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:	2024.05.07.03.080.471
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [02/10/2024]
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]:		CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar.	
PLAZO:		A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6841769 - 2024.05.07.03.080.471 SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Desde el 04 de diciembre al 13 de Diciembre del 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 2745	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 04 Mes: 10 Año: 2024	
Duración total del contrato:	TRES (3) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:**12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día _____Mes _____Año_____

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

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: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02358675061	Banco: BANCOLOMBIA S.A.

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:	$161.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) 3.2.3.2.02.01.003.14	$ 139.048.271

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).	$160.027.377

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

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: 74791022

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de CONCRETAR ORIENTE S.A.S. __ *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 ___ 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	99,36 %

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 (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	El contratista coloco toda la capacidad humana, logística y operativa para realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividades. cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte el supervisor
		Se anexa el informe de los suministros de materiales
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

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		

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	**161.000.000**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 161.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$ 20.979.106**
Valor que falta por cancelar	**$ 139.048.271**
Valor que falta por ejecutar	**$ 972.623**
Rendimientos financieros (si aplica)	

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	**$ 161.000.000**
Valor pendiente de pago	**$ 139.048.271**
Saldo a liberar	**$ 972.623**

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. Informe de ejecución presentado por: Infraestructura
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social.
3. Factura No.32136

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, 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

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Ordenador del gasto

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula No: 43.557.339

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula No: 43.557.339

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL_X_ #_1__**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2021053760041, 2023053760040, 2023053760043
CONTRATISTA:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
CONTRATO No.	2024.05.07.03.080.471
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
VALOR TOTAL:	CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000)
PLAZO:	TRES (3) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	13/12/2024	
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo	
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ	
	Identificación: 43.557.339	Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato: N/A	
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	
	Identificación: 1040039089	Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	
PORCENTAJE	

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	**20.979.106**
PORCENTAJE	**13,0 %**

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 2	
VALOR	**139.048.271**
PORCENTAJE	**86,36 %**

Para Constancia se firma:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MUNICIPIO:	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA	**JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO** R/L CONCRETAR DELORIENTE S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; CONCRETAR S.A.S. a través del contrato No. 2024.05.07.03.080.471, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, relacionados en la factura de venta N° 32136 del 13/12/2024.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los trece (13) días del mes de diciembre del 2024.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretario de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	4.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	208,630.80
2	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	UND	2.00	28,277.00	0.00	19.00	33,649.63	67,299.26
3	1.04.03.0146	CANILLA COMPLETA	UND	1.00	25,450.00	0.00	19.00	30,285.50	30,285.50
4	1.04.03.0210	CANDADO PEQUEÑO	UND	1.00	75,406.00	0.00	19.00	89,733.14	89,733.14
5	1.04.01.0021	SANITARIO + LAVAMANOS+GRIFER	UND	2.00	82,731.00	0.00	19.00	98,449.89	196,899.78
6	1.04.05.0170	BARNIZ X CUARTOS	1/4	1.00	38,403.00	0.00	19.00	45,699.57	45,699.57
7	1.08.04.0004	CEMENTO	.	3.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	137,962.65
8	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	21.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	94,512.18
9	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	199,999.73
10	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	122,149.93
11	1.04.11	CODO SANITARIO CXC 2	GE	3.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	16,486.26
12	1.04.02.257	SEMICODO CXC 2	GE	3.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	16,486.26
13	1.04.02.258	TEE SANITARIO 2	GE	1.00	6,555.00	0.00	19.00	7,800.45	7,800.45
14	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	12,941.00	0.00	19.00	15,399.79	15,399.79
15	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	3,676.00	0.00	19.00	4,374.44	4,374.44
16	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	153,263.00	0.00	19.00	182,382.97	182,382.97
17	1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	GE	3.00	10,557.00	0.00	19.00	12,562.83	37,688.49
18	1.04.13	SEMICODO CXC 3	GE	2.00	11,782.00	0.00	19.00	14,020.58	28,041.16
19	1.04.14	SOLDAMAX PVC 1/8	GE	1.00	72,861.00	0.00	19.00	86,704.59	86,704.59
20	1.04.06.0086	LIMPIADOR PVC	FRAS	1.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	35,400.12
21	1.04.02.0149	ESTOPA - VIRUTA	P.	1.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	9,197.51
22	1.04.03.0438	HOJA DE SIERRA	P.	2.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	11,216.94
23	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	6.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	30,002.28
24	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
25	2.14.03.0051	MUELAS	P.	1.00	10,504.00	0.00	19.00	12,499.76	12,499.76
26	2.14.03.0014	CINCEL	P.	1.00	10,504.00	0.00	19.00	12,499.76	12,499.76
27	1.08.02.0018	TABLAS MADERA COMUN	UND	3.00	13,445.00	0.00	19.00	15,999.55	47,998.65
28	1.04.02.0071	SOLDADURA ESTAÑO	CARR	1.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	35,400.12
29	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	2.00	101,798.00	0.00	19.00	121,139.62	242,279.24
30	1.04.02.260	TACON COMUN 3/4	GE	1.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	14,999.95
31	1.04.02.261	CHUMACERA	GE	1.00	100,840.00	0.00	19.00	119,999.60	119,999.60
32	1.01.01.0008	GRASA VALDE	CAN.	1.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	14,999.95
33	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	1.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	2,243.15
34	2.14.03.0066	SOLDADOR	P.	1.00	180,672.00	0.00	19.00	214,999.68	214,999.68
35	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	5.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	86,370.20
36	2.14.01.0001	MACHETE	P.	3.00	25,638.00	0.00	5.00	26,919.90	80,759.70
37	1.04.03.0189	LIMAS TRIANGULARES	UND	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
38	1.10.01.0206	CUCHILLAS	CAJA	1.00	13,761.00	0.00	19.00	16,375.59	16,375.59
39	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	4.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	18,002.32
40	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
41	1.04.02.0108	BLOQUE DE 12	UND	2.00	4,823.00	0.00	0.00	4,823.00	9,646.00
42	1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	UND	1.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	26,500.11

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43 1.04.03.0118	CLAVOS	.	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
44 1.10.01.0302	SILICONA EN BARRA	UND	1.00	9,412.00	0.00	19.00	11,200.28	11,200.28
45 1.04.03.0306	NYLON	ROLLO	1.00	10,651.00	0.00	19.00	12,674.69	12,674.69
46 1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	1.00	30,672.00	0.00	19.00	36,499.68	36,499.68
47 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	3.00	153,263.00	0.00	19.00	182,382.97	547,148.91
48 1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	GE	2.00	10,557.00	0.00	19.00	12,562.83	25,125.66
49 1.04.13	SEMICODO CXC 3	GE	2.00	11,782.00	0.00	19.00	14,020.58	28,041.16
50 1.04.02.262	COPA SANITARIA 4X3	GE	1.00	18,025.00	0.00	19.00	21,449.75	21,449.75
51 1.04.15	TEE SANITARIO 3	GE	1.00	21,743.00	0.00	19.00	25,874.17	25,874.17
52 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	3.00	6,262.00	0.00	19.00	7,451.78	22,355.34
53 1.04.16	CODO SANITARIO CXC 1	GE	2.00	2,689.00	0.00	19.00	3,199.91	6,399.82
54 1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	2.00	2,262.00	0.00	19.00	2,691.78	5,383.56
55 1.04.18	TUBO PRESION 1/2	GE	3.00	8,297.00	0.00	19.00	9,873.43	29,620.29
56 1.04.06.0187	CODOS PVC PRESION	.	10.00	943.00	0.00	19.00	1,122.17	11,221.70
57 1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	3.00	1,508.00	0.00	19.00	1,794.52	5,383.56
58 1.04.04.0171	MACHO PRESION 1/2	UND	3.00	801.00	0.00	19.00	953.19	2,859.57
59 1.04.02.273	HEMBRA PRESION1/2	GE	2.00	754.00	0.00	19.00	897.26	1,794.52
60 1.04.02.0149	ESTOPA - VIRUTA	P.	1.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	9,197.51
61 1.04.03.0438	HOJA DE SIERRA	P.	1.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	5,608.47
62 1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	3.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	13,501.74
63 1.08.04.0004	CEMENTO	.	5.00	3,193.00	0.00	19.00	3,799.67	18,998.35
64 1.04.01.0004	GRANITO BLANCO 3 CALIBRE	KILO	2.00	1,681.00	0.00	19.00	2,000.39	4,000.78
65 1.04.01.0004	GRANITO BLANCO 3 CALIBRE	KILO	2.00	1,680.00	0.00	19.00	1,999.20	3,998.40
66 1.04.01.0005	DIOXIDO DE TITANIO	P.	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
67 1.04.02.0168	TEFLON	UND	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
68 1.04.02.0171	COSTALES	UND	30.00	1,037.00	0.00	19.00	1,234.03	37,020.90
69 1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	2.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	53,000.22
70 1.04.01.0021	SANITARIO + LAVAMANOS+GRIFER	UND	2.00	108,319.00	0.00	19.00	128,899.61	257,799.22
71 1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	13,109.00	0.00	19.00	15,599.71	15,599.71
72 2.06.01.0071	CANASTILLA	P.	1.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	18,499.74
73 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	38,248.98
74 1.04.02.0123	TAPONES	.	2.00	471.00	0.00	19.00	560.49	1,120.98
75 1.04.02.0123	TAPONES	.	2.00	754.00	0.00	19.00	897.26	1,794.52
76 1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	3.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	13,501.74
77 1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
78 1.04.02.264	CERAMICA 20 X 20 X 1MT	GE	6.40	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	262,401.66
79 1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	55,186.25
80 1.04.01.0007	LECHADA	KILO	1.00	16,966.00	0.00	19.00	20,189.54	20,189.54
81 1.04.04.0089	INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00	19.00	10,768.31	10,768.31
82 1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGULA	UND	1.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	10,992.03
83 1.04.02.265	PARAL BASE EN DRYWALL	GE	3.00	17,647.00	0.00	19.00	20,999.93	62,999.79
84 1.04.02.266	CANAL BASE EN DRYWALL	GE	2.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	40,000.66

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
85	1.04.02.267	VARILLONES 4X2 COMERCIAL	GE	1.00	10,252.00	0.00	19.00	12,199.88	12,199.88
86	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	2.00	54,292.00	0.00	19.00	64,607.48	129,214.96
87	1.04.03.0393	MASILLA	P.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
88	1.04.02.0049	PUERTA EN MADERA	UND	1.00	462,185.00	0.00	19.00	550,000.15	550,000.15
89	1.04.03.0210	CANDADO PEQUEÑO	UND	1.00	75,406.00	0.00	19.00	89,733.14	89,733.14
90	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	4.00	3,589.00	0.00	0.00	3,589.00	14,356.00
91	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
92	1.08.04.0004	CEMENTO	GE	5.00	1,681.00	0.00	19.00	2,000.39	10,001.95
93	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	55,186.25
94	1.08.02.0112	VARETA	GE	2.00	60,504.00	0.00	19.00	71,999.76	143,999.52
95	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	GE	6.00	31,933.00	0.00	19.00	38,000.27	228,001.62
96	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	1.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	52,157.70
97	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	2.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	82,000.52
98	1.04.05.0060	THINER X GAL	GAL	2.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	70,000.56
99	1.04.02.269	CONO SEÑALIZACION 45CM	GE	4.00	63,025.00	0.00	19.00	74,999.75	299,999.00
10(	1.10.01.0551	CARTON CORRUGADO	UND	3.00	3,866.00	0.00	19.00	4,600.54	13,801.62
10	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	1.00	8,236.00	0.00	19.00	9,800.84	9,800.84
10	1.10.01.0311	CINTA ENMASCARAR	ROLLC	1.00	47,666.00	0.00	19.00	56,722.54	56,722.54
10	1.04.19	MALETIN SEÑALIZACIÓN	GE	8.00	546,218.00	0.00	19.00	649,999.42	5,199,995.36
10	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	10.00	36,761.00	0.00	19.00	43,745.59	437,455.90
10	2.06.5	HIDROLAVADORA	GE	1.00	672,269.00	0.00	19.00	800,000.11	800,000.11
10	1.04.02.87	MANGUERA	UND	30.00	3,613.00	0.00	19.00	4,299.47	128,984.10
10	1.04.03.0012	CERRADURA	UND	1.00	19,606.00	0.00	19.00	23,331.14	23,331.14
10	1.04.05.0170	BARNIZ X CUARTOS	1/4	1.00	38,403.00	0.00	19.00	45,699.57	45,699.57
10	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	1.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	15,142.75
11(	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	1.00	23,565.00	0.00	19.00	28,042.35	28,042.35
111	1.04.02.268	LAMINA DRYWALL	GE	18.00	54,292.00	0.00	19.00	64,607.48	1,162,934.64
11	1.04.02.265	PARAL BASE EN DRYWALL	GE	26.00	17,647.00	0.00	19.00	20,999.93	545,998.18
11	1.04.02.266	CANAL BASE EN DRYWALL	GE	12.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	240,003.96
11	1.04.02.267	VARILLONES 4X2 COMERCIAL	GE	4.00	10,252.00	0.00	19.00	12,199.88	48,799.52
11	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	400.00	42.00	0.00	19.00	49.98	19,992.00
11(	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	120.00	42.00	0.00	19.00	49.98	5,997.60
11	1.04.03.0040	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	CAJA	50.00	94.00	0.00	19.00	111.86	5,593.00
11	1.04.02.270	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	GE	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
11	1.04.02.271	PUNTA TOPE MULTIMARCA	GE	1.00	5,378.00	0.00	19.00	6,399.82	6,399.82
12(	1.04.03.0155	BROCA TALADRO ELECTRICO	UND	2.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	10,000.76
12	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	244,299.86
12	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	76,497.96
12	1.04.11	CODO SANITARIO CXC 2	GE	2.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	10,990.84
12	1.04.02.257	SEMICODO CXC 2	GE	2.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	10,990.84
12	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	3,676.00	0.00	19.00	4,374.44	4,374.44
12(	1.04.02.273	HEMBRA PRESION1/2	GE	2.00	753.00	0.00	19.00	896.07	1,792.14

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27	1.04.04.0171	MACHO PRESION 1/2	UND	2.00	801.00	0.00	19.00	953.19	1,906.38
28	1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	UND	4.00	943.00	0.00	19.00	1,122.17	4,488.68
29	1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	3.00	1,508.00	0.00	19.00	1,794.52	5,383.56
30	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	2.00	566.00	0.00	19.00	673.54	1,347.08
31	1.04.03.0079	CANASTILLA 4"	UND	1.00	21,597.00	0.00	19.00	25,700.43	25,700.43
32	1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	18,908.00	0.00	19.00	22,500.52	22,500.52
33	1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	UND	1.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	26,500.11
34	1.04.02.0168	TEFLON	UND	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
35	1.04.02.0076	MESON PARA LAVAPLATOS	UND	1.00	378,151.00	0.00	19.00	449,999.69	449,999.69
36	1.04.02.0049	PUERTA EN MADERA	UND	1.00	462,185.00	0.00	19.00	550,000.15	550,000.15
37	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	199,999.73
38	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	6.00	305,395.00	0.00	19.00	363,420.05	2,180,520.30
39	1.04.02.0188	ACRONAL	.	1.00	53,161.00	0.00	19.00	63,261.59	63,261.59
40	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	10.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	45,005.80
41	1.08.04.0004	CEMENTO	.	5.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	229,937.75
42	1.04.02.0064	VENTANA METALICA	UND	5.00	487,395.00	0.00	19.00	580,000.05	2,900,000.25
43	1.04.02.0092	ADOBE DE 10 X 20 X 40	UND	215.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	554,700.00
44	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	5.00	37,326.00	0.00	19.00	44,417.94	222,089.70
45	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
46	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
47	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
48	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	3.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	82,499.13
49	1.04.02.274	BRONCO ELASTICO X GALON	GE	5.00	122,101.00	0.00	19.00	145,300.19	726,500.95
50	1.10.01.0311	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10.00	23,159.00	0.00	19.00	27,559.21	275,592.10
51	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	1.00	23,565.00	0.00	19.00	28,042.35	28,042.35
52	1.04.03.0307	BROCHAS	.	3.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	27,592.53
53	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	4.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	69,096.16
54	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	5.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	11,215.75
55	1.04.02.99	TELAS ASFALTICA	ROLLO	1.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	343,230.51
56	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	8.00	29,220.00	0.00	19.00	34,771.80	278,174.40
57	1.04.03.0352	ESPATULA	UND	2.00	7,070.00	0.00	19.00	8,413.30	16,826.60
58	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	4.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	799,998.92
59	1.04.21	CERAMICA X MTS	GE	1.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	41,000.26
60	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	3,529.00	0.00	19.00	4,199.51	4,199.51
61	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
62	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
63	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
64	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
65	1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	10.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	45,005.80
66	1.04.05.0101	ESTUCOR X KG	KG	2.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	9,001.16
67	1.04.03.0281	BROCHA NO.1	UND	1.00	5,090.00	0.00	19.00	6,057.10	6,057.10
68	1.04.03.0231	SILICONA X TUBO	UND	1.00	43,359.00	0.00	19.00	51,597.21	51,597.21

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6	1.04.03.0064	CHAZOS PLÁSTICO	UND	50.00	126.00	0.00	19.00	149.94	7,497.00
7	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	50.00	94.00	0.00	19.00	111.86	5,593.00
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	10.00	604,569.00	0.00	19.00	719,437.11	7,194,371.10
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	319,328.00	0.00	19.00	380,000.32	380,000.32
7	1.04.22	CODO SANITARIO CXC 4	GE	3.00	18,475.00	0.00	19.00	21,985.25	65,955.75
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	38,248.98
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	244,299.86
7	1.04.04.0050	TOMA LEVINTON	UND	1.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	10,992.03
7	1.04.23	CAJA PARA CANALETA	GE	1.00	8,824.00	0.00	19.00	10,500.56	10,500.56
7	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	UND	1.00	5,882.00	0.00	19.00	6,999.58	6,999.58
7	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	1.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	24,677.03
8	1.04.04.0089	INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00	19.00	10,768.31	10,768.31
8	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	5.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	28,042.35
8	2.18.06.0010	PERSIANA	P.	1.00	235,294.00	0.00	19.00	279,999.86	279,999.86
8	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	3.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	164,998.26
8	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	1.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	52,157.70
8	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	1.00	21,008.00	0.00	19.00	24,999.52	24,999.52
8	1.04.02.275	PIE AMIGO	GE	2.00	21,008.00	0.00	19.00	24,999.52	49,999.04
8	1.04.03.0231	SILICONA X TUBO	UND	2.00	43,359.00	0.00	19.00	51,597.21	103,194.42
8	1.04.02.0186	AMARRAS	P.	30.00	353.00	0.00	19.00	420.07	12,602.10
8	1.04.02.0192	TEJA ETERNIT NO.8	UND	2.00	62,022.00	0.00	19.00	73,806.18	147,612.36
9	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	1.00	71,636.00	0.00	19.00	85,246.84	85,246.84
9	1.04.02.276	ABRAZADERA RIZADA	GE	6.00	4,622.00	0.00	19.00	5,500.18	33,001.08
9	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	6.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	30,002.28
9	1.04.21	CERAMICA X MTS	GE	3.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	123,000.78
9	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	12.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	662,235.00
9	1.04.01.0007	LECHADA	KILO	1.00	16,966.00	0.00	19.00	20,189.54	20,189.54
9	1.04.03.0015	TORNILLO DE ENSAMBLE	CAJA	12.00	94.00	0.00	19.00	111.86	1,342.32
9	1.04.03.0064	CHAZOS PLÁSTICO	UND	12.00	126.00	0.00	19.00	149.94	1,799.28
9	1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	1.00	47,318.00	0.00	19.00	56,308.42	56,308.42
9	2.06.01.0071	CANASTILLA	P.	1.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	18,499.74
10	1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	13,277.00	0.00	19.00	15,799.63	15,799.63
10	1.08.04.0004	CEMENTO	.	2.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	91,975.10
10	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	5.00	294,118.00	0.00	19.00	350,000.42	1,750,002.10
10	1.12.04.0200	CONECTOR	UND	10.00	294.00	0.00	19.00	349.86	3,498.60
10	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	10.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	56,084.70
10	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	2.00	294,118.00	0.00	19.00	350,000.42	700,000.84
10	1.12.04.0200	CONECTOR	UND	4.00	294.00	0.00	19.00	349.86	1,399.44
10	1.10.01.0206	CUCHILLAS	CAJA	6.00	13,761.00	0.00	19.00	16,375.59	98,253.54
10	1.04.03.0306	NYLON	ROLLO	400.00	1,131.00	0.00	19.00	1,345.89	538,356.00
10	2.06.5	HIDROLAVADORA	GE	1.00	2,352,941.00	0.00	19.00	2,799,999.79	2,799,999.79
11	1.04.04.0048	EXTENSIONES	P.	1.00	202,521.00	0.00	19.00	240,999.99	240,999.99

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
21	2.14.01.0001 MACHETE	P.	4.00	26,218.00	0.00	19.00	31,199.42	124,797.68
21	2.14.01.0010 RASTRILLO	P.	2.00	41,849.00	0.00	19.00	49,800.31	99,600.62
21	1.13.01.0027 CEPILLOS	.	2.00	20,588.00	0.00	19.00	24,499.72	48,999.44
21	1.04.03.0095 PALAS ,MANUALES HUERTA	UND	1.00	100,381.00	0.00	5.00	105,400.05	105,400.05
21	1.04.03.0095 PALAS ,MANUALES HUERTA	UND	1.00	43,238.00	0.00	5.00	45,399.90	45,399.90
21	1.04.03.0145 DESTORNILLADOR DE PALA	UND	1.00	11,311.00	0.00	19.00	13,460.09	13,460.09
21	1.04.03.0019 DESTORNILLADOR ESTRELLA	UND	1.00	16,024.00	0.00	19.00	19,068.56	19,068.56
21	2.14.03.0100 LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	4,622.00	0.00	19.00	5,500.18	5,500.18
21	2.14.03.0100 LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	7,479.00	0.00	19.00	8,900.01	8,900.01
22	2.14.03.0100 LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	7,899.00	0.00	19.00	9,399.81	9,399.81
22	1.04.02.277 JUEGO DE RACHET DADOS 3/8 STA	GE	1.00	122,017.00	0.00	19.00	145,200.23	145,200.23
22	2.14.02.0001 ALMADANA	P.	1.00	37,899.00	0.00	19.00	45,099.81	45,099.81
22	2.14.03.0127 HOMBRE SOLO	P.	1.00	21,513.00	0.00	19.00	25,600.47	25,600.47
22	1.04.02.278 TEJA TERMOACUSTICA	GE	11.00	420,168.00	0.00	19.00	499,999.92	5,499,999.12
22	1.12.04.0064 TORNILLOS	UND	150.00	2,521.00	0.00	19.00	2,999.99	449,998.50
22	1.04.02.53 TEJAS- CABALLETES	UND	11.00	122,017.00	0.00	19.00	145,200.23	1,597,202.53
22	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	101,798.00	0.00	19.00	121,139.62	121,139.62
22	1.04.05.0079 DISOLVENTE	UND	1.00	15,483.00	0.00	19.00	18,424.77	18,424.77
22	1.04.03.0313 BROCHA NRO. 3	UND	2.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	30,285.50
23	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	199,999.73
23	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	93,787.00	0.00	19.00	111,606.53	111,606.53
23	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	93,788.00	0.00	19.00	111,607.72	111,607.72
23	1.04.02.278 TEJA TERMOACUSTICA	GE	3.00	420,168.00	0.00	19.00	499,999.92	1,499,999.76
23	1.12.04.0064 TORNILLOS	UND	500.00	2,521.00	0.00	19.00	2,999.99	1,499,995.00
23	1.04.02.279 PTS	GE	6.00	260,504.00	0.00	19.00	309,999.76	1,859,998.56
23	1.08.02.172 PERFIL	GE	18.00	121,849.00	0.00	19.00	145,000.31	2,610,005.58
23	1.04.02.0071 SOLDADURA ESTAÑO	CARR	10.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	350,002.80
23	1.08.01.0022 PLATINA HIERRO	UND	12.00	70,588.00	0.00	19.00	83,999.72	1,007,996.64
23	1.04.02.0120 VARILLAS-TUBOS	.	8.00	37,326.00	0.00	19.00	44,417.94	355,343.52
24	1.04.02.0058 ESTRIBOS EN HIERRO	UND	60.00	3,529.00	0.00	19.00	4,199.51	251,970.60
24	1.12.04.0064 TORNILLOS	UND	500.00	2,521.00	0.00	19.00	2,999.99	1,499,995.00
24	1.08.04.0004 CEMENTO	.	75.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	3,449,066.25
24	1.08.03.0002 ARENA CONCRETO	MT 3	9.00	169,664.00	0.00	19.00	201,900.16	1,817,101.44
24	1.08.03.0039 ARENA-TRITURADO	M3	14.00	113,109.00	0.00	19.00	134,599.71	1,884,395.94
24	1.04.02.0127 MALLA ELECTROSOLDADA	UND	7.00	122,535.00	0.00	19.00	145,816.65	1,020,716.55
24	1.04.02.0120 VARILLAS-TUBOS	.	4.00	9,076.00	0.00	19.00	10,800.44	43,201.76
24	1.12.04.0154 JUEGO DE CABLES	JG	30.00	6,598.00	0.00	19.00	7,851.62	235,548.60
24	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
24	1.04.04.0089 INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00	19.00	10,768.31	10,768.31
25	1.04.02.268 LAMINA DRYWALL	GE	2.00	54,292.00	0.00	19.00	64,607.48	129,214.96
25	1.12.04.0064 TORNILLOS	UND	40.00	42.00	0.00	19.00	49.98	1,999.20
25	1.04.02.76 CINTAS	.	1.00	22,521.00	0.00	19.00	26,799.99	26,799.99

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
25	1.10.01.0313	BISTURI METALICO	UND	1.00	6,555.00	0.00	19.00	7,800.45	7,800.45
25	1.10.01.0206	CUCHILLAS	CAJA	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
25	1.04.03.0393	MASILLA	P.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
25	1.04.02.0187	BRONCOSIL	UND	10.00	4,622.00	0.00	19.00	5,500.18	55,001.80
25	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	4.00	3,781.00	0.00	19.00	4,499.39	17,997.56
25	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
25	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	2.00	226,891.00	0.00	19.00	270,000.29	540,000.58
26	1.04.03.0030	LLANAS	UND	1.00	38,487.00	0.00	19.00	45,799.53	45,799.53
26	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	1.00	546,695.00	0.00	19.00	650,567.05	650,567.05
26	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	2.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	34,548.08
26	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	2.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	30,285.50
26	1.04.02.274	BRONCO ELASTICO X GALON	GE	1.00	546,695.00	0.00	19.00	650,567.05	650,567.05
26	1.04.02.99	TELAS ASFALTICA	ROLLO	4.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	1,372,922.04
26	1.04.02.280	RUANA ADHESIVA	GE	2.00	122,521.00	0.00	19.00	145,799.99	291,599.98
26	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
26	1.04.03.0352	ESPATULA	UND	2.00	7,070.00	0.00	19.00	8,413.30	16,826.60
26	1.04.24	CAJA DE HERRAMIENTAS	GE	1.00	35,294.00	0.00	19.00	41,999.86	41,999.86
27	1.04.03.0017	LLAVE DE EXPANSIÓN	JG	1.00	33,613.00	0.00	19.00	39,999.47	39,999.47
27	1.04.03.0158	FLEXOMETRO	.	1.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	35,000.28
27	1.08.04.0004	CEMENTO	.	2.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	91,975.10
27	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	16.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	80,006.08
27	1.08.03.0039	ARENA-TRITURADO	M3	8.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	40,003.04
27	1.04.05.0067	PINTURA - ESMALTES-BARNEZ	GAL	10.00	226,891.00	0.00	19.00	270,000.29	2,700,002.90
27	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	6.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	164,998.26
27	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	10.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	172,740.40
27	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	4.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	60,571.00
27	1.10.01.0311	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	5.00	23,159.00	0.00	19.00	27,559.21	137,796.05
28	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	10.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	22,431.50
28	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	20.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	1,043,154.00
28	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	10.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	246,770.30
28	2.12.01.0086	DISCO DURO	UND	10.00	126,050.00	0.00	19.00	149,999.50	1,499,995.00
28	2.08.01.0006	GUADAÑADORA	P.	1.00	2,941,176.00	0.00	19.00	3,499,999.44	3,499,999.44
28	1.04.02.99	TELAS ASFALTICA	ROLLO	15.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	5,148,457.65
28	1.04.02.0190	TEJAS PLASTICAS	UND	1,500.00	2,101.00	0.00	19.00	2,500.19	3,750,285.00
28	2.08.02.0016	TORRES DE ANDAMIOS	P.	300.00	2,356.00	0.00	19.00	2,803.64	841,092.00
28	1.08.03.0020	BASE GRANULAR X MT 3	MT 3	20.00	1,451,569.00	0.00	19.00	1,727,367.11	34,547,342.20
28	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	4.00	546,694.00	0.00	19.00	650,565.86	2,602,263.44
29	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	6.00	371,376.00	0.00	19.00	441,937.44	2,651,624.64
29	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	10.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	172,740.40
29	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	6.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	90,856.50
29	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	3.00	71,636.00	0.00	19.00	85,246.84	255,740.52
29	1.10.01.0551	CARTON CORRUGADO	UND	1.00	264,705.00	0.00	19.00	314,998.95	314,998.95

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
295	1.04.02.278 TEJA TERMOACUSTICA	GE	8.00	420,168.00	0.00	19.00	499,999.92	3,999,999.36
			5475.4	25,042,203.00			29,774,437.11	**139,048,294.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 01 Fecha: 26/01/2023 Página 1 de 2

CONTRATO	☐	NÚMERO:	2024.05.07.03.080.471
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [02/10/2024]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [04/10/2024]
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
		CEDULA/NIT:	900.959.641-2
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar.
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			Fecha [31/12/2024]
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:			Fecha [30/04/2025]
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6841769 - 2024.05.07.03.080.471 SECOP II

GARANTÍA	**No.**	510-47-994000025362
	FECHA EXPEDICIÓN:	02/10/2024
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2025

Calidad de bienes	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.

Para constancia, se firma la presente acta el 18/12/2024.

Nombre: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

Vo.Bo. SUPERVISOR
NOMBRE: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
DEPENDENCIA: Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

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**
2024.05.07.03.080.471	SUMISTRO

CONTRATISTA	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	900.959.641-2	4/10/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat	

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**
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
	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**
		20/12/2024
JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ - Secretaria de Infraesturctura, Ambiente y Habitat		