| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X ☐ | NÚMERO: | 2025.05.07.03.392 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 08/05/2025 |
| **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:** | | | Secretaria de Infraestructura y Hábitat |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. |
| | | CEDULA / NIT | 900.442.820-4 |
| **VALOR INICIAL [$]:** | | | DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar |
| **PLAZO:** | | | Desde el inicio del contrato en la plataforma del SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto. |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.PCCNTR. 7858964 |

| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| **Periodo de Cobro:** 19 de AGOSTO al 22 de SEPTIEMBRE del 2025 |

| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **Nº.** 1238<br>**Nº.** 1889 | **Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año:** 2025<br>**Fecha: Día: 17 Mes: 07 Año:** 2025 |
| **Requiere Pólizas de Garantías (*)** | SI__ NO__ | **Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza) |
| **Fecha de inicio (*):**<br>**(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio** | Fecha: Día: 09: Mes: 05 Año: 2025 | |
| **Duración total del contrato:** | SIETE (7) MESES | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **Fecha:** Día: 09 Mes: 12 Año: 2025 | |

| **2.1. PRÓRROGAS** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No:** | | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | | |



24/09/25

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | | Fecha: Día _____Mes _____Año_____ |
| **2.2. ADICIONES** | | |
| Contrato adicional No: | | Valor ($): $ 50.000.000 |
| 1 | 2025.05.07.03.392 | |
| 2 | | |
| Valor total del contrato: $ 250.000.000 | | Valor suscrito en números ($): Doscientos cincuenta millones de pesos M/L |

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

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: NO: X
El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: ____NO: X_____

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUENTA** | Corriente | X | Ahorros | | Número Cuenta: 02374654791 | 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 inicial del Contrato: | $ 250.000.000,00 |
| 2. Valor Adición Contrato: | $0 |
| 3. Valor total | $ |
| 4. Valor Cofinanciación (Para convenios): | $ |

| | |
|---|---|
| 5. Valor Anticipo o Pago anticipado. | $ |
| 6. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.11<br>Factura No. DE96022 del 18/09/2025<br>Factura No. DE96210 del 22/09/2025 | $ 49.998.846,09<br>$ 39.924.214,69 |
| 7. 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). | $ 130.709.445,89 |

**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<br>x | NO<br><br>No. Planilla: **80143505** |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *DE MADERAS Y MATERIALES 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 |

**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 | 52,28 % |
|---|---|

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 logístic y operativa para realizar las actividades que hace referencia a este informe de actividades. Cumplió con entrega de los suministros requeridos por parte d supervisor. |
| | | Se anexa el informe de suministro de materiales. |
| | | El contratista entrego los materiales de acuerdo a la especificaciones técnicas, cumpliendo con lo estándares de calidad y oportunidad. |

**OBSERVACIONES:** Se realiza el proceso de ingreso de materiales al almacén, con la certificación respectiva de la secretaria de Infraestructura.

### 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 NO x

(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:

**5.3.1. 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 NO x

**5.4.1 Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor inicial del contrato | |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) | |
| Valor Total (del Contrato o Convenio) | |
| Valor pagado a la fecha | |
| Valor que falta por cancelar | |
| Valor que falta por ejecutar | |
| 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 | |
| Valor pendiente de pago | |
| Saldo a liberar | |

**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. Factura No. DE96022 del 18/09/2025. Factura No. DE96210 del 22/09/2025
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.
3. Acta de pago

## 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Infraestructura 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 SUAREZ**
**Ordenador del Gasto**
**Cedula Nro. 43.557.339**

**Firma del Ordenador del Gasto**
**Cédula No: 43.557.339**

**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ**
**Supervisor y/o Interventor**
**Cedula Nro. 43.557.339**

**Firma Supervisor y/o Interventor**
**Cédula No: 43.557.339**

| DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | 2024053760007 – 2024053760010 – 2024053760076 - 2025000005349 |
| **CONTRATISTA:** | DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. |
| **CONTRATO No.** | 2025.05.07.03.392 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar |
| **VALOR ADICION:** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 50.000.000) |
| **VALOR TOTAL:** | DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L |
| **PLAZO:** | SIETE (7) MESES |
| **LOCALIZACIÓN:** | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO |

| ELABORACION DEL ACTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA ELABORACION DEL ACTA:** | 22 / 09 / 2025 | |
| **LUGAR ELABORACION DEL ACTA:** | La Ceja del Tambo | |
| **IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:** | Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ | |
| | Identificación: 43.557.339 | Expedida: Medellín, Antioquia |
| | No del Contrato: N/A | |
| **IDENTIFICACION CONTRATISTA:** | Nombres y Apellidos: ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ | |
| | Identificación: 15.383.464 | Expedida: La Ceja del Tambo |

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

| PAGO DE ANTICIPO | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 0** |
| **PORCENTAJE** | **0 %** |

2. **PAGO ANTICIPADO** ☐

| PAGO ANTICIPADO | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 0** |
| **PORCENTAJE** | **0 %** |

**3. AVANCE DE SUMINISTRO** ☐

| PAGO No. 1 | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 11.919.838,45** |
| **PORCENTAJE** | **4,77 %** |

| PAGO No. 2 | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 28.866.546,75** |
| **PORCENTAJE** | **11,54 %** |

| PAGO No. 3 | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 89.923.060,69** |
| **PORCENTAJE** | **% 35,96** |

Para Constancia se firma:

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR MUNICIPIO:** | JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ<br>Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat |
| **CONTRATISTA:** | ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ<br>REP. DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. |
| **Vo Bo CONTRATANTE:** | JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ<br>Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat |