invama	Proceso:	GESTIÓN JURIDICA	Código:	GJ-CO-FO-20
			Versión:	6
	Subproceso	CONTRATACIÓN	Fecha Aprobación:	09/04/2025
			Aprobado Mediante:	Acta 003 2025 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG
	Procedimiento:	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS	Páginas:	2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	CONTRATO DE SUMINISTROS		CONVENIO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		OTRO	

ACTA №	1	FECHA DE PRESENTACIÓN:	28/07/2026
PERIODO A PAGAR	Julio		
CONTRATO O CONVENIO №	260617083		
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE TRABAJO		
CONTRATISTA	SUMIPLAN SAS	No. DOCUMENTO CONTRATISTA	NIT: 901.166.572-2
SUPERVISOR(ES)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN HUMANA		
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES	Fecha Iniciación: 24/06/2026	Fecha Terminación: 30/12/2026
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 49,011,134.00), INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN.		
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	SUFE 2019		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	149 DEL 2026/05/07	REGISTRO PRESUPUESTAL	0291 DEL 2026/06/17
PRÓRROGAS	NO APLICA		
SUSPENSIONES	NO APLICA		
ADICIONES	NO APLICA		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
VALOR TOTAL CONTRATO (DESPUES DE ADICIONES)	$49,011,134
Acta 001	$0
Acta 002	$0
Acta 003	$0
Acta 004	$0
Acta 005	$0
Acta 006	$0
Acta 007	$0
Acta 008	$0
Acta 009	$0
Acta 010	$0
Acta 011	$0
Acta 012	$0
TOTAL PAGOS ACTAS ANTERIORES	$0

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$42,088,492
SALDO	$6,922,642
TOTAL	$49,011,134
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	86%

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Suministrar los elementos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, garantizando que sean nuevos, de primera calidad y cumplan con las condiciones técnicas requeridas.	CUMPLE
2	Mantener comunicación permanente y efectiva con el supervisor del contrato, con el fin de realizar seguimiento oportuno a la ejecución contractual y garantizar la entrega adecuada de los elementos requeridos.	CUMPLE
3	Cumplir con las normas técnicas y de certificación vigentes aplicables a los bienes y equipos de trabajo suministrados, acreditando los respectivos certificados cuando haya lugar	CUMPLE
4	Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes suministrados, otorgando las garantías específicas correspondientes, especialmente respecto de los elementos de seguridad, equipos de trabajo personal y suministros destinados a la prevención y atención de emergencias	CUMPLE

Enunciar Anexos:
En mi condición de contratista, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones, anexo evidencias de las actividades realizadas, consignadas en informe de ejecución presentado.
Así mismo, se anexa a la presente acta, informe de supervisión elaborado y suscrito por el supervisor del contrato.

El Supervisor certifica que el contratista ESTÁ EJECUTANDO__X_, ó EJECUTÓ__ las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA NOMBRE: ANDRES FELIPE BETANCUR GIRALDO CC 1.053.831.655 CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: CATALINA RAMIREZ SALAZAR CC 1053814357 SUPERVISOR
Revisión Unidad Financiera y Administrativa VoBo. Técnico Adminsitrativo Contabilidad	Revisión Unidad Jurídica VoBo.Secretaria Unidad Jurídica

INFORME DE SUPERVISION No. 01
CONTRATO No. 260617083

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)**

Contratista:	SUMIPLAN SAS
Identificación:	NIT 901.166.572-2
Fecha de suscripción del Contrato:	17 de Junio de 2026
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE TRABAJO
Plazo de Ejecución:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	24/06/2026
Fecha de Finalización:	30/12/2026
Período que se recibe a satisfacción:	Julio de 2026

2. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO** (a continuación, cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y documentos conexos)

Obligación 1 Suministrar los elementos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, garantizando que sean nuevos, de primera calidad y cumplan con las condiciones técnicas requeridas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
En el cumplimiento objeto contractual el contratista suministro los elementos de seguridad de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas	Informe, Registro fotográfico, remisión de entrega	Julio 2026

Obligación 2 Mantener comunicación permanente y efectiva con el supervisor del contrato, con el fin de realizar seguimiento oportuno a la ejecución contractual y garantizar la entrega adecuada de los elementos requeridos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
En el cumplimiento objeto contractual el contratista mantuvo comunicación permanente	Informe, Registro fotográfico,	Mayo 2026

Obligación 3 Cumplir con las normas técnicas y de certificación vigentes aplicables a los bienes y equipos de trabajo suministrados, acreditando los respectivos certificados cuando haya lugar.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
En el cumplimiento objeto contractual el contratista realizo las entregas y bordados conforme a los diseños y la solicitud realizada.	Informe, Registro fotográfico,	Mayo 2026

Obligación 4 Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes suministrados, otorgando las garantías específicas correspondientes, especialmente respecto de los elementos de seguridad, equipos de trabajo personal y suministros destinados a la prevención y atención de emergencias.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
En el cumplimiento objeto contractual el contratista Cumplió de manera oportuna e integral con todas las obligaciones que se deriven directa o indirectamente del objeto contractual.	Informe,	Mayo 2026

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **260617083**, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de AVANCE del 86_%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO X

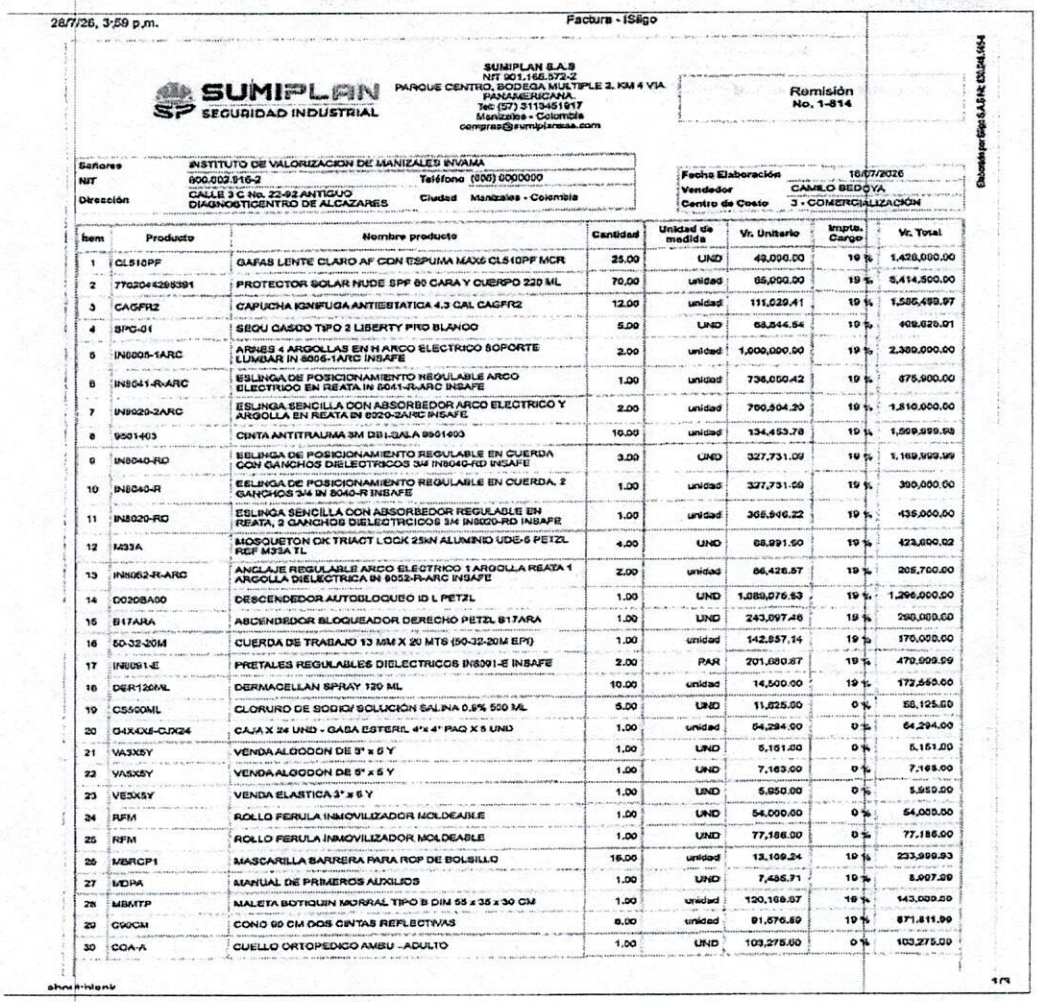
En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).

Planilla No.	38020356
Fecha de Pago:	17-07-2026
No. De días de Mora:	
Periodo pagado:	Pensión junio Julio

Firma Supervisor: _____
Nombre Completo: Catalina Ramírez Salazar
Cargo: **PROFESIONAL UNIVERITARIO DE GESTIÓN HUMANA**

Se Alexa evidencias fotográficas formato de entrega de suministros formato de entregas realizadas



28/7/26, 3:59 p.m. Factura - iSigo

SUMIPLAN S.A.S
NIT 901.166.572-2
PARQUE CENTRO, BODEGA MULTIPLE 2, KM 4 VIA PANAMERICANA
Tel: (57) 3113451917
Manizales - Colombia
compras@sumiplansas.com

SUMIPLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Remisión No. 1-814

Señores	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA		
NIT	900.002.916-2	Teléfono (000) 0000000	
Dirección	CALLE 3 C No. 22-92 ANTIGUO DIAGNOSTICENTRO DE ALCAZARES	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha Elaboración	16/07/2026
Vendedor	CAMILO BEDOYA
Centro de Costo	3 - COMERCIALIZACION

Item	Producto	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CL510PF	GAFAS LENTE CLARO AF CON ESPUMA MAX6 CL510PF MCR	25.00	UND	49,000.00	19 %	1,426,000.00
2	7702044295391	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF 60 CARA Y CUERPO 220 ML	70.00	unidad	65,000.00	19 %	5,414,500.00
3	CAGFR2	CAPUCHA IGNIFUGA ANTIESTATICA 4.3 CAL CAGFR2	12.00	unidad	111,029.41	19 %	1,585,492.97
4	SPC-01	SEGU CASCO TIPO 2 LIBERTY PRO BLANCO	5.00	UND	68,544.54	19 %	409,626.01
5	IN8005-1ARC	ARNES 4 ARGOLLAS EN H ARCO ELECTRICO SOPORTE LUMBAR IN 8005-1ARC INSAFE	2.00	unidad	1,000,000.00	19 %	2,380,000.00
6	IN8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE ARCO ELECTRICO EN REATA IN 8041-R-ARC INSAFE	1.00	unidad	736,050.42	19 %	875,900.00
7	IN8020-2ARC	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR ARCO ELECTRICO Y ARGOLLA EN REATA IN 8020-2ARC INSAFE	2.00	unidad	760,504.20	19 %	1,810,000.00
8	9501403	CINTA ANTITRAUMA 3M DBI-SALA 9501403	10.00	unidad	134,453.78	19 %	1,599,999.98
9	IN8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON GANCHOS DIELECTRICOS 3/4 IN8040-RD INSAFE	3.00	UND	327,731.09	19 %	1,169,999.99
10	IN8040-R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA, 2 GANCHOS 3/4 IN 8040-R INSAFE	1.00	unidad	327,731.09	19 %	390,000.00
11	IN8020-RD	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE EN REATA, 2 GANCHOS DIELECTRICOS 3/4 IN8020-RD INSAFE	1.00	unidad	365,546.22	19 %	435,000.00
12	M33A	MOSQUETON OK TRIACT LOCK 25kN ALUMINIO UDE-6 PETZL REF M33A TL	4.00	UND	68,991.60	19 %	423,600.02
13	IN8052-R-ARC	ANCLAJE REGULABLE ARCO ELECTRICO 1 ARGOLLA REATA 1 ARGOLLA DIELECTRICA IN 8052-R-ARC INSAFE	2.00	unidad	86,426.87	19 %	205,700.00
14	D020BA00	DESCENDEDOR AUTOBLOQUEO ID L PETZL	1.00	UND	1,089,076.53	19 %	1,296,000.00
15	B17ARA	ASCENDEDOR BLOQUEADOR DERECHO PETZL B17ARA	1.00	UND	243,097.46	19 %	290,000.00
16	50-32-20M	CUERDA DE TRABAJO 13 MM X 20 MTS (50-32-20M EPI)	1.00	unidad	142,857.14	19 %	170,000.00
17	IN8091-E	PRETALES REGULABLES DIELECTRICOS IN8091-E INSAFE	2.00	PAR	201,680.67	19 %	479,999.99
18	DER120ML	DERMACELLAN SPRAY 120 ML	10.00	unidad	14,500.00	19 %	172,550.00
19	C5500ML	CLORURO DE SODIO/ SOLUCION SALINA 0.9% 500 ML	5.00	UND	11,025.00	0 %	55,125.00
20	G4X4X5-CJX24	CAJA X 24 UND - GASA ESTERIL 4"x 4" PAQ X 5 UND	1.00	unidad	54,294.00	0 %	54,294.00
21	VA3X5Y	VENDA ALGODON DE 3" x 5 Y	1.00	UND	5,151.00	0 %	5,151.00
22	VA5X5Y	VENDA ALGODON DE 5" x 5 Y	1.00	UND	7,163.00	0 %	7,163.00
23	VE3X5Y	VENDA ELASTICA 3" x 5 Y	1.00	UND	5,950.00	0 %	5,950.00
24	RFM	ROLLO FERULA INMOVILIZADOR MOLDEABLE	1.00	UND	54,000.00	0 %	54,000.00
25	RFM	ROLLO FERULA INMOVILIZADOR MOLDEABLE	1.00	UND	77,186.00	0 %	77,186.00
26	MBRCP1	MASCARILLA BARRERA PARA RCP DE BOLSILLO	16.00	unidad	13,109.24	19 %	233,999.93
27	MDPA	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1.00	UND	7,486.71	19 %	8,907.09
28	MBM7P	MALETA BOTIQUIN MORRAL TIPO B DIM 55 x 35 x 30 CM	1.00	unidad	120,168.07	19 %	143,000.00
29	C90CM	CONO 90 CM DOS CINTAS REFLECTIVAS	8.00	unidad	91,576.89	19 %	871,811.99
30	COA-A	CUELLO ORTOPEDICO AMBU - ADULTO	1.00	UND	103,275.00	0 %	103,275.00

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.454-4

SUMIPLAN S.A.S
NIT 901.166.572-2
PARQUE CENTRO, BODEGA MULTIPLE 2, KM 4 VIA PANAMERICANA.
Tel: (57) 3113451917
Manizales - Colombia
compras@sumiplansas.com

SUMIPLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Remisión No. 1-810

Señores	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA			**Fecha Elaboración**	16/07/2026
NIT	800.002.916-2	**Teléfono**	(606) 0000000	**Vendedor**	CAMILO BEDOYA
Dirección	CALLE 3 C No. 22-92 ANTIGUO DIAGNOSTICENTRO DE ALCAZARES	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Centro de Costo**	3 - COMERCIALIZACIÓN

Item	Producto	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GVRC	GVRC-GUANTE VAQUETA REFORZADO CORTO	47.00	PAR	9,284.00	19 %	519,254.12

Elaborado por Sigma S.A.S N.I. 800.048.193-8

Observaciones:

Total Bruto	436,348.00
IVA compras 19%	82,906.12
Total a Pagar	519,254.12

28/7/26, 3:59 p.m. Factura - ISligo

Ítem	Producto	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
31	TDCEI	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UND	2.00	UND	17,853.36	19 %	42,491.00
32	E1X5Y-CJX12	CAJA X 12 UND - ESPARADRAPO 1" x 5 Y	1.00	unidad	20,510.00	0 %	20,510.00
33	CXC	CURAS LARGAS CAJA X 100	1.00	UND	16,260.00	0 %	16,260.00
34	GNA-M	GUANTE EXAMEN NITRILO AZUL CJ X 100 / M	1.00	UND	55,609.24	19 %	66,175.00
35	MP2X10Y-CJX24	CAJA X 24 UND - MICROPORE BLANCO 2 X 10Y UND	1.00	unidad	69,020.00	0 %	69,020.00
36	AA700	ALCOHOL ANTISEPTICO 700 ML	10.00	UND	14,243.00	0 %	142,430.00
37	381-S	GUANTE SHOWA 381 PALMA NITRILO / S	2 0	UND	31,932.77	19 %	75,999.99
38	381-M	GUANTE SHOWA 381 PALMA NITRILO / M	1.00	unidad	31,932.77	19 %	38,000.00
39	381-L	GUANTE SHOWA 381 PALMA NITRILO / L	1.00	unidad	31 932.77	19 %	38,000.00
40	19590015	GUANTE HILAZA LATEX CORRUGADO 3/4 PROFLEXGRAY ZUBIOLA (19590015) / 9	118.00	unidad	25,000.00	19 %	3,510,500.00
41	STST512114LA	MALETIN BASE DURA 12 PULG 30X24X12CM STANLEY (STST512114LA)	2.00	unidad	145,000.00	19 %	345,100.00
42	PIER1	PIERNERA TACTICA CANGURO 5 BOLSILLOS	10.00	unidad	160,000.00	19 %	1,904,000.00
43	EN400LV-M	CONJUNTO DE LLUVIA CHAQUETA Y PANTALON EN400LV AMARILLO FLUO / M	7.00	unidad	195,000.00	19 %	1,624,350 00
44	EN400LV-XL	CONJUNTO DE LLUVIA CHAQUETA Y PANTALON EN400LV AMARILLO FLUO / XL	3.00	UND	195,000.00	19 %	696,150.00
45	EN400LV-XXL	CONJUNTO DE LLUVIA CHAQUETA Y PANTALON EN400LV AMARILLO FLUO / XXL	10.00	unidad	195,000.00	19 %	2,320,500.00
46	PPYS	PALETA PARE / SIGA 30 CMS	4.00	UND	34,021.01	19 %	161,940.01
47	SP-HS400	SOPORTE ALUMINIO PARA PORTATIL SP-HS400	2.00	unidad	55 000.00	19 %	130,900 00
48	1203	MESA GRADUABLE 5 ALTURAS - 34 CMS	2.00	UND	130,000.00	19 %	309,400.00
49	AP-EH8012	DESCANSAPIES HUELLA 3 ALTURAS AP-EH8012	2.00	unidad	143,067.23	19 %	340,500.01
50	RPS120	REPELENTE PICOSIN SPRAY 120 ML	54.00	unidad	31,935.00	0 %	1,724,490.00
51	901467	901467 - PROTECTOR AUDITIVO QUANTUM EN CAJA	18.00	UND	2,458.40	19 %	52,658.93
52	AB-SU250C	FLASHER LUMINOSO AB-SU250C ROJO	2.00	unidad	69,361.76	19 %	165,080.99
53	230756	SEÑAL CARGA LARGA 70X50 CM LONA (230756)	6.00	unidad	64,012.61	19 %	457,050.04
54	ZIMA	RODILLERA EN GEL ANTIDESLIZANTE DELTA PLUS	12.00	PAR	66,014.71	19 %	942,690.06
55	7111005-159-9	KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 1 CON PRUEBAS / 9	1.00	unidad	414,285.71	19 %	492,999.99
56	7111005-159-10	KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 1 CON PRUEBAS / 10	2.00	unidad	414,285.71	19 %	985,999.99
57	501048	VISOR POLICARBONATO CLARO CON AF ROCKET STEELPRO	2.00	unidad	42,328.57	19 %	100,742.00
58	201800040049	ADAPTADOR PLÁSTICO PORTAVISOR P/ CASCO SPRO	3.00	UND	13,800.00	19 %	49,266.00
59	DEV1	DELANTAL VAQUETA 60 X 120 CM	3.00	unidad	36,554.62	19 %	130,499.99
60	STM1	SEÑAL TEMPORAL MOVIL LAMINA REFLECTIVA 60*60 CON MASTIL DE 2M	3.00	unidad	144,537.82	19 %	516,000.02
61	BVOH	CHALECO REFLECTIVO NARANJA 150 G BY	6.00	UND	20,000.00	19 %	142,800.00

Total Bruto	33,794,903.48
IVA compras 19%	5,976,839.41
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,771,742.89

Observaciones:

Número del contrato: CO1.PCCNTR.9578603

28/7/26, 3:54 p.m. Factura - iSligo

SUMIPLAN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SUMIPLAN S.A.S
NIT 901.168.572-2
PARQUE CENTRO, BODEGA MULTIPLE 2, KM 4 VIA PANAMERICANA.
Tel: (57) 3113451917
Manizales - Colombia
compras@sumiplansas.com

Remisión
No. 1-808

Señores	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA		
NIT	800.002.916-2	Teléfono (606) 0000000	
Dirección	CALLE 3 C No. 22-92 ANTIGUO DIAGNOSTICENTRO DE ALCAZARES	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha Elaboración	18/07/2026
Vendedor	CAMILO BEDOYA
Centro de Costo	3 - COMERCIALIZACIÓN

Ítem	Producto	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	352450500020	LENTE DEMON GRIS AF ANSI Z87+ - CON CORDON	85.00	UND	18,900.00	19 %	1,797,495.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Observaciones:

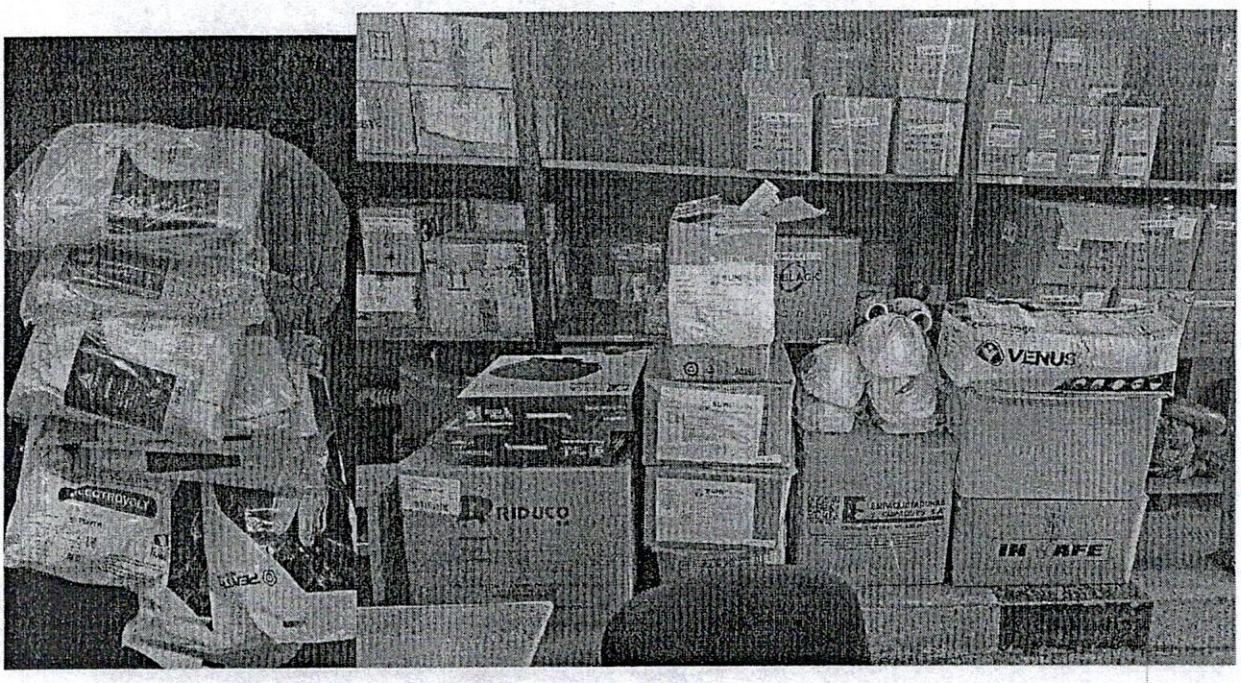
Número del contrato: CO1.PCCNTR.9576603

Total Bruto	1,510,500.00
IVA compras 19%	286,995.00
Total a Pagar	1,797,495.00

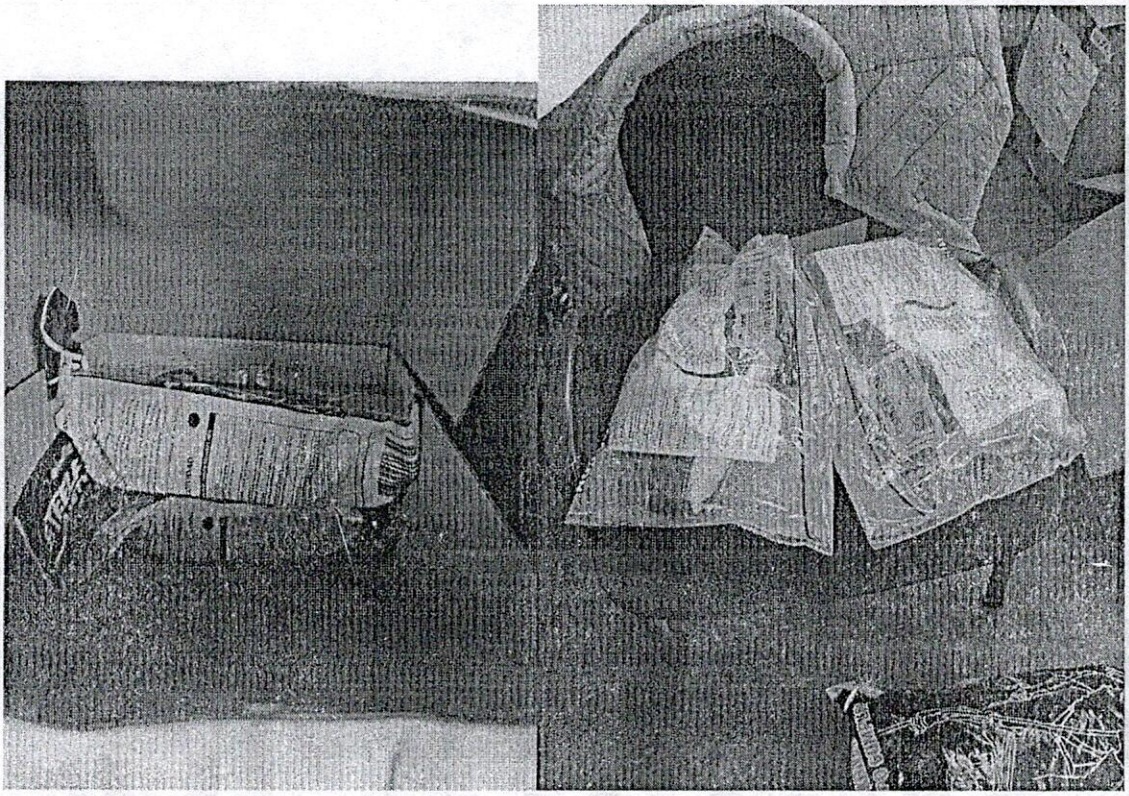
Entregado por: Sumiplan

Recibido por:

about:blank 1/1


VENUS
RIDUCO
IMAFE






CAT