MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X □	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2023.05.07.134.805 12/12/2023
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]**:**		$32.133.381	
PLAZO:		20 días (del 12 de diciembre al 31 de diciembre de 2023).	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.5642915	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Facturas CFE 20038 DEL 18/12/2023 y CFE 20039 DEL 18/12/2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 3396 3397	**Fecha: Día: Mes: Año:** 07/12/2023 07/12/2023
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:** 11/12/2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 12/12/2023	
Duración total del contrato:	20 días (del 12 de diciembre al 31 de diciembre de 2023).	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2023	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
Valor total del contrato: $32.133.381	Valor suscrito en números ($): Treinta y dos millones ciento treinta y tres mil trescientos ochenta y un pesos.

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ____x____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____x____

CUENTA	Corriente		Ahorros	x	Número Cuenta: 02358675061	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$32.133.381
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.18 $20.000.000 3.2.3.2.02.02.005.05 $12.133.381	$32.123.556

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$32.123.556

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__x____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI __x_ NO __

No. Planilla: 67382927

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *CONCRETAR SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*

SI	NO
__ _x	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI x ___ NO __

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99.97 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	Se han entregado los suministros solicitados con las especificaciones técnicas requeridas. Los materiales especificados en la factura CFE 20038 por valor de $19.994.396 corresponden a suministros para actividades de mejoramiento de vivienda, específicamente para adecuaciones de espacios en el marco de los programas Hogares Dignos para la Vida y Mas Cocinas para la Vida en convenio con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA. Los materiales especificados en la factura CFE 20039 por valor de $12.129.160 corresponden a suministros de materiales para actividades de mejoramientos locativos en el Centro Penitenciario del Municipio.

OBSERVACIONES: Liberar la suma de $185.382

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI x NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$32.133.381
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**$ 0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	$32.133.381
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$32.133.381
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	$32.133.381
Valor pendiente de pago	$32.133.381
Saldo a liberar	**$9.825**

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Facturas N° CFE 20038 y 20039 presentada por el contratista.

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Directora del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

LUIS FERNADO SUAREZ MARÍN

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.036.926.326

JULIAN DAVID ECHEVERRI GARCIA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.386.288

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 1042

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202312	123	ALMACEN MUNICIPAL	26/12/2023	32,123,556.27	0.00	0.00	32,123,556.27

Aprobado por: 15388945 RODRIGUEZ ARBOLEDA RICARDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.0092	ADOBE DE 10 X 20 X 40	360.0000	3,711.01	0.00	0.00	3,711.01	1,335,963.60
2	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	250.0000	4,317.10	0.00	0.00	4,317.10	1,079,275.00
3	1.08.02.0095	ALFARDAS 2 X 4 X 4 VRS	62.0000	26,229.98	0.00	0.00	26,229.98	1,626,258.76
4	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	1.0000	221,693.08	0.00	0.00	221,693.08	221,693.08
5	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	4.0000	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	758,400.00
6	1.04.02.0103	BLOQUE DE 12 X 20 X 40	55.0000	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00	360,360.00
7	1.08.02.0126	CARGUERA EN MADERA	10.0000	778,363.53	0.00	0.00	778,363.53	7,783,635.30
8	1.04.01.0007	LECHADA	40.0000	15,193.92	0.00	0.00	15,193.92	607,756.80
9	1.08.04.0004	CEMENTO	20.0000	35,954.07	0.00	0.00	35,954.07	719,081.40
10	1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	30.0000	10,621.94	0.00	0.00	10,621.94	318,658.20
11	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	1.0000	284,520.67	0.00	0.00	284,520.67	284,520.67
12	1.10.01.0384	PEGANTE SIPEGA X GALON	20.0000	39,324.74	0.00	0.00	39,324.74	786,494.80
13	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	12.0000	16,324.42	0.00	0.00	16,324.42	195,893.04
14	1.04.04.0207	REJILLA METALICA TIPO FALLESTA	3.0000	25,168.50	0.00	0.00	25,168.50	75,505.50
15	1.08.02.0049	TABLILLA DE PINO X MTS	15.0000	33,581.80	0.00	0.00	33,581.80	503,727.00
16	1.04.06.0001	TEE PVC SANITARIA 4"	4.0000	27,262.90	0.00	0.00	27,262.90	109,051.60
17	1.04.02.0237	TEJA ETERNIT NO. 10	4.0000	69,856.57	0.00	0.00	69,856.57	279,426.28
18	1.08.03.0017	TRITURADO X VIAJE	3.0000	194,407.92	0.00	0.00	194,407.92	583,223.76
19	1.04.02.0090	TUBO PSI	2.0000	206,897.68	0.00	0.00	206,897.68	413,795.36
20	1.04.02.0090	TUBO PSI	3.0000	206,897.68	0.00	0.00	206,897.68	620,693.04
21	1.04.06.0011	UNION PVC SANITARIA 4"	1.0000	5,767.93	0.00	0.00	5,767.93	5,767.93
22	1.04.06.0018	UNION PVC PRESION 2	3.0000	10,962.28	0.00	0.00	10,962.28	32,886.84
23	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	15.0000	12,901.09	0.00	0.00	12,901.09	193,516.35
24	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	21.0000	6,444.30	0.00	0.00	6,444.30	135,330.30
25	1.04.02.0106	LADRILLO SENCILLO	300.0000	2,608.31	0.00	0.00	2,608.31	782,493.00
26	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	10.0000	18,103.47	0.00	0.00	18,103.47	181,034.70
27	1.10.01.0384	PEGANTE SIPEGA X GALON	35.0000	39,324.74	0.00	0.00	39,324.74	1,376,365.90
28	1.04.01.0023	CERAMICA 20 X 30	90.0000	64,652.70	0.00	0.00	64,652.70	5,818,743.00
29	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	3.0000	221,693.08	0.00	0.00	221,693.08	665,079.24
30	1.08.04.0004	CEMENTO	20.0000	35,954.07	0.00	0.00	35,954.07	719,081.40
31	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	25.0000	12,901.09	0.00	0.00	12,901.09	322,527.25
32	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	35.0000	6,444.30	0.00	0.00	6,444.30	225,550.50
33	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	25.0000	18,103.47	0.00	0.00	18,103.47	452,586.75
34	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	50.0000	16,324.42	0.00	0.00	16,324.42	816,221.00
35	1.04.04.0207	REJILLA METALICA TIPO FALLESTA	35.0000	25,168.50	0.00	0.00	25,168.50	880,897.50
36	1.04.01.0007	LECHADA	40.0000	15,193.92	0.00	0.00	15,193.92	607,756.80

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 1042

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202312	123	ALMACEN MUNICIPAL	26/12/2023	32,123,556.27	0.00	0.00	32,123,556.27

Aprobado por: 15388945 RODRIGUEZ ARBOLEDA RICARDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
37 1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	23.0000	10,621.94	0.00	0.00	10,621.94	244,304.62
		1630	2,919,649.12			2,919,649.12	**32,123,556.00**

Observaciones

ECHEVERRI GARCIA JULIAN DAVID
SUBSECRETARIO 1

ACTA DE RECIBO N° 01 DE 2023.

La Subsecretaría de Vivienda y la Secretará de Gobierno recibieron a satisfacción los materiales especificados en las facturas CFE 20038 DEL 18/12/2023 y CFE 20039 DEL 18/12/2023, entregados por la empresa CONCRETAR S.A.S con NIT 900.959.641-2, en el marco del contrato 2023.05.07.134.805 de 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Los materiales especificados en la factura CFE 20038 por valor de $19.994.396 corresponden a suministros para actividades de mejoramiento de vivienda, específicamente para adecuaciones preliminares de espacios en el marco de los programas Hogares Dignos para la Vida y + Cocinas para la Vida, programas que se ejecutan en convenio con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, así como materiales para mejoramientos de vivienda en procesos convencionales y de atención de emergencias de la Subsecretaría de Vivienda.

Los materiales especificados en la factura CFE 20039 por valor de $12.129.160 corresponden a suministros de materiales para actividades de mejoramientos locativos en el Centro Penitenciario del Municipio.

A continuación, se presenta el listado de los materiales recibidos.

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida
1	001	ADOBE 10	360,00	Und.
2	002	ADOBE 12	250,00	Und.
3	5096	ALFARDA 2 X 4 X 4	62,00	Und.
4	013	ARENA REVOQUE X 1 METRO	1,00	Und.
5	009	ARENA PEGA X 1 METRO	4,00	Und.
6	005	BLOQUE 12	55,00	Und.
7	01/	CARGUERA 4 X 4 X 5	10,00	Und.
8	016	CEMENTO HOLCIM X 50 KG	20,00	Und.
9	1084	LECHADA BEIGE LATEX X 2KG CORONA	40,00	Und.
10	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	30,00	Und.
11	285723	MANTO TECHO ASFALTICO FG ECONOMICO	1,00	Und.
12	02/92	PEGANTE CERAMICA	20,00	Und.

Tabla 1. Listado correspondiente a los materiales recibidos (factura CFE 20038).

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida
1	02/92	PEGANTE CERAMICA	35,00	Und.
2	1641	CERAMICA PISO JULIANA BEIGUE X 1MT	90,00	Und.
3	013	ARENA REVOQUE X 1 METRO	3,00	Und.
4	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	20,00	Und.
5	525	VARILLON 2X2	25,00	Und.
6	524	VARILLON 2X1	35,00	Und.
7	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	25,00	Und.
8	721	PLASTICO	50,00	Und.
9	1003	REJILLA METALICA INACRILOS	35,00	Und.
10	1084	LECHADA BEIGE LATEX X 2KG CORONA	40,00	Und.
11	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	23,00	Und.

Tabla 2. Listado correspondiente a los materiales recibidos (factura CFE 20039).

Para constancia se firma el día

LUIS FERNADO SUAREZ MARÍN.
Secretario de Infraestructura, Ambiente y Hábitat.

JULIAN DAVID ECHEVERRI GARCIA
Subsecretario de Vivienda.

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA.
Secretario de Gobierno.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 123

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	VARIAS	26/12/2023	18/12/2023	27,825,357.90	4,298,197.86	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 32,123,555.76

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.0092	ADOBE DE 10 X 20 X 40	UND	360.00	3,711.01	0.00	0.00	3,711.01	1,335,963.60
2	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	250.00	4,317.10	0.00	0.00	4,317.10	1,079,275.00
3	1.08.02.0095	ALFARDAS 2 X 4 X 4 VRS	UND	62.00	22,042.00	0.00	19.00	26,229.98	1,626,258.76
4	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	MT	1.00	221,693.00	0.00	0.00	221,693.00	221,693.00
5	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	4.00	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	758,400.00
6	1.04.02.0103	BLOQUE DE 12 X 20 X 40	UND	55.00	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00	360,360.00
7	1.08.02.0126	CARGUERA EN MADERA	UND	10.00	654,087.00	0.00	19.00	778,363.53	7,783,635.30
8	1.04.01.0007	LECHADA	KILO	40.00	12,768.00	0.00	19.00	15,193.92	607,756.80
9	1.08.04.0004	CEMENTO	.	20.00	30,213.00	0.00	19.00	35,953.47	719,069.40
10	1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	UND	30.00	8,926.00	0.00	19.00	10,621.94	318,658.20
11	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	ROLLC	1.00	239,093.00	0.00	19.00	284,520.67	284,520.67
12	1.10.01.0384	PEGANTE SIPEGA X GALON	GAL	20.00	33,046.00	0.00	19.00	39,324.74	786,494.80
13	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	12.00	13,718.00	0.00	19.00	16,324.42	195,893.04
14	1.04.04.0207	REJILLA METALICA TIPO FALLESTA	UND	3.00	21,150.00	0.00	19.00	25,168.50	75,505.50
15	1.08.02.0049	TABLILLA DE PINO X MTS	MT	15.00	28,220.00	0.00	19.00	33,581.80	503,727.00
16	1.04.06.0001	TEE PVC SANITARIA 4"	UND	4.00	22,910.00	0.00	19.00	27,262.90	109,051.60
17	1.04.02.0237	TEJA ETERNIT NO. 10	UND	4.00	58,703.00	0.00	19.00	69,856.57	279,426.28
18	1.08.03.0017	TRITURADO X VIAJE	UND	3.00	163,368.00	0.00	19.00	194,407.92	583,223.76
19	1.04.02.0090	TUBO PSI	UND	2.00	146,497.00	0.00	19.00	174,331.43	348,662.86
20	1.04.02.0090	TUBO PSI	UND	3.00	192,108.00	0.00	19.00	228,608.52	685,825.56
21	1.04.06.0011	UNION PVC SANITARIA 4"	UND	1.00	4,847.00	0.00	19.00	5,767.93	5,767.93
22	1.04.06.0018	UNION PVC PRESION 2	UND	3.00	9,212.00	0.00	19.00	10,962.28	32,886.84
23	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	UND	15.00	10,840.00	0.00	19.00	12,899.60	193,494.00
24	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	UND	21.00	5,416.00	0.00	19.00	6,445.04	135,345.84
25	1.04.02.0106	LADRILLO SENCILLO	MT	300.00	2,608.31	0.00	0.00	2,608.31	782,493.00
26	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	.	10.00	15,213.00	0.00	19.00	18,103.47	181,034.70
27	1.10.01.0384	PEGANTE SIPEGA X GALON	GAL	35.00	33,046.00	0.00	19.00	39,324.74	1,376,365.90
28	1.04.01.0023	CERAMICA 20 X 30	M2	90.00	54,330.00	0.00	19.00	64,652.70	5,818,743.00
29	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	MT	3.00	221,693.10	0.00	0.00	221,693.10	665,079.30
30	1.08.04.0004	CEMENTO	.	20.00	30,214.00	0.00	19.00	35,954.66	719,093.20
31	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	UND	25.00	10,842.00	0.00	19.00	12,901.98	322,549.50
32	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	UND	35.00	5,415.00	0.00	19.00	6,443.85	225,534.75
33	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	.	25.00	15,213.00	0.00	19.00	18,103.47	452,586.75
34	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	50.00	13,718.00	0.00	19.00	16,324.42	816,221.00
35	1.04.04.0207	REJILLA METALICA TIPO FALLESTA	UND	35.00	21,150.00	0.00	19.00	25,168.50	880,897.50
36	1.04.01.0007	LECHADA	KILO	40.00	12,768.00	0.00	19.00	15,193.92	607,756.80

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 123

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	VARIAS	26/12/2023	18/12/2023	27,825,357.90	4,298,197.86	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 32,123,555.76

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
37	1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	UND	23.00	8,926.00	0.00	19.00	10,621.94	244,304.62
				1630	2,548,173.52			2,908,793.33	**32,123,556.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 20039

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 9012

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2023	18/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	02/92	PEGANTE CERAMICA	35,00	Und.	33.046	19%	0	6.279	1.156.618
2	1641	CERAMICA PISO JULIANA BEIGUE X 1MT	90,00	Und.	54.330	19%	0	10.323	4.889.723
3	013	ARENA REVOQUE X 1 METRO	3,00	Und.	221.693	0%	0	0	665.079
4	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	20,00	Und.	30.214	19%	0	5.741	604.273
5	525	VARILLON 2X2	25,00	Und.	10.842	19%	0	2.060	271.038
6	524	VARILLON 2X1	35,00	Und.	5.415	19%	0	1.029	189.525
7	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	25,00	Und.	15.213	19%	0	2.891	380.336
8	721	PLASTICO	50,00	Und.	13.718	19%	0	2.606	685.882
9	1003	REJILLA METALICA INACRILOS	35,00	Und.	21.150	19%	0	4.019	740.265
10	1084	LECHADA BEIGE LATEX X 2KG CORONA	40,00	Und.	12.768	19%	0	2.426	510.723
11	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	23,00	Und.	8.926	19%	0	1.696	205.299

Total Item	11
Valor en Letras	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.298.761
DESCUENTO	0
IVA	1.830.399
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.129.160
RETEFUENTE	257.469
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.871.691

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

V.o B.o

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 16:29:39

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 20038

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 9009

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2023	18/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	001	ADOBE 10	360,00	Und.	3.711	0%	0	0	1.335.960
2	002	ADOBE 12	250,00	Und.	4.317	0%	0	0	1.079.300
3	5096	ALFARDA 2 X 4 X 4	62,00	Und.	22.042	19%	0	4.188	1.366.620
4	013	ARENA REVOQUE X 1 METRO	1,00	Und.	221.693	0%	0	0	221.693
5	009	ARENA PEGA X 1 METRO	4,00	Und.	189.600	0%	0	0	758.400
6	005	BLOQUE 12	55,00	Und.	6.552	0%	0	0	360.360
7	01/	CARGUERA 4 X 4 X 5	10,00	Und.	654.087	19%	0	124.277	6.540.874
8	016	CEMENTO HOLCIM X 50 KG	20,00	Und.	30.213	19%	0	5.741	604.269
9	1084	LECHADA BEIGE LATEX X 2KG CORONA	40,00	Und.	12.768	19%	0	2.426	510.723
10	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	30,00	Und.	8.926	19%	0	1.696	267.782
11	285723	MANTO TECHO ASFALTICO FG ECONOMICO	1,00	Und.	239.093	19%	0	45.428	239.093
12	02/92	PEGANTE CERAMICA	20,00	Und.	33.046	19%	0	6.279	660.924

Total Item	26
Valor en Letras	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.526.586**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.467.810**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.994.396**
RETEFUENTE	**438.165**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.556.231**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

VoBo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 16:22:46

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 20038

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	*MUNICIPIO DE LA CEJA*
NIT	*890981207 5*

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	*La Ceja*	*5531414*

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 9009

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2023	*18/12/2023*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
13	721	PLASTICO	12,00	Und.	13.718	19%	0	2.606	164.612
14	774	REJILLA SOSCO ALUMINIO 4 X 3	3,00	Und.	21.150	19%	0	4.019	63.451
15	1484	TABLILLA X 1MT	15,00	Und.	28.220	19%	0	5.362	423.303
16	1609	TEE SANITARIA PAVCO 4	4,00	Und.	22.910	19%	0	4.353	91.640
17	1020	TEJA ETERNIT # 10 X 3 MT	4,00	Und.	58.703	19%	0	11.153	234.810
18	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	3,00	Und.	163.368	19%	0	31.040	490.104
19	1573	TUBO SANITARIO PAVCO 3	2,00	Und.	146.497	19%	0	27.834	292.993
20	1575	TUBO SANITARIO PAVCO 4	3,00	Und.	192.108	19%	0	36.500	576.323
21	1617	UNION SANITARIA PAVCO 3	1,00	Und.	4.847	19%	0	921	4.847
22	1618	UNION SANITARIA PAVCO 4	3,00	Und.	9.212	19%	0	1.750	27.635
23	525	VARILLON 2X2	15,00	Und.	10.840	19%	0	2.060	162.600
24	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	10,00	Und.	15.213	19%	0	2.891	152.134
25	524	VARILLON 2X1	21,00	Und.	5.416	19%	0	1.029	113.735
26	007	LADRILLO TEJA MAQUINADA	300,00	Und.	2.608	0%	0	0	782.400

Total Item	26
Valor en Letras	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.526.586**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.467.810**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.994.396**
RETEFUENTE	**438.165**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.556.231**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 16:22:46

Documento de Contingencia

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETAR DEL ORIENTE SAS, certifica que a 11 de diciembre de 2023 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
Representante Legal

Powered by CamScanner

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-04, 02:10:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67382927

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 04/12/2023

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00													X				0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 232.000	$ 37.200	(EPS010) EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	0,000	$ 232.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.800
C 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 928.000	$ 148.500	(EPS010) EPS SURA	$ 928.000	$ 37.200	4,350	$ 928.000	$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
C 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	4,350	$ 1.460.000	$ 63.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
C 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.700
C 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS010) EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS010) EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 928.000	$ 148.500	(EPS010) EPS SURA	$ 928.000	$ 37.200	4,350	$ 928.000	$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 1.613.000	$ 403.500	$ 418.700	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.838.700	$ 0	$ 2.838.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**Evaluación de proveedores externos**	**Código:** F-CT- 002 **Versión:** 03 **Fecha:** 27/12/2022 **Página:** 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	**TIPO**
2023.05.07.134.805	OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA	**CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**900.959.641-2**	**12/12/2023**
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA , VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDA	
DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA	

ACTIVIDADES A EVALUAR		**CALIF.**
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA	**1. DEFICIENTE**	**3. ACEPTABLE**		**5. EXCELENTE**
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**		**RESULTADO**
Julian David Echeverri Garcia			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
Subsecretaria de Vivienda	ACEPTABLE	**60-80**	
	DEFICIENTE	**0-59**	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR		**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
			26/12/2023
Julian David Echeverri Garcia **Subsecretario de Vivienda**			