



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

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	2025.10.15.03.388
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/05/2025
<b>OBJETO:</b> SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO			
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	NOMBRE:		Colorfull Agencia Creativa SAS
	CEDULA / NIT		901.798.553
<b>VALOR INICIAL [\$]:</b>	TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$334.600.000)		
<b>PLAZO:</b>	Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto		
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>	CO1.PCCNTR.7849903		

### 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

**Periodo de Cobro:** del 17 de noviembre al 23 de Diciembre de 2025 Factura N°FE 703

### 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal:</b>	N° 1240	Fecha: Día: 12 Mes:05 Año: 2025
	N°2 2603	Fecha: Día: 16 Mes:10 Año: 2025
	N°3 3073	Fecha: Día: 12 Mes:12 Año: 2025
<b>Requiere Pólizas de Garantías (*)</b>	SI X NO__	Fecha: Día:07 Mes: 05 Año: 2025
<b>Fecha de inicio (*):</b> (* ) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025	
<b>Duración total del contrato:</b>	Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto	
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	Fecha: Día: 31 Mes:12 Año:2025	

### 2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	



SC 4212-1





# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____
<b>2.2. ADICIONES</b>	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1   2025.10.15.03.388	\$31.625.000
2   2025.10.15.03.388	\$49.000.000
Valor total del contrato: CUATROSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	Valor suscrito en números (\$): 415.225.000

<b>2.3. SUSPENSIONES</b>	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

<b>2.4. REANUDACIONES</b>	
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: \_\_\_\_\_

<b>CUENTA</b>	Corriente	Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/>	Número Cuenta:02300005802	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



SC 4212-1



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

1. Valor inicial Contrato:	\$334.600.000
2. Adición n°1	\$31.625.000
3. Adición n°2	\$49.000.000
4. Valor total del contrato	\$415.225.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
5. Valor Pago 2.3.2.02.02.009.021 MATERIALIZACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES \$9.434.250 3.2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES \$ 89.066.562 3.2.3.2.02.02.008.052SERVICIO DE APOYO FINANCIERON PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA \$10.000.000 3.2.3.2.02.02.009.103SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA \$28.982.788 3.2.1.2.02.02.006.03 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE \$17.000.000 3.2.3.2.02.02.008.045FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN VIAL \$321.715	\$154.805.315
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).	\$413.560.770

### 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:  
 1077721486  
 Noviembre

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *colorfull agencia creativa sas*, según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema

SI NO



SC 4212-1





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

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.

### 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**

100%

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	Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.	<p>El contratista realizó la entrega de los bienes solicitados por la supervisora, los cuales se encuentran relacionados en las observaciones de este informe.</p> <p>Desde la Secretaría de Gobierno, y con el fin de promover la sana convivencia y fortalecer la cultura ciudadana, se ha venido desarrollando una serie de campañas orientadas a la prevención del hurto. En el marco del Sistema del Cuidado, se distribuyeron imanes con los números de emergencia y se adelantó una campaña educativa para la prevención del hurto de motocicletas. Todo lo anterior cumpliendo con la ley 1801 del 2026 "Código de policía y medidas correctivas". El contratista realizó la entrega del siguiente material impreso, para desarrollar dichas campañas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>REFERENCIA</th> <th>ARTICULO</th> <th>MEDIDA</th> <th>TOTAL CM</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Pendon roll up</td> <td>Frentes de</td> <td>100*200</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	14	Pendon roll up	Frentes de	100*200		1
ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD									
14	Pendon roll up	Frentes de	100*200		1									



SC 4212-1



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

		cantidad	medida	seguridad	valor	valor	valor		
		21	volantes	Volantes gaula (evita la extorsión)			2000		
		21	volantes	volantes polvora			6000		
		15	lona banner	valla hipodromo (prevención uso polvora)	800*400	320000	1		
		40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000		
		<p>En articulación con la Oficina de Comunicaciones se esta realizando la carnetización del personal vinculado para la vigencia 2026, ya que debido a cambios en los cargos y el ingreso de personal nuevo es necesario realizar este proceso cada año.</p> <p>Adicional para la rendición de cuentas desde la Oficina de Comunicaciones diseño un entregable que no solo permitió contar a la comunidad nuestro avance en el plan de desarrollo sino que dentro de este entregable se tiene una sección para didáctica para niños, y una información de interés para la Construcción del Plan de Cultura, se imprimió 30.000 ejemplares que van hacer distribuidos en la zona urbana y rural del Municipio.</p>							
2	El contratista deberá garantizar la entrega de los bienes de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato y en los plazos previamente pactados.	<p>El contratista recibió las solicitudes por parte de la entidad contratante y cumplió con las fechas de entrega, y adicional de acuerdo a las necesidades de cada dependencia se realizó instalación de los siguientes productos en los sitios requeridos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICULO</th> <th>INSTALACIÓN</th> </tr> </thead> </table>						ARTICULO	INSTALACIÓN
ARTICULO	INSTALACIÓN								



SC 4212-1





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

		Pasacalles	Diferentes sitios autorizados por la Secretaría de Gobierno
		Lona prevención Pólvora	Plaza de Mercado

A solicitud de la Oficina de Comunicaciones, la lona de prevención del uso de pólvora la cual inicialmente se iba instalar en la estructura del barrio Hipodromo se instaló en la Plaza de mercado, todos los demás insumos fueron entregados en la Oficina de Comunicaciones, La Secretaria de Hacienda, La secretaria de Gobierno, La secretaria de movilidad

**OBSERVACIONES:** Los siguientes artículos fueron entregados por el contratista a entera satisfacción

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
14	Pendon roll up	Frentes de seguridad	100*200		1
21	volantes	Volantes gaula(evita la extorsion)			2000
21	volantes	volantes polvora			6000
15	lona banner	valla hipodromo(prevenccion uso polvora)	800*400	32000 0	1
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000
23	citación gobierno	citacion gobierno			100
19	Facturas hacienda	Impuesto predial			200000
19	Facturas hacienda	Impuesto Industria y Comercio			50000
20	Talonario Rit	Talonario RIT			100
33	Tarjetas	Tarjetas navideñas			35000



SC 4212-1





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

38	Entregable educativo	rendicion de cuentas			30000
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivos Planeación			10000
40	Adhesivo frente de seguridad	sellado Gobierno	14*10		2000
26	Talonario orden de comparendo	Talonario orden de comparendo			20
27	Talonario Borrador de accidente	Talonario Borrador de accidente			20
28	Talonario citacion de conductores	Talonario citacion de conductores			20
29	Talonario informe de accidente	Talonario informe de accidente			20
30	Talonario croquis	Talonario croquis			20
32	talonario general	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos			20
22	comparenderas	comparenderas			20
25	carpetas institucionales	carpetas			50
34	cartillas	cartillas plaza de mercado			200
3	CARNET	carnet			300
15	pasacalles	pasacalles	500*80	40000	8



SC 4212-1





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

31	formatos impresos	certificados familia	50
----	-------------------	----------------------	----

## 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	09/06/2025 2025-02616 09/06/2025 2025-02617	\$29.600.000 \$31.912.766
2	16/07/2025 2025-03530	\$53.079.950
3	02/09/2025 2025-04474	\$61.759.917
4	27/10/2025 2025-05594	54,808,127
5	02/12/2025 2025-06441 02/12/2025 2025-06442	\$14.190.750 \$13.403.945

## 5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
6. Valor inicial Contrato:	\$334.600.000



SC 4212-1





# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

Valor de la adición No 1	\$31.625.000	/
Valor de la adición No 2	\$49.000.000	/
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$415.225.000	/
Valor pagado a la fecha	\$258.755.455	/
Valor que falta por cancelar	\$154.805.315	/
Valor que falta por ejecutar	\$1.664.230	/
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	\$415.225.000
Valor pendiente de pago	\$154.805.315
Saldo a liberar	\$1.664.230

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

- Informe de ejecución presentado por: COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS  
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. Informe n°6, factura FE703
- Anexo certificado de entera satisfacción



SC 4212-1



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

## 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 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

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto  
Cédula Nro:1.040.036.266

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma Supervisor y/o Interventor  
Cédula Nro:1.040.036.266


GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma del Ordenador del Gasto  
Cédula Nro:1.8.1140.608



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	<b>ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE          CONTRACTUAL</b>	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 2

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	2025.10.15.03.388
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/05/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		12/05/2025	
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE	/ MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	Colorfull Agencia Creativa SAS	
	CEDULA/NIT:	901.798.553	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:	CUATROSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS		
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):	Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	31/12/2025		
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	31/12/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.7849903		

GARANTÍA	No.	510 47 994000026954
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/05/2025
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	(incluya el nombre de la compañía aseguradora)

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2026
Calidad del servicio	30	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2028



SC 4212-1





# ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Código: F-CT-049

Versión: 02

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 2

Estabilidad y calidad de la obra	30	06	202
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 (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el 31/12/2025

**VALENTINA GALVIS RIVILLAS**

**ORDENADOR DEL GASTO**

Jefe de Oficina-Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

**VoBo SUPERVISOR**

**VALENTINA GALVIS RIVILLAS**

Jefe de Oficina-Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas



SC 4212-1



# ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 1 de 5

<b>Contrato No:</b>	2025.10.15.03.388		
<b>Fecha de suscripción</b>	06/05/2025		
<b>Objeto del contrato :</b> SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO			
<b>Contratante):</b>	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		
<b>Contratista:</b>	Colorfull Agencia Creativa SAS	<b>NI</b> <b>T</b>	901.798.553
<b>Supervisor(es) y/o interventor(es):</b>	VALENTINA GALIS RIVILLAS-JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES		

<b>Valor inicial del contrato :</b> TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$334.600.000)
<b>Plazo del contrato :</b> Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto
<b>Acta de inicio:</b> 12/05/2025
<b>Fecha de Terminación:</b> 31/12/2025

## HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y COLOR FULL AGENCIA CREATIVA SAS se celebró el Contrato N° 2025.10.15.03.388 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO
2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 504,1442,1669 y el Registro Presupuestal N° 1240,2603,3073 y fue publicado el 06/05/2025 en la página de contratación estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
3. Que de acuerdo con la cláusula SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo fijado para la ejecución del contrato será desde el inicio en el Secop II, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto. El plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la



SC 4212-1





## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 2 de 5

fecha de iniciación fue el 12/05/2025, quedando como fecha de terminación el 31/12/2025

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$80.625.000) durante su ejecución, lo que originó:

### a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	31/10/2025	\$31.625.000
2	19/12/2025	\$49.000.000

### b) PRÓRROGAS N/A

No. (Prórroga)	Fecha de suscripción	Prórroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

### c) MODIFICACIONES N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

### d) SUSENSIONES (N/A)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

### e) REANUDACIÓN N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

## 5. PÓLIZAS:



El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
8. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	09/06/2025 2025-02616 09/06/2025 2025-02617	\$29.600.000 \$31.912.766
2	16/07/2025 2025-03530	\$53.079.950
3	02/09/2025 2025-04474	\$61.759.917
4	27/10/2025 2025-05594	54,808,127
5	02/12/2025 2025-06441 02/12/2025 2025-06442	\$14.190.750 \$13.403.945

### 9. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial Contrato:	\$334.600.000
Valor de la adición No 1	\$31.625.000
Valor de la adición No 2	\$49.000.000
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$415.225.000
Valor pagado a la fecha	\$258.755.455
Valor que falta por cancelar	\$154.805.315
Valor que falta por ejecutar	\$1.664.230
Rendimientos financieros (si aplica)	



Alcaldía de  
La Ceja del Tambo

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 4 de 5

10. Consideraciones:

11. Anexos: (si se requieren)

## ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° 2025.10.15.03.388 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO
- El contratista garantizará la calidad de los bienes y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato

Para constancia se firma a los \_\_\_\_\_

**MAURICIO ANDRES RESTREPO**  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

**VALENTINA GALVIS RIVILLAS**  
Jefe de Oficina de Comunicaciones  
**CONTRATANTE**

**VALENTINA GALVIS RIVILLAS**  
Jefe de Oficina  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
**SUPERVISOR**





# Evaluación de Proveedores Externos



Código: F-CT- 002

Versión: 04

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 1

<b>CONTRATO NÚMERO</b>		<b>TIPO</b>	
2025.10.15.03.388		SUMISTRO	
<b>CONTRATISTA</b>	COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS		<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>
<b>NIT O CÉDULA</b>	901.798.553		12/05/2025
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO		
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS		

ACTIVIDADES A EVALUAR	CALIF.
<b>CALIDAD</b> El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
<b>OPORTUNIDAD</b> Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
<b>CANTIDAD</b> Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
<b>ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS</b> Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
<b>CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b> 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
<b>SERVICIO POST ENTREGA</b> Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior a 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	X 100 = <b>100</b>
	Cantidad de preguntas aplicables	30	
		6	

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
VALENTINA GALVIS RIVILLAS	EXCELENTE	81 - 100	<b>EXCELENTE</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	ACEPTABLE	60-80	
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	DEFICIENTE	0-59	

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

<b>NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR</b>	<b>FIRMA EVALUADOR</b>	<b>FECHA EVALUACIÓN</b>
VALENTINA GALVIS RIVILLAS/JEFE DE COMUNICACIONES		31/12/2025