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: 22 de SEPTIEMBRE al 24 OCTUBRE del 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1238 **Nº.** 1889	**Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año:** 2025 **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: Dia: 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		

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) Factura No. DE98059 del 24/10/2025 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.11 $ 19.289.400 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.08 $ 5.021.523	$ 24.310.923
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).	$ 155.020.368,81

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: **80853735**
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 X	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	62 %

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 pa realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividade Cumplió con la 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 las especificacione técnicas, cumpliendo con los 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		

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. DE98059 del 24/10/2025.
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

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL # 4**	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:	24 / 10 / 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**

PAGO No. 4	
VALOR	**$ 24.310.922,92**
PORCENTAJE	**% 9,72**

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

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. DE98059 del 24/10/2025.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del 2025.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Hábitat