375), Gris (Pantone Cool Gray 8) predominante el color gris • Logos institucionales: Logo de EPM en el lado derecho, Logo del Municipio en el lado izquierdo a full color (colores oficiales.) (ambos en sus colores oficiales.) • "Diseño y elaboración de gorras en color negro, con detalle en color verde cítrico (Pantone 375) en el borde inferior de la visera. • Logos institucionales: Logo del Municipio adelante centrado a full color (colores oficiales.) " • "Diseño y elaboración de gorras en color negro, con detalle en color verde cítrico (Pantone 375) en el borde inferior de la visera. • Logos institucionales: Logo de EPM en el lado derecho, Logo del Municipio en el lado izquierdo a full color (colores oficiales.) "	

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2025 MES: OCTUBRE	FECHA DE PAGO AÑO: 2025 MES: OCTUBRE DIA: 29	VALOR: $350,900
PENSIÓN	Octubre 2025	29/10/2025	$227,800
SALUD	Octubre 2025	29/10/2025	$57,000
RIESGOS (ARL)	Octubre 2025	29/10/2025	$7,500
CCF	Octubre 2025	29/10/2025	$57,000
TOTAL			**$350,900**

3. GARANTÍAS