



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05006

Fecha de Pago: 30-09-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

LPINEDA

5245

PAGADO A:

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE96022 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto:

49,998,846.00

Vir Deducc.:

11,597,451.00

Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 38,401,395.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300001660	pago	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id	\$38,401,395.00
Total:				\$38,401,395.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$75,640,320	\$756,403	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	\$75,640,320	\$756,403
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$75,640,320	\$2,269,210	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$14,282,741	\$2,142,411
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$75,640,320	\$1,891,008	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	\$75,640,320	\$1,891,008
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$75,640,320	\$1,512,808	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.5	\$75,640,320	\$378,202
TOTAL Deducibles:		\$11,597,451.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Nombre del pago: 1DEMADERAS5006
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 14:05:11
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,401,395.00	Valor Registros Procesados: \$38,401,395.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02374654791	Corriente	900442820	DE MADERAS Y MATER	38,401,395.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05007

Fecha de Pago: 30-09-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
LPINEDA
5246

PAGADO A:

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE96210 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

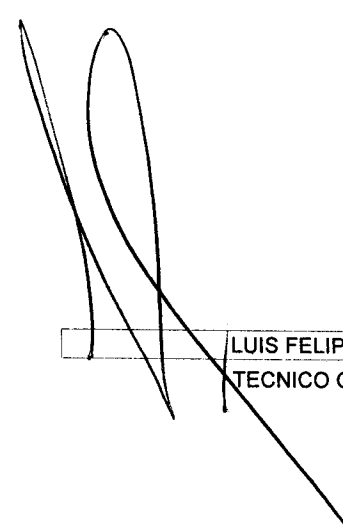
PGNOR

Vlr Bruto: 39,924,215.00 Vlr Deducc.: 0.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 39,924,215.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id	\$39,924,215.00
Total:				\$39,924,215.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO


LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,924,215.00	Valor Registros Procesados: \$39,924,215.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02374654791	Corriente	900442820	DE MADERAS Y MATER	39,924,215.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5246

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
25/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025050703392

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE 96210 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 39,924,215.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 39,924,215.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
293	1238	10	3	2.3.2.02.01.003.11:MANTENIMIENTO PUBLICOS (RB)	Y ADECUACION DE EDIFICIOS
TOTAL:					\$39,924,215.00


DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO


FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 850981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co





MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5245

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
25/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025050703392

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE96022 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 49,998,846.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 49,998,846.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1099	1889	35	3	2.3.2.02.01.003.02	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$49,998,846.00
TOTAL:						\$49,998,846.00

TONSET


DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO


FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO # 5245							
Deducciones del pago: 5245							
# Año	# Pago	Deducción	Reg. Tipo B	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	5245	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.000000		756,403.00	75,640,320.0000	Deducible
2025	5245	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.000000		756,403.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3.000000		2,269,210.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.500000		1,891,008.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.000000		1,512,806.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	.500000		378,202.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.500000		1,891,008.00	75,640,320.00	Deducible
2025	5245	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15.000000		2,142,411.00	14,282,741.00	Deducible
Total Deducciones:			11,597,451.00		Total Deducibles:		11,597,451.00
					Total No Deducibles:		0.00

DE MADERAS Y MATERIALES		
Contrato	2025.05.07.03.392	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	\$ 200,000,000	
	\$ 50,000,000	
Fecha de suscripcion:	08/05/2025	
DE96022	18/09/2025	
DE96210	22/09/2025	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
42,015,837	7,983,009	49,998,846
33,624,483	6,299,732	39,924,215
75,640,320 ✓	14,282,741 ✓	89,923,061
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	75,640,320	756,403
Proanciano 3%	75,640,320	2,269,210
Prohospital 1%	75,640,320	756,403
Justicia Familiar 2%	75,640,320	1,512,806
Prodeporte 2.5%	75,640,320	1,891,008
Prouniversidad 0.5%	75,640,320	378,202
Retefuente 2.5%	75,640,320	1,891,008
Rete/iva 15%	14,282,741	2,142,411
TOTAL		11,597,451
ORDEN 5246-5245 DEL 25/09/2025		

104

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	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	Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año: 2025
	Nº. 1889	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 (*): (*) 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		



Handwritten signature and date: 24/09/25

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 6

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	☒ 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):	\$



	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 6

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)	
Factura No. DE96022 del 18/09/2025 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.02.	\$ 49.998.846,09
Factura No. DE96210 del 22/09/2025 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.11	\$ 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: SI ☐ NO ☐			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/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 ☒ NO ☐ 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.	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	SI	NO	☐	☐
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)					





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032 ,
Versión: 08
Fecha: 01/09/2025
Página: 4 de 6

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 periodo 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	<p>El contratista colocó toda la capacidad humana logística y operativa para realizar las actividades que hace referencia a este informe de actividades. Cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte del supervisor.</p> <p>Se anexa el informe de suministro de materiales.</p> <p>El contratista entregó los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad.</p>

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:





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

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



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 6 de 6

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



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	<p align="center">ACTA DE ANTICIPO _____ PAGO ANTICIPADO _____ PAGO PARCIAL # 3 _____</p>	Código: F-CT-012
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 2

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 %



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE ANTICIPO _____ PAGO ANTICIPADO _____ PAGO PARCIAL # 3	Código: F-CT-012
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 2

3. AVANCE DE SUMINISTRO

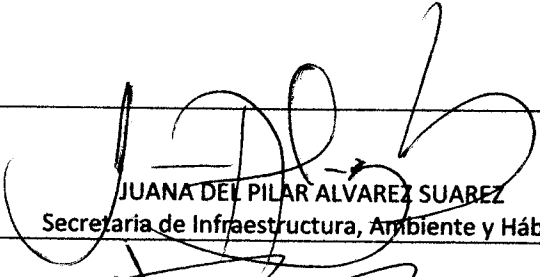
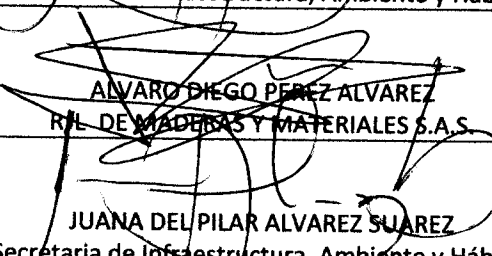
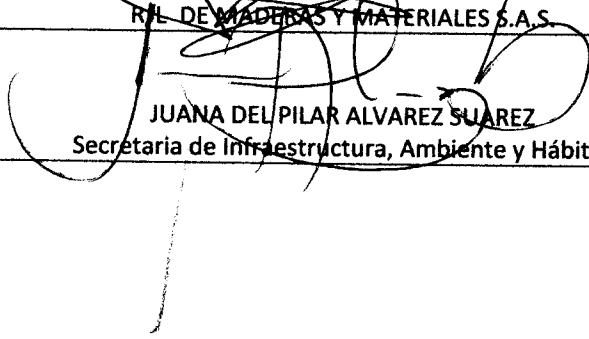


PAGO No. 1	
VALOR	\$ 11.919.838,45
PORCENTAJE	4,77 %

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 Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA:	 ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ R/L DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE:	 JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 91

Pag. 1 de 2
23-Sep-2025 09:24:26
User:AFLOPEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96022	23/09/2025	18/09/2025	42,015,837.05	7,983,009.04	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		49,998,846.09
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.73 TEXTUCO	3.00	271,058.82	0.00	19.00	322,560.00	967,679.99
2	1.04.03.0307 BROCHAS	6.00	14,537.81	0.00	19.00	17,299.99	103,799.96
3	1.04.03.0335 RODILLOS PINTURA	6.00	17,899.15	0.00	19.00	21,299.99	127,799.93
4	1.04.05.0038 PINTURA KORAZA GALON	8.00	602,352.94	0.00	19.00	716,800.00	5,734,399.99
5	1.10.01.0311 CINTA ENMASCARAR	20.00	8,403.36	0.00	19.00	10,000.00	199,999.97
6	1.04.03.533 EMULSION ASFALTICA CANECA	10.00	109,243.69	0.00	19.00	129,999.99	1,299,999.91
7	1.04.03.534 FOL DE ALUMINIO	50.00	280,672.26	0.00	19.00	333,999.99	16,699,999.47
8	1.04.03.535 CARTON X MT LINEAL	100.00	2,689.07	0.00	19.00	3,199.99	319,999.33
9	2.06.01.0090 PIPETA PARA GAS	10.00	94,537.81	0.00	19.00	112,499.99	1,124,999.94
10	1.12.04.0475 RODILLOS	7.00	17,899.15	0.00	19.00	21,299.99	149,099.92
11	1.04.03.536 ESTUCOR X BULTO	15.00	56,470.00	0.00	19.00	67,199.30	1,007,989.50
12	1.04.03.0307 BROCHAS	10.00	14,537.81	0.00	19.00	17,299.99	172,999.94
13	1.04.03.0307 BROCHAS	8.00	8,823.52	0.00	19.00	10,499.99	83,999.91
14	1.04.02.73 TEXTUCO	4.00	271,058.82	0.00	19.00	322,560.00	1,290,239.98
15	1.04.03.537 VINILO CANECA	5.00	329,411.76	0.00	19.00	391,999.99	1,959,999.97
16	1.04.05.0038 PINTURA KORAZA GALON	6.00	602,352.94	0.00	19.00	716,800.00	4,300,799.99
17	1.04.03.538 SISMOFLEX CANECA.	6.00	352,941.17	0.00	19.00	419,999.99	2,519,999.95
18	1.04.03.539 TEJA GRECA BRONCE No. 8	8.00	62,689.07	0.00	19.00	74,599.99	596,799.95
19	1.04.03.540 TUBO PTS 2 MM 50X50	7.00	121,848.73	0.00	19.00	144,999.99	1,014,999.92
20	1.04.02.0186 AMARRAS	50.00	336.13	0.00	19.00	399.99	19,999.74
21	1.04.03.0418 SOLDADURA WES ARCO 60/11 O 60,	15.00	31,344.53	0.00	19.00	37,299.99	559,499.86
22	1.04.05.0119 ANTICORROSIVO NEGRO 1/4	4.00	30,252.10	0.00	19.00	36,000.00	144,000.00
23	1.10.01.0068 THINNER	7.00	20,168.06	0.00	19.00	23,999.99	167,999.94
24	1.10.01.0311 CINTA ENMASCARAR	10.00	8,403.36	0.00	19.00	10,000.00	99,999.98
25	1.11.02.91 ESCOBA SUAVE	8.00	9,243.69	0.00	19.00	10,999.99	87,999.93
26	1.04.02.0171 COSTALES	100.00	1,260.50	0.00	19.00	1,500.00	149,999.50
27	1.04.03.541 LIJA DE AGUA	38.00	2,521.00	0.00	19.00	2,999.99	113,999.62

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

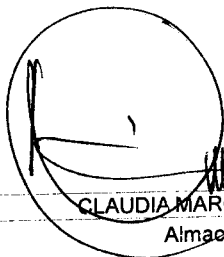
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 91

Pag. 2 de 2
23-Sep-2025 09:24:26
User: AFLOPEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96022	23/09/2025	18/09/2025	42,015,837.05	7,983,009.04	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		49,998,846.09
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
28 1.04.03.542 CUERPO DE ANDAMIO X DIAS	35.00	215,600.00	0.00	19.00	256,564.00	8,979,740.00
	556	3,558,557.25			4,234,683.13	49,998,846.00



CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4

Teléfono : 6044585367

CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA

No somos Autorretenedores IVA

Somos responsables del IVA

De Maderas y Materiales

TOMA PUESTO EN EXERCICIO

023 03 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE96022

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		NIT: 890981207-5		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 18 09 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 18 10 2025					
DIRECCION: LA CEJA		TEL.: 5531414		HORA: 8:35:55 a.m F. VALIDACION: 2025-09-18T08:36:04.333Z								
CIUDAD: LA CEJA		CEL.: xxxx		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días								
ORDEN DE C:		REMISIÓN:		D. REF.: 10694		VENDEDOR: DE MADERAS Y MATERIALES						
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:										
CUFE: 1563f6307a7c2dac18734be3ba0bdd72fe1826880b8ca3720c4123a67460cfee773fbfca8206d8f1a05f9bf60af955fe												

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	02980	TEXTUCO NEVADO CANECA	3.00	271,058.82	19			813,176.46
2	01657	BROCHA CHINA DE 3	6.00	14,537.81	19			87,226.86
3	03844	RODILLO GOYA	6.00	17,899.15	19			107,394.90
4	05459	KORAZA CANECA	8.00	602,352.94	19			4,818,823.52
5	01834	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4	20.00	8,403.36	19			168,067.20
6	06130	EMULSION ASFALTICA CANECA	10.00	109,243.69	19			1,092,436.90
7	04465	FOL DE ALUMINIO	50.00	280,672.26	19			14,033,613.00
8	04039	CARTON X MT LINEAL	100.00	2,689.07	19			268,907.00
9	05426	PIPETA DE GAS 40 LB	10.00	94,537.81	19			945,378.10
10	03844	RODILLO GOYA	7.00	17,899.15	19			125,294.05
11	02843	ESTUCOR X BULTO	15.00	56,470.00	19			847,050.00
12	01657	BROCHA CHINA DE 3	10.00	14,537.81	19			145,378.10
13	01656	BROCHA CHINA DE 2	8.00	8,823.52	19			70,588.16
14	02980	TEXTUCO NEVADO CANECA	4.00	271,058.82	19			1,084,235.28
15	00743	VINILICO CANECA	5.00	329,411.76	19			1,647,058.80
16	05459	KORAZA CANECA	6.00	602,352.94	19			3,614,117.64
17	05032	SISMOFLEX CANECA	6.00	352,941.17	19			2,117,647.02
18	02725	TEJA GRECA BRONCE N 8	8.00	62,689.07	19			501,512.56
19	04690	TUBO PTS 2 MM 50X50	7.00	121,848.73	19			852,941.11
20	02776	AMARRAS PLASTICAS	50.00	336.13	19			16,806.50
21	05353	SOLDADURA 6011 WEST ARCO	15.00	31,344.53	19			470,167.95
22	00916	ANTICORROSIVO PINTUCO NEGRO 1/4	4.00	30,252.10	19			121,008.40
23	00801	THINNER GARRAFA	7.00	20,168.06	19			141,176.42
24	01834	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4	10.00	8,403.36	19			84,033.60
25	02395	ESCOBA SUAVE PVC	8.00	9,243.69	19			73,949.52
26	03325	COSTAL DE FIBRA GRANDE	100.00	1,260.50	19			126,050.00
27	00069	LIJA DE AGUA	38.00	2,521.00	19			95,798.00
28	99001	CUERPO DE ANDAMIO 15 X 15 DIAS	35.00	215,600.00	19			7,546,000.00

Vto. Bno. Geovany Henao Gallego

Secretario de Gobierno y Seguridad

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐	
SON CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Colombia. Pesos CON NUEVE CENTAVOS*****	
OBSERVACIONES:	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000	
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.	
VALOR BRUTO 42,015,837.05	
DESCUENTO	
SUBTOTAL 42,015,837.05	
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA 7,983,009.04	
RET. IVA	
TOTAL A PAGAR 49,998,846.09	



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

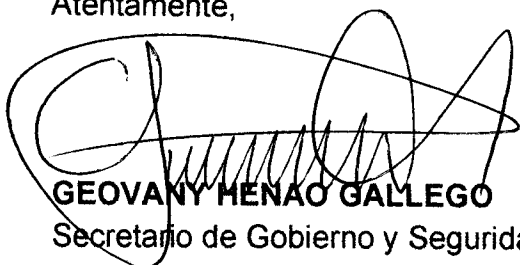
Secretaría de Gobierno y Seguridad

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

GEOVANY HENAO GALLEGO, actuando como Secretario de Gobierno y Seguridad certifica que se recibieron a entera satisfacción los materiales detallados en la factura DE96022, en cumplimiento de la adición realizada al contrato 2025.05.07.03.392 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA por parte del contratista DE MADERAS Y MATERIALES con NIT 900.442.820-4, para la impermeabilización de la loza del tercer piso y la rehabilitación y readecuación de los muros de las habitaciones del segundo piso de la Estación de Policial La Ceja ubicada en el barrio Obreros de Cristo.

Para constancia, se firma el 18 de septiembre de 2025.

Atentamente,



GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad



📍 Carrera 13 N 19 - 33 Bodega B3 Blux Empresarial, La Ceja (Ant.) - NIT: 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 1907
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Pag. 1 de 4

24-Sep-2025 08:53:59

User:AFLOPEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96210	24/09/2025	22/09/2025	33,624,482.94	6,299,731.76	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		39,924,214.70
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
# C.D.P								

	Articulo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.03.543 ALQUILER EQUIPO CONSTRUCCIO	1.00	1,816,000.00	0.00	19.00	2,161,040.00	2,161,040.00
2	1.04.03.544 OMEGA CON REBORDE X 2.44	20.00	8,151.26	0.00	19.00	9,700.00	193,999.99
3	1.04.03.545 VIGUETA 4x2 x 2.44 c 26	25.00	6,470.59	0.00	19.00	7,700.00	192,500.05
4	1.04.03.546 ANGULO 2 X 3 C. C 244	60.00	3,445.38	0.00	19.00	4,100.00	246,000.13
5	1.04.03.547 UNION CIELO PVC	2.00	33,613.44	0.00	19.00	39,999.99	79,999.99
6	1.08.02.0167 MOLDURAS	14.00	82,773.10	0.00	19.00	98,499.99	1,378,999.85
7	1.04.03.0118 CLAVOS	5.00	5,789.31	0.00	19.00	6,889.28	34,446.39
8	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	100.00	1,470.59	0.00	19.00	1,750.00	175,000.21
9	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	500.00	1,470.59	0.00	19.00	1,750.00	875,001.05
10	1.04.03.548 ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 1/4	1.00	72,325.94	0.00	19.00	86,067.87	86,067.87
11	1.04.03.0355 BROCHAS - RODILLOS	1.00	16,386.55	0.00	19.00	19,499.99	19,499.99
12	1.10.01.0068 THINNER	1.00	8,235.29	0.00	19.00	9,800.00	9,800.00
13	1.04.03.543 ALQUILER EQUIPO CONSTRUCCIO	1.00	18,000.00	0.00	19.00	21,420.00	21,420.00
14	1.04.04.0274 CABLE ENCUCHETADO	15.00	13,697.48	0.00	19.00	16,300.00	244,500.02
15	1.10.01.0311 CINTA ENMASCARAR	2.00	26,218.49	0.00	19.00	31,200.00	62,400.01
16	1.04.04.0018 CINTA AISLANTE	1.00	8,823.53	0.00	19.00	10,500.00	10,500.00
17	1.04.03.549 PANEL LED REDONDO SOBREPONI	1.00	44,117.65	0.00	19.00	52,500.00	52,500.00
18	1.04.03.514 PEGANTE CERAMICA	10.00	52,521.10	0.00	19.00	62,500.11	625,001.09
19	1.04.03.515 CIELO FALSO PVC	3.00	36,134.45	0.00	19.00	43,000.00	128,999.99
20	1.04.03.550 MOLDURA ESQUINERA CON ADHES	2.00	9,915.96	0.00	19.00	11,799.99	23,599.98
21	1.04.03.548 ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 1/4	1.00	72,352.94	0.00	19.00	86,100.00	86,100.00
22	1.04.04.0018 CINTA AISLANTE	2.00	36,974.79	0.00	19.00	44,000.00	88,000.00
23	1.04.03.0228 SILICONA - CERA	2.00	49,075.63	0.00	19.00	58,400.00	116,800.00
24	1.04.05.0007 PINTURA BASE DE ACEITE X GALON	1.00	115,294.17	0.00	19.00	137,200.06	137,200.06
25	1.10.01.0068 THINNER	1.00	26,134.45	0.00	19.00	31,100.00	31,100.00
26	1.01.01.0004 ACEITE HIDRAULICO	4.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00
27	1.12.04.0393 REFRIGERANTENAF 1 GAL	2.00	90,756.30	0.00	19.00	108,000.00	215,999.99
28	1.08.02.0123 LARGUERO DE 2 X 1 X 3 MTS	12.00	34,033.61	0.00	19.00	40,500.00	485,999.95
29	1.08.02.0094 TRIPLEX DE 15 M.M. HOJA	3.00	210,084.03	0.00	19.00	250,000.00	749,999.99
30	1.04.03.551 BARNEX 1/4 GL	1.00	45,966.39	0.00	19.00	54,700.00	54,700.00
31	1.10.01.0068 THINNER	1.00	37,815.12	0.00	19.00	44,999.99	44,999.99
32	1.04.03.541 LIJA DE AGUA	5.00	2,100.84	0.00	19.00	2,500.00	12,500.00
33	1.04.03.549 PANEL LED REDONDO SOBREPONI	2.00	44,117.65	0.00	19.00	52,500.00	105,000.01
34	1.04.03.552 IMPRA GALON	1.00	284,873.94	0.00	19.00	338,999.99	338,999.99
35	1.10.01.0068 THINNER	1.00	8,235.39	0.00	19.00	9,800.11	9,800.11
36	1.04.03.0307 BROCHAS	1.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	18,000.00
37	1.04.03.553 PINTURA EPOXICA GALON	1.00	346,050.42	0.00	19.00	411,800.00	411,800.00
38	1.10.01.0248 CINTA ANTIDESLIZANTE 25MM X 15	1.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	18,000.00
39	1.04.03.0427 CANILLAS - ABASTOS-REJILLAS	1.00	28,823.53	0.00	19.00	34,300.00	34,300.00
40	1.12.04.0422 TUERCAS	8.00	378.15	0.00	19.00	450.00	3,599.99

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Pag. 2 de 4
24-Sep-2025 08:53:59
User: AFLOPEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96210	24/09/2025	22/09/2025	33,624,482.94	6,299,731.76	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		39,924,214.70
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.08.01.0044	ARANDELAS GALVANIZADAS DE 1/2	8.00	462.18	0.00 19.00	549.99	4,399.95
42	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	1.00	7,563.02	0.00 19.00	8,999.99	8,999.99
43	1.08.02.0018	TABLAS MADERA COMUN	2.00	55,294.12	0.00 19.00	65,800.00	131,600.01
44	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	1.00	326,806.72	0.00 19.00	388,900.00	388,900.00
45	1.08.04.0003	CEMENTO GRIS X KILO	1.00	43,697.48	0.00 19.00	52,000.00	52,000.00
46	1.04.03.555	PINTURA INTERIOR GALON	3.00	105,630.25	0.00 19.00	125,700.00	377,099.99
47	1.04.03.535	CARTON X MT LINEAL	15.00	3,529.41	0.00 19.00	4,200.00	62,999.97
48	1.04.03.0118	CLAVOS	1.00	10,588.24	0.00 19.00	12,600.01	12,600.01
49	1.04.03.556	GALON ESTUCOMASTIC	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
50	1.04.03.551	BARNEX 1/4 GL	1.00	45,966.39	0.00 19.00	54,700.00	54,700.00
51	1.10.01.0248	CINTA ANTIDESLIZANTE 25MM X 15	1.00	15,126.05	0.00 19.00	18,000.00	18,000.00
52	1.04.03.557	PAPELERA PLASTIGRIFOS	1.00	18,067.22	0.00 19.00	21,499.99	21,499.99
53	1.04.03.558	SOPLADORA BR 800	1.00	5,462,184.87	0.00 19.00	6,500,000.00	6,500,000.00
54	1.13.02.0025	DELANTAL DE CARNAZA 60 X 90 CI	1.00	54,621.84	0.00 19.00	64,999.99	64,999.99
55	1.03.03.0042	PEROXIDO DE HIDROGENO	3.00	38,655.46	0.00 19.00	46,000.00	137,999.99
56	1.13.01.0005	CEPILLO ACERO MANGO BLANCO I	2.00	5,101.20	0.00 19.00	6,070.43	12,140.86
57	1.04.03.552	IMPRA GALON	1.00	284,873.94	0.00 19.00	338,999.99	338,999.99
58	1.04.03.548	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 1/4	1.00	72,352.94	0.00 19.00	86,100.00	86,100.00
59	1.04.03.559	MALLA DIAMANTE PLASTICA	7.00	10,084.03	0.00 19.00	12,000.00	83,999.97
60	1.04.03.549	PANEL LED REDONDO SOBREPONI	1.00	44,117.65	0.00 19.00	52,500.00	52,500.00
61	1.04.03.0416	TARRO MEZCLERO	10.00	9,243.69	0.00 19.00	10,999.99	109,999.91
62	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	1.00	240,756.30	0.00 19.00	286,500.00	286,500.00
63	1.04.03.549	PANEL LED REDONDO SOBREPONI	1.00	44,117.65	0.00 19.00	52,500.00	52,500.00
64	1.04.03.560	PEGA PL BOTELLA	1.00	29,411.76	0.00 19.00	34,999.99	34,999.99
65	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	100.00	126.05	0.00 19.00	150.00	14,999.95
66	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	100.00	126.05	0.00 19.00	150.00	14,999.95
67	1.04.03.549	PANEL LED REDONDO SOBREPONI	2.00	30,000.00	0.00 19.00	35,700.00	71,400.00
68	1.04.02.0171	COSTALES	20.00	1,092.44	0.00 19.00	1,300.00	26,000.07
69	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	200.00	126.05	0.00 19.00	150.00	29,999.90
70	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	100.00	126.05	0.00 19.00	150.00	14,999.95
71	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	2.00	240,756.30	0.00 19.00	286,500.00	572,999.99
72	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	6.00	681,932.77	0.00 19.00	811,500.00	4,868,999.98
73	1.04.03.0355	BROCHAS - RODILLOS	5.00	16,386.55	0.00 19.00	19,499.99	97,499.97
74	1.04.03.0355	BROCHAS - RODILLOS	5.00	7,184.87	0.00 19.00	8,550.00	42,749.98
75	1.04.03.0307	BROCHAS	4.00	27,226.89	0.00 19.00	32,400.00	129,600.00
76	1.04.03.0307	BROCHAS	3.00	15,126.05	0.00 19.00	18,000.00	54,000.00
77	1.04.04.368	LAMINA SUPER BOARD 6MM	49.00	108,907.56	0.00 19.00	129,600.00	6,350,399.82
78	1.04.03.561	PARAL PU DE 9	99.00	15,630.25	0.00 19.00	18,600.00	1,841,399.75
79	1.04.03.561	PARAL PU DE 9	77.00	15,630.25	0.00 19.00	18,600.00	1,432,199.81
80	1.04.03.546	ANGULO 2 X 3 C. C 244	60.00	3,445.38	0.00 19.00	4,100.00	246,000.13

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Pag. 3 de 4
24-Sep-2025 08:53:59
User:AFLOPEZ

La Ceja del Tambo								
Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96210	24/09/2025	22/09/2025	33,624,482.94	6,299,731.76	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		39,924,214.70
Aprobado por:	0	***				Estado: CONFIRMADO		
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
# C.D.P								

Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.04.03.562	CINTA MALLA X 90 MTS	4.00	19,915.96	0.00 19.00	23,699.99	94,799.97
82	1.04.03.563	MASILLA SUPERMASTIC CANECA	4.00	88,235.29	0.00 19.00	105,000.00	419,999.98
83	1.04.03.0151	CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	2,600.00	126.05	0.00 19.00	150.00	389,998.70
84	1.04.03.0151	CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	2,600.00	50.42	0.00 19.00	60.00	155,999.48
85	1.04.03.541	LIJA DE AGUA	30.00	2,100.84	0.00 19.00	2,500.00	74,999.99
86	1.04.02.317	DISCO CORTE MULTIUSOS	5.00	15,294.12	0.00 19.00	18,200.00	91,000.01
87	1.04.02.317	DISCO CORTE MULTIUSOS	5.00	6,554.62	0.00 19.00	7,800.00	38,999.99
88	1.04.02.270	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	10.00	4,033.61	0.00 19.00	4,800.00	47,999.96
89	1.04.03.564	BLOQUE CEMENTO	60.00	4,800.00	0.00 0.00	4,800.00	288,000.00
90	1.08.03.0013	ARENA TRITURADO 3/4 MTS	24.00	111,092.44	0.00 19.00	132,200.00	3,172,800.09
91	1.04.03.565	EXTENSION ENCAUCHETADA	1.00	252,773.11	0.00 19.00	300,800.00	300,800.00
92	1.04.03.566	PINTURA CANECA TIPO 2	1.00	267,100.84	0.00 19.00	317,850.00	317,850.00
93	1.04.02.0183	ACRONAL X BOTELLA	1.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	16,999.99

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



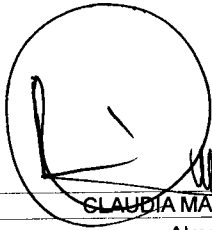
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Pag. 4 de 4
24-Sep-2025 08:53:59
User: AFLOPEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	DE96210	24/09/2025	22/09/2025	33,624,482.94	6,299,731.76	0.00
Proveedor:	900442820	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S				Valor Neto :		39,924,214.70
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
94 1.04.02.8 CAL	2.00	2,941.17	0.00	19.00	3,499.99	6,999.98
	7061	12,689,714.03			15,091,297.70	39,924,215.00



CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO



DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4

Teléfono : 6044585367

CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA

No somos Autorretenedores IVA

Somos responsables del IVA

De Maderas y Materiales

Para Para la Construcción

382 10 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE96210

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓		NIT: 890981207-5		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 22 09 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 22 10 2025		
DIRECCION: LA CEJA ✓		TEL.: 5531414		HORA: 10:05:42 a F. VALIDACION: 2025-09-22T10:05:52.089Z					
CIUDAD: LA CEJA		CEL.: xxxx		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C: ✓		REMISIÓN:		D. REF.: 11133		VENDEDOR: DE MADERAS Y MATERIALES			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: c049b46e5334ad93660d920464384caf40ee0fa09f3e415e9d9db60f8646119bc7e01d1b5cfc5d2cc5fd6febb733a44									
	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL	
1	99001	ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.00	1,816,000.00	19			1,816,000.00	
2	02739	OMEGA CON REBORDE X 2.44	20.00	8,151.26	19			163,025.20	
3	02756	VIGUETA 4X2 X 2.44 C 26	25.00	6,470.59	19			161,764.75	
4	02736	ANGULO 2 X 3 C. X 244	60.00	3,445.38	19			206,722.80	
5	05465	UNION CIELO PVC	2.00	33,613.44	19			67,226.88	
6	04055	MOLDURA MEDIA CAÑA DE 9	14.00	82,773.10	19			1,158,823.40	
7	07833	CLAVO MAGICO 50 GM	5.00	5,789.31	19			28,946.55	
8	40561	TORNILLO AUTOPERF CAPUCHON 2 1/2	100.00	1,470.59	19			147,059.00	
9	03905	TORNILLO AUTOPERF CAPUCHON 2 1/2	500.00	1,470.59	19			735,295.00	
10	00646	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 1/4	1.00	72,325.94	19			72,325.94	
11	03844	RODILLO 9	1.00	16,386.55	19			16,386.55	
12	00787	THINNER BOTELLA	1.00	8,235.29	19			8,235.29	
13	99001	ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.00	18,000.00	19			18,000.00	
14	00975	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	15.00	13,697.48	19			205,462.20	
15	01842	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 X 50	2.00	26,218.49	19			52,436.98	
16	00436	CINTA AISLANTE SCOOT 33 CAJA PLASTICA	1.00	8,823.53	19			8,823.53	
17	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	1.00	44,117.65	19			44,117.65	
18	02890	PAGANTE CERAMICO	10.00	52,521.10	19			525,211.00	
19	07019	CIELO FALSO PCV	3.00	36,134.45	19			108,403.35	
20	06613	MOLDURA ESQUINERA CON ADHESIVO	2.00	9,915.96	19			19,831.92	
21	00646	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1	1.00	72,352.94	19			72,352.94	
22	01845	CINTA AISLANTE SCOOT 33 CAJA PLASTICA	2.00	36,974.79	19			73,949.58	
23	05504	SILICONA	2.00	49,075.63	19			98,151.26	
24	04072	PINTURA BASE DE ACEITE GALON	1.00	115,294.17	19			115,294.17	
25	00801	THINNER POR GARRAFA	1.00	26,134.45	19			26,134.45	
26	04235	ACEITE HIDRAULICO 1/4	4.00	45,000.00	19			180,000.00	
27	04234	REFRIGERANTE GALON	2.00	90,756.30	19			181,512.60	
28	02665	LARGUERO 2 X 3 MT INMUNIZADO	12.00	34,033.61	19			408,403.32	
29	02618	TRIPLEX DE 15 MM	3.00	210,084.03	19			630,252.09	
30	00668	BARNEX 1/4 GL	1.00	45,966.39	19			45,966.39	
31	00795	THINNER GALON	1.00	37,815.12	19			37,815.12	
32	00069	LIJA DE AGUA 180	5.00	2,100.84	19			10,504.20	
33	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	2.00	44,117.65	19			88,235.30	
34	04949	IMPRA GALON	1.00	284,873.94	19			284,873.94	
35	00787	THINNER BOTELLA	1.00	8,235.29	19			8,235.29	
36	01657	BROCHA DE 3	1.00	15,126.05	19			15,126.05	
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE Colombia, Pesos CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS*****					VALOR BRUTO 33,624,482.94				
OBSERVACIONES:					DESCUENTO				
					SUBTOTAL 33,624,482.94				
RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000					IMP. CONSUMO				
					RETENCIÓN				
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.					IVA 6,299,731.75				
					RET.IVA				
					TOTAL A PAGAR 39,924,214.69				

**DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S**

NIT. 900442820-4

Teléfono : 6044585367

CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA

No somos Autorretenedores IVA

Somos responsables del IVA

De Maderas y Materiales

Cada Pago es un Contrato

CÓDIGO QR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE96210

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓		NIT: 890981207-5		FECHA DE FACTURA DÍA MES AÑO 22 09 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DÍA MES AÑO 22 10 2025		
DIRECCION: LA CEJA		TEL.: 5531414		HORA: 10:05:42 a F. VALIDACION: 2025-09-22T10:05:52.089Z					
CIUDAD: LA CEJA		CEL.: xxxx		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C:		REMISIÓN:		D. REF.: 11133		VENDEDOR: DE MADERAS Y MATERIALES			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: c049b46e5334ad93660d920464384caf40ee0fa09f3e415e9d4db60f8646119bc7e01d1b5cfc5d2cc5fd6febb733a44									
	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL	
37	04519	PINTURA EPOXICA GALON	1.00	346,050.42	19			346,050.42	
38	04806	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR 2X 5MT	1.00	15,126.05	19			15,126.05	
39	00369	CANILLA COBRIZADA	1.00	28,823.53	19			28,823.53	
40	03920	TUERCA DE 1/2	8.00	378.15	19			3,025.20	
41	03420	ARANDELA GAL. 1/2	8.00	462.18	19			3,697.44	
42	02055	VARILLA ROSCADA 1/2 GALVANIZADA	1.00	7,563.02	19			7,563.02	
43	05795	TABLA DE 60 CM X MT	2.00	55,294.12	19			110,588.24	
44	02386	TELA ASFALTICA PERMOFIT X 24 MT	1.00	326,806.72	19			326,806.72	
45	02902	CEMENTO GRIS CEMEX	1.00	43,697.48	19			43,697.48	
46	03373	PINTURA INTERIOR GALON	3.00	105,630.25	19			316,890.75	
47	04039	CARTON X MT LINEAL	15.00	3,529.41	19			52,941.15	
48	00316	CLAVO HIERRO	1.00	10,588.24	19			10,588.24	
49	05267	GALON ESTUCOMASTIC	1.00	34,453.78	19			34,453.78	
50	00665	BARNEX CUARTO	1.00	45,966.39	19			45,966.39	
51	04806	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR 2X 5MT	1.00	15,126.05	19			15,126.05	
52	02352	PAPELERA PLASTIGRIFOS	1.00	18,067.22	19			18,067.22	
53	07490	SOPLADORA BR 800	1.00	5,462,184.87	19			5,462,184.87	
54	01502	DELANTAL DE CARNAZA	1.00	54,621.84	19			54,621.84	
55	02965	PEROXIDO X GFA	3.00	38,655.46	19			115,966.38	
56	02401	CEPILLO ACERO MANGO PLASTICO	2.00	5,101.20	19			10,202.40	
57	04949	IMPRA GALON	1.00	284,873.94	19			284,873.94	
58	00646	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1	1.00	72,352.94	19			72,352.94	
59	00415	MALLA DIAMANTE PLASTICA	7.00	10,084.03	19			70,588.21	
60	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	1.00	44,117.65	19			44,117.65	
61	03803	TARRO MEZCLERO PLASTICO	10.00	9,243.69	19			92,436.90	
62	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	1.00	240,756.30	19			240,756.30	
63	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	1.00	44,117.65	19			44,117.65	
64	02438	PEGA PL BOTELLA	1.00	29,411.76	19			29,411.76	
65	03533	CORREA DE NYLON 25	100.00	126.05	19			12,605.00	
66	03532	CORREA DE NYLON 20	100.00	126.05	19			12,605.00	
67	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	2.00	30,000.00	19			60,000.00	
68	03325	COSTALES	20.00	1,092.44	19			21,848.80	
69	03528	CORREA DE NYLON 15	200.00	126.05	19			25,210.00	
70	03533	CORREA DE NYLON 25	100.00	126.05	19			12,605.00	
71	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	2.00	240,756.30	19			481,512.60	
72	05459	KORAZA CANECA	6.00	681,932.77	19			4,091,596.62	
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE Colombia, Pesos CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS*****								VALOR BRUTO 33,624,482.94	
OBSERVACIONES:								DESCUENTO	
								SUBTOTAL 33,624,482.94	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000								IMP. CONSUMO	
								RETENCIÓN	
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.								IVA 6,299,731.75	
								RET. IVA	
								TOTAL A PAGAR 39,924,214.69	

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. a través del contrato No. 2025.05.07.03.392, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, relacionados en la factura de venta No. DE96210 del 22/09/2025.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,



JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Secretario de Infraestructura y Hábitat

PAGADO 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DE MADERAS Y MATERIALES SAS	Dirección	CR 17 N° 21-27
Documento	NI900442820	Teléfono	5531010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA CEJA	Identificación	CC 15383464
Representante Legal	PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	13		

II. 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	TOM	TAS	TIP	TAP	VAP	CCP	CCP P	CCP M	CCP S	CCP T	CCP U	CCP V	CCP W	CCP X	CCP Y	CCP Z	CCP AA	CCP AB	CCP AC	CCP AD	CCP AE	CCP AF	CCP AG	CCP AH	CCP AI	CCP AJ	CCP AK	CCP AL	CCP AM	CCP AN	CCP AO	CCP AP	CCP AQ	CCP AR	CCP AS	CCP AT	CCP AU	CCP AV	CCP AW	CCP AX	CCP AY	CCP AZ	CCP BA	CCP BB	CCP BC	CCP BD	CCP BE	CCP BF	CCP BG	CCP BH	CCP BI	CCP BJ	CCP BK	CCP BL	CCP BM	CCP BN	CCP BO	CCP BP	CCP BQ	CCP BR	CCP BS	CCP BT	CCP BU	CCP BV	CCP BW	CCP BX	CCP BY	CCP BZ	CCP CA	CCP CB	CCP CC	CCP CD	CCP CE	CCP CF	CCP CG	CCP CH	CCP CI	CCP CJ	CCP CK	CCP CL	CCP CM	CCP CN	CCP CO	CCP CP	CCP CQ	CCP CR	CCP CS	CCP CT	CCP CU	CCP CV	CCP CW	CCP CX	CCP CY	CCP CZ	CCP DA	CCP DB	CCP DC	CCP DD	CCP DE	CCP DF	CCP DG	CCP DH	CCP DI	CCP DJ	CCP DK	CCP DL	CCP DM	CCP DN	CCP DO	CCP DP	CCP DQ	CCP DR	CCP DS	CCP DT	CCP DU	CCP DV	CCP DW	CCP DX	CCP DY	CCP DZ	CCP EA	CCP EB	CCP EC	CCP ED	CCP EE	CCP EF	CCP EG	CCP EH	CCP EI	CCP EJ	CCP EK	CCP EL	CCP EM	CCP EN	CCP EO	CCP EP	CCP EQ	CCP ER	CCP ES	CCP ET	CCP EU	CCP EV	CCP EW	CCP EX	CCP EY	CCP EZ	CCP FA	CCP FB	CCP FC	CCP FD	CCP FE	CCP FF	CCP FG	CCP FH	CCP FI	CCP FJ	CCP FK	CCP FL	CCP FM	CCP FN	CCP FO	CCP FP	CCP FQ	CCP FR	CCP FS	CCP FT	CCP FU	CCP FV	CCP FW	CCP FX	CCP FY	CCP FZ	CCP GA	CCP GB	CCP GC	CCP GD	CCP GE	CCP GF	CCP GG	CCP GH	CCP GI	CCP GJ	CCP GK	CCP GL	CCP GM	CCP GN	CCP GO	CCP GP	CCP GQ	CCP GR	CCP GS	CCP GT	CCP GU	CCP GV	CCP GW	CCP GX	CCP GY	CCP GZ	CCP HA	CCP HB	CCP HC	CCP HD	CCP HE	CCP HF	CCP HG	CCP HH	CCP HI	CCP HJ	CCP HK	CCP HL	CCP HM	CCP HN	CCP HO	CCP HP	CCP HQ	CCP HR	CCP HS	CCP HT	CCP HU	CCP HV	CCP HW	CCP HX	CCP HY	CCP HZ	CCP IA	CCP IB	CCP IC	CCP ID	CCP IE	CCP IF	CCP IG	CCP IH	CCP II	CCP IJ	CCP IK	CCP IL	CCP IM	CCP IN	CCP IO	CCP IP	CCP IQ	CCP IR	CCP IS	CCP IT	CCP IU	CCP IV	CCP IW	CCP IX	CCP IY	CCP IZ	CCP JA	CCP JB	CCP JC	CCP JD	CCP JE	CCP JF	CCP JG	CCP JH	CCP JI	CCP JJ	CCP JK	CCP JL	CCP JM	CCP JN	CCP JO	CCP JP	CCP JQ	CCP JR	CCP JS	CCP JT	CCP JU	CCP JV	CCP JW	CCP JX	CCP JY	CCP JZ	CCP KA	CCP KB	CCP KC	CCP KD	CCP KE	CCP KF	CCP KG	CCP KH	CCP KI	CCP KJ	CCP KK	CCP KL	CCP KM	CCP KN	CCP KO	CCP KP	CCP KQ	CCP KR	CCP KS	CCP KT	CCP KU	CCP KV	CCP KW	CCP KX	CCP KY	CCP KZ	CCP LA	CCP LB	CCP LC	CCP LD	CCP LE	CCP LF	CCP LG	CCP LH	CCP LI	CCP LJ	CCP LK	CCP LL	CCP LM	CCP LN	CCP LO	CCP LP	CCP LQ	CCP LR	CCP LS	CCP LT	CCP LU	CCP LV	CCP LW	CCP LX	CCP LY	CCP LZ	CCP MA	CCP MB	CCP MC	CCP MD	CCP ME	CCP MF	CCP MG	CCP MH	CCP MI	CCP MJ	CCP MK	CCP ML	CCP MM	CCP MN	CCP MO	CCP MP	CCP MQ	CCP MR	CCP MS	CCP MT	CCP MU	CCP MV	CCP MW	CCP MX	CCP MY	CCP MZ	CCP NA	CCP NB	CCP NC	CCP ND	CCP NE	CCP NF	CCP NG	CCP NH	CCP NI	CCP NJ	CCP NK	CCP NL	CCP NM	CCP NN	CCP NO	CCP NP	CCP NQ	CCP NR	CCP NS	CCP NT	CCP NU	CCP NV	CCP NW	CCP NX	CCP NY	CCP NZ	CCP OA	CCP OB	CCP OC	CCP OD	CCP OE	CCP OF	CCP OG	CCP OH	CCP OI	CCP OJ	CCP OK	CCP OL	CCP OM	CCP ON	CCP OO	CCP OP	CCP OQ	CCP OR	CCP OS	CCP OT	CCP OU	CCP OV	CCP OW	CCP OX	CCP OY	CCP OZ	CCP PA	CCP PB	CCP PC	CCP PD	CCP PE	CCP PF	CCP PG	CCP PH	CCP PI	CCP PJ	CCP PK	CCP PL	CCP PM	CCP PN	CCP PO	CCP PP	CCP PQ	CCP PR	CCP PS	CCP PT	CCP PU	CCP PV	CCP PW	CCP PX	CCP PY	CCP PZ	CCP QA	CCP QB	CCP QC	CCP QD	CCP QE	CCP QF	CCP QG	CCP QH	CCP QI	CCP QJ	CCP QK	CCP QL	CCP QM	CCP QN	CCP QO	CCP QP	CCP QQ	CCP QR	CCP QS	CCP QT	CCP QU	CCP QV	CCP QW	CCP QX	CCP QY	CCP QZ	CCP RA	CCP RB	CCP RC	CCP RD	CCP RE	CCP RF	CCP RG	CCP RH	CCP RI	CCP RJ	CCP RK	CCP RL	CCP RM	CCP RN	CCP RO	CCP RP	CCP RQ	CCP RR	CCP RS	CCP RT	CCP RU	CCP RV	CCP RW	CCP RX	CCP RY	CCP RZ	CCP SA	CCP SB	CCP SC	CCP SD	CCP SE	CCP SF	CCP SG	CCP SH	CCP SI	CCP SJ	CCP SK	CCP SL	CCP SM	CCP SN	CCP SO	CCP SP	CCP SQ	CCP SR	CCP SS	CCP ST	CCP SU	CCP SV	CCP SW	CCP SX	CCP SY	CCP SZ	CCP TA	CCP TB	CCP TC	CCP TD	CCP TE	CCP TF	CCP TG	CCP TH	CCP TI	CCP TJ	CCP TK	CCP TL	CCP TM	CCP TN	CCP TO	CCP TP	CCP TQ	CCP TR	CCP TS	CCP TT	CCP TU	CCP TV	CCP TW	CCP TX	CCP TY	CCP TZ	CCP UA	CCP UB	CCP UC	CCP UD	CCP UE	CCP UF	CCP UG	CCP UH	CCP UI	CCP UJ	CCP UK	CCP UL	CCP UM	CCP UN	CCP UO	CCP UP	CCP UQ	CCP UR	CCP US	CCP UT	CCP UU	CCP UV	CCP UW	CCP UX	CCP UY	CCP UZ	CCP VA	CCP VB	CCP VC	CCP VD	CCP VE	CCP VF	CCP VG	CCP VH	CCP VI	CCP VJ	CCP VK	CCP VL	CCP VM	CCP VN	CCP VO	CCP VP	CCP VQ	CCP VR	CCP VS	CCP VT	CCP VU	CCP VV	CCP VW	CCP VX	CCP VY	CCP VZ	CCP WA	CCP WB	CCP WC	CCP WD	CCP WE	CCP WF	CCP WG	CCP WH	CCP WI	CCP WJ	CCP WK	CCP WL	CCP WM	CCP WN	CCP WO	CCP WP	CCP WQ	CCP WR	CCP WS	CCP WT	CCP WU	CCP WV	CCP WW	CCP WX	CCP WY	CCP WZ	CCP XA	CCP XB	CCP XC	CCP XD	CCP XE	CCP XF	CCP XG	CCP XH	CCP XI	CCP XJ	CCP XK	CCP XL	CCP XM	CCP XN	CCP XO	CCP XP	CCP XQ	CCP XR	CCP XS	CCP XT	CCP XU	CCP XV	CCP XW	CCP XX	CCP XY	CCP XZ	CCP YA	CCP YB	CCP YC	CCP YD	CCP YE	CCP YF	CCP YG	CCP YH	CCP YI	CCP YJ	CCP YK	CCP YL	CCP YM	CCP YN	CCP YO	CCP YP	CCP YQ	CCP YR	CCP YS	CCP YT	CCP YU	CCP YV	CCP YW	CCP YX	CCP YY	CCP YZ	CCP ZA	CCP ZB	CCP ZC	CCP ZD	CCP ZE	CCP ZF	CCP ZG	CCP ZH	CCP ZI	CCP ZJ	CCP ZK	CCP ZL	CCP ZM	CCP ZN	CCP ZO	CCP ZP	CCP ZQ	CCP ZR	CCP ZS	CCP ZT	CCP ZU	CCP ZV	CCP ZW	CCP ZX	CCP ZY	CCP ZZ
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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
\$ 23.703.500	\$ 23.703.500	\$ 23.703.500	\$ 23.703.500	\$ 3.792.600	\$ 948.200	\$ 578.000	\$ 948.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.267.000	\$ 0	\$ 6.267.000

La Ceja Ant, 18 de septiembre de 2025

JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR
REVISOR FISCAL DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S
T.P 86668-T
NIT. 15.383.529-1

CERTIFICO:

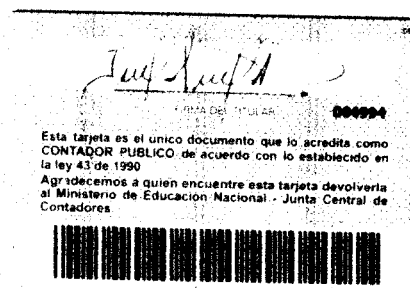
Yo, **JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR**, con cedula de ciudadanía N° 15383529 obrando como Revisor Fiscal de la empresa, "**DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S**" con Nit N° **900.442.820-4** certifico que la empresa ha realizado cumplidamente el pago de seguridad social y aportes parafiscales exigidos por ley para todos sus empleados y a la fecha la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, además de salarios y prestaciones sociales.

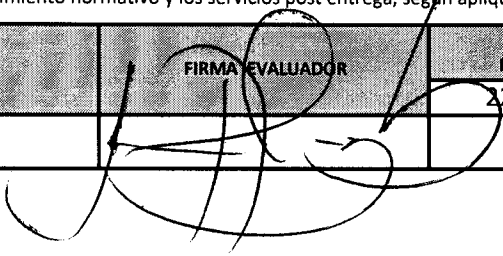
Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

JULIAN ALONSO DELGADO S
Nit. 15.383.529-1
T.P 86668-T



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	<p align="center">Evaluación de Proveedores Externos</p> <div>   </div> <p align="center">SC 4212-1</p>		Código: F-CT- 002	
			Versión: 04	
			Fecha: 31/03/2025	
			Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO		TIPO		
2025.05.07.03.392		SUMISTRO		
CONTRATISTA	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	900.442.820-4		9/05/2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Hábitat			
ACTIVIDADES A EVALUAR				CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas			5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso			3
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	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior 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	28 30	X 100 = 93
		Cantidad de preguntas aplicables	6	
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		RESULTADO
DEPENDENCIA		EXCELENTE	60-80	
		ACEPTABLE		
		DEFICIENTE		
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	
JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ			22/09/2025	



Autenticar el documento



UTC -5 16:03:10
MUNICIPIO DE LA CEJA

Búsqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modi

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepció

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
001	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	5,95	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	5,95	Confir
002	26/08/2025 4:00 PM (UTC -5 horas)	16,31	26/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,31	Confir
003	25/09/2025 6:00 PM (UTC -5 horas)	52,28	25/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,28	Confir

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	01	20/06/2025 11:08 AM (UTC -5 horas)	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	11.919.838,45 COP	11.919.838,45 COP
Pago 002	02	26/08/2025 10:20 AM (UTC -5 horas)	22/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	28.866.546,75 COP	28.866.546,75 COP
Pago 003	03	25/09/2025 3:44 PM (UTC -5 horas)	19/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	39.924.214,69 COP	39.924.214,69 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	250.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	130.700.000,00 COP	52,28%	-
Valor facturado:	80.710.599,89 COP	32,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	39.924.214,69 COP	15,97%	-
Valor pagado:	40.786.385,20 COP	16,31%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	209.213.614,80 COP	83,69%	-
Valor pendiente de entrega:	119.300.000,00 COP	47,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Comprador Descarg
☐ APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador Descarg

	POLIZAADICION.pdf	POLIZAADICION.pdf	Proveedor	Descarg
	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descarg
	RP 1238_0001.pdf	RP 1238_0001.pdf	Comprador	Descarg
<div>Borrar</div>				



Busqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modi

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

Porcentaje Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
001	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	5,95	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	5,95	Confirmar
002	26/08/2025 4:00 PM (UTC -5 horas)	16,31	26/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,31	Confirmar
003	25/09/2025 6:00 PM (UTC -5 horas)	52,28	25/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,28	Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	01	20/06/2025 11:08 AM (UTC -5 horas)	19/06/2025 9:00 PM (UTC -5 horas)	11.919.838,45 COP	11.919.838,45 COP
Pago 002	02	26/08/2025 10:20 AM (UTC -5 horas)	22/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	28.866.546,75 COP	28.866.546,75 COP
Pago 003	03	25/09/2025 3:44 PM (UTC -5 horas)	19/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	39.924.214,69 COP	39.924.214,69 COP
Pago 004	04	25/09/2025 8:06 PM (UTC -5 horas)	25/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	49.998.846,09 COP	49.998.846,09 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	250.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	130.700.000,00 COP	52,28%	-
Valor facturado:	130.709.445,98 COP	52,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	89.923.060,78 COP	35,97%	-
Valor pagado:	40.786.385,20 COP	16,31%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	209.213.614,80 COP	83,69%	-
Valor pendiente de entrega:	119.300.000,00 COP	47,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

☐	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Comprador	Descarg
☐	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descarg
☐	POLIZA ADICION.pdf	POLIZA ADICION.pdf	Proveedor	Descarg
☐	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descarg
☐	RP 1238_0001.pdf	RP 1238_0001.pdf	Comprador	Descarg

Borrar