Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
758

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00835

Fecha de Pago: 04-03-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. SUMINISTROS PROPORCIONADOS ENTRE EL 12 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE103937 DE FEBRERO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 39,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,200,761.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 33,799,239.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id:	$33,799,239.00
			Total:	**$33,799,239.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$34,170,409	$341,704	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$34,170,409	$341,704
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$34,170,409	$1,025,112	RETENCION DE ICA.	0.6	$34,170,409	$205,022
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$4,829,591	$724,439	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$34,170,409	$854,260
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$34,170,409	$854,260	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$34,170,409	$683,408
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$34,170,409	$170,852				

TOTAL Deducibles: **$5,200,761.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEMADERAS835
Secuencia: az
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 04-03-2026 **Hora:** 17:18:44
Fecha de Generación: 04-03-2026

Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,799,239.00	**Valor Registros Procesados:** $33,799,239.00	**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	33,799,239.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-758

Usuario Ordenó
15382183

Fecha/Estado
26/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025050703392

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

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. SUMINISTROS PROPORCIONADOS ENTRE EL 12 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE103937 DE FEBRERO DE 2026

Doc Ref. :

Vlr Bruto: 39,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **39,000,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251546	2025306	10	97	2.3.2.02.02.005.02:MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (R.B)		$39,000,000.00

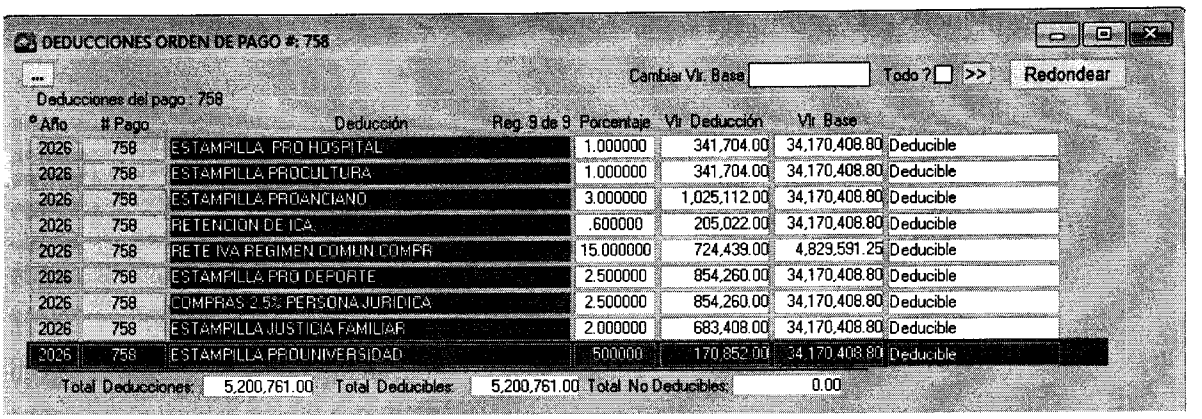
TOTAL: **$39,000,000.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 758

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | >> | Redondear

Deducciones del pago : 758

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr. Base	
2026	758	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	341,704.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	341,704.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	1,025,112.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	RETENCION DE ICA		.600000	205,022.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	724,439.00	4,829,591.25	Deducible
2026	758	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	854,260.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	854,260.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	683,408.00	34,170,408.80	Deducible
2026	758	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		500000	170,852.00	34,170,408.80	Deducible

Total Deducciones: 5,200,761.00 Total Deducibles: 5,200,761.00 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	
Fecha de suscripcion:	08/05/2025	
DE103937	25/02/2026	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
34,170,409	4,829,591	39,000,000
34,170,409	**4,829,591**	**39,000,000**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	34,170,409	341,704
Proanciano 3%	34,170,409	1,025,112
Prohospital 1%	34,170,409	341,704
Justicia Familiar 2%	34,170,409	683,408
Prodeporte 2.5%	34,170,409	854,260
Prouniversidad 0.5%	34,170,409	170,852
Retefuente 2.5%	34,170,409	854,260
Rete/ica 0.6%	34,170,409	205,022
Rete/iva 15%	4,829,591	724,439
TOTAL		**5,200,762**
ORDEN 758 DEL 26/02/2026		

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	X	NÚMERO:	2025.05.07.03.392
CONVENIO	☐	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: 12 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1238 **Nº.** 1889 **Nº.** 3068	**Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año:** 2025 **Fecha: Día: 17 Mes: 07 Año:** 2025 Fecha: **Día:** 11 **Mes:** 12 **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: 31 Mes: 12 Año: 2025	

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

26/02

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____Mes _____Año_____
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1 CO1.CTRMOD.19763873	$ 50.000.000
2 CO1.CTRMOD. 21339626	$ 39.000.000
Valor total del contrato: $ 289.000.000	Valor suscrito en números ($): Doscientos ochenta y nueve 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:	$ 289.000.000,00
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. DE 103937 del 25 de febrero del 2026	$ 39.000.000
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).	$ 288.998.846

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

	SI	NO
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	x	
	No. Planilla: 83442106	

	SI	NO
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.*	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	___	___
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99,9 %

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 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:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	01-07-2025 - 2025-03163	11.919.838
2	29-08-2025 - 2025-04342	28.866.547

3	30-09-2025 - 2025-05006	49.998.846
3	30-09-2025 - 2025-05007	39.924.215
4	31-10-2025 - 2025-05754	24.310.923
5	04-12-2025 - 2025-06622	64.998.223
6	22-12-2025 - 2025-06928	29.980.254
7	-	

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**$ 200.000.000**
Valor de la adición No. 1	**$ 50.000.000**
Valor de la adición No. 2	**$ 39.000.000**
Valor Total del Contrato	**$ 289.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$ 249.998.846**
Valor que falta por cancelar	**$ 39.000.000**
Valor que falta por ejecutar	**$ 1.154**
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	**$ 289.000.000**
Valor pendiente de pago	**$ 39.000.000**
Saldo a liberar	**$ 1.154**

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. DE 103937 del 25 de febrero del 2026.
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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE103937

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		**NIT:** 890981207-5	FECHA DE FACTURA DIA: 25 MES: 02 AÑO: 2026			FECHA DE VENCIMIENTO DIA: 27 MES: 03 AÑO: 2026	
DIRECCION: LA CEJA		**TEL.:** 5531414	**HORA:** 11:40:37 a. **F. VALIDACION:** 2026-02-25T11:40:58.238Z				
CIUDAD: LA CEJA		**CEL.:** xxxx	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días				
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES				
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**					

CUFE: 6115c929271e78bd02e0b7ae27c4d2c80e0493c036b926c3198b11744cfadc1d6aaecf000bc528174ace144d386dcbbe

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	05662	MATAJEN GALON	15.00	31,510.08	19			472,651.20
2	00316	CLAVOS X LIBRAS	50.00	4,369.74	19			218,487.00
3	07716	TORNILLO DRYWALL 10*3	2,500.00	84.03	19			210,075.00
4	02395	ESCOBA SUAVE PVC	10.00	6,554.62	19			65,546.20
5	02392	RECOGEDOR	5.00	5,630.25	19			28,151.25
6	01721	BROCHA 3	20.00	6,554.62	19			131,092.40
7	02731	TEJA POLIPROPILENO TIPO ZINC 10	100.00	42,436.97	19			4,243,697.00
8	02723	CABALLETE TIPO ZINC	50.00	25,210.08	19			1,260,504.00
9	03955	TORNILLO DRIWALL 6 X 1 1/2	1,300.00	42.23	19			54,899.00
10	04528	ARANDELA NEOPRENO P/TORNILLO AUTOPERFORA	1,300.00	84.03	19			109,239.00
11	02616	VARILLON 2 X 2 PATULA	220.00	8,000.00	19			1,760,000.00
12	06055	LARGUERO 2 X 4 PATULA	30.00	12,900.00	19			387,000.00
13	00466	POLIETILENO NEGRO C4 X 4	70.00	2,941.17	19			205,881.90
14	03325	COSTAL DE FIBRA GRANDE	300.00	840.33	19			252,099.00
15	05795	TABLILLA TECHO PINO	50.00	23,200.00	19			1,160,000.00
16	02895	LADRILLO DE SEGUNDA	250.00	1,246.03				311,507.50
17	02880	ARENA DE REVOQUE	100.00	4,100.00	19			410,000.00
18	02902	CEMENTO GRIS CEMEX	200.00	31,932.76	19			6,386,552.00
19	02412	TELA ASFALTICA PERMOFIT 450 EN 1 MT	20.00	186,974.79	19			3,739,495.80
20	05075	MANTO GRANULADO 3 MM NEGRO	15.00	288,235.37	19			4,323,530.55
21	02797	BLOQUE DE 15	1,000.00	5,800.00				5,800,000.00
22	05508	ADOBE DE 15	600.00	4,400.00				2,640,000.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES DE Colombia, Pesos CON CINCO CENTAVOS**********
****

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	34,170,408.80
DESCUENTO	
SUBTOTAL	34,170,408.80
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,829,591.25
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	39,000,000.05

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 23/10/2026 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000

Esta factura de venta es un titulo 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 interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL # 7**	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 No. 1:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 50.000.000)
VALOR ADICION No. 2:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 39.000.000)
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 289.000.000)
PLAZO:	SIETE (7) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	25/ 02 / 2026	
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**
PORCENTAJE	**4,12 %**

PAGO No. 2	
VALOR	**$ 28.866.547**
PORCENTAJE	**9,98 %**

PAGO No. 3	
VALOR	**$ 89.923.061**
PORCENTAJE	**31,11 %**

PAGO No. 4	
VALOR	**$ 24.310.923**
PORCENTAJE	**8,41 %**

PAGO No. 5	
VALOR	**$ 64.998.223**
PORCENTAJE	**22,49 %**

PAGO No. 6	
VALOR	**$ 29.980.254**
PORCENTAJE	**10,37 %**

PAGO No. 7	
VALOR	**$ 39.000.000**
PORCENTAJE	**% 13,49**

Para Constancia se firma:

SUPERVISOR MUNICIPIO:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura 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 y Hábitat

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 8

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602		ALMACEN MUNICIPAL	DE103937	25/02/2026	25/02/2026	34,170,409.10	4,829,591.30	0.00

Valor Neto : 39,000,000.40

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.05.0164	REMOVEDOR DE PINTURA	15.00	31,510.08	0.00	19.00	37,497.00	562,454.93
2	1.04.03.0118	CLAVOS	50.00	4,369.74	0.00	19.00	5,199.99	259,999.53
3	1.04.03.0126	TORNILLO DE ENSAMBLE 6 X 1	2,500.00	84.03	0.00	19.00	100.00	249,994.61
4	1.13.01.0023	ESCOBAS PLASTICAS	10.00	6,554.00	0.00	19.00	7,799.26	77,992.60
5	1.13.01.0034	RECOGEDORES	5.00	5,630.25	0.00	19.00	6,700.00	33,499.99
6	1.04.03.0307	BROCHAS	20.00	6,554.62	0.00	19.00	7,800.00	155,999.96
7	1.04.02.55	TEJA PLASTICA NO.10	100.00	42,436.97	0.00	19.00	50,499.99	5,049,999.43
8	2.18.07.0012	CABALLETE	50.00	25,210.08	0.00	19.00	30,000.00	1,499,999.76
9	1.04.03.0062	TORNILLO DRIW - ENSAMBLE 6 X 3/	1,300.00	42.23	0.00	19.00	50.25	65,329.81
10	1.12.04.0358	ARANDELAS ALUMINIO GRANDE	1,300.00	84.03	0.00	19.00	100.00	129,994.41
11	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	220.00	8,000.00	0.00	19.00	9,520.00	2,094,400.00
12	1.08.02.0139	LARGUERO 2 X 4 X 3 MTS	30.00	12,900.00	0.00	19.00	15,351.00	460,530.00
13	1.04.02.285	POLIETILENO INVERNADERO	70.00	2,941.17	0.00	19.00	3,499.99	244,999.46
14	1.04.02.0171	COSTALES	300.00	840.33	0.00	19.00	999.99	299,997.81
15	1.08.02.0007	TABLILLA PINO PARA TECHO	50.00	23,200.00	0.00	19.00	27,608.00	1,380,400.00
16	1.04.02.0106	LADRILLO SENCILLO	250.00	1,246.03	0.00	0.00	1,246.03	311,507.50
17	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	100.00	4,100.02	0.00	19.00	4,879.02	487,902.38
18	1.08.04.0004	CEMENTO	200.00	31,932.76	0.00	19.00	37,999.98	7,599,996.88
19	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	20.00	186,974.79	0.00	19.00	222,500.00	4,450,000.00
20	1.04.02.0246	TELA	15.00	288,235.37	0.00	19.00	343,000.09	5,145,001.35
21	1.04.02.0096	BLOQUE DE 15	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800,000.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 8

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602		ALMACEN MUNICIPAL	DE103937	25/02/2026	25/02/2026	34,170,409.10	4,829,591.30	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S **Valor Neto :** 39,000,000.40

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
22 1.04.02.0151	ADOBE 15 X 20 X40	600.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	2,640,000.00
		8205	693,046.50			822,550.59	**39,000,000.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

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. DE 103937 del 25 de febrero del 2026.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del 2026.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Nro Radicado: 000373
Archivo Central
Fecha Radicado: 25/02/2026 15:10:05
Recibe: SECRETARIA DE HACIENDA

La Ceja del Tambo,

S.I.H.1700.195

Doctora
FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
Secretaria de Hacienda
Carrera 20 No. 19 – 78, Parque principal, correo: hacienda@laceja-antioquia.gov.co
Municipio de La Ceja del Tambo
La Ceja del Tambo

Administradora
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

REFERENCIA: 2025.05.07.03.392, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ASUNTO: Solicitud ingreso de materiales

Cordial saludo,

El Municipio de La Ceja del Tambo, suscribió el contrato No. 2025.05.07.03.392, el pasado 8 de mayo con la empresa DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. identificado con NIT No. 900.442.820-4, por un valor inicial de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos).

A dicho contrato se le realizaron las siguientes modificaciones:

Adición No. 1: por valor de $50.000.000, suscrita el 30 de julio de 2025, con el fin de garantizar el suministro de los materiales requeridos para la adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio, contribuyendo al fortalecimiento institucional, la implementación de estrategias de seguridad y convivencia ciudadana, así como a la articulación de la gestión de las autoridades y la mitigación de riesgos en el Municipio.

25/02/26 25102626 RADICADO

Adición No. 2: por valor de $39.000.000, suscrita el 18 de diciembre de 2025, con el propósito de asegurar la continuidad de los trabajos derivados de la ejecución del objeto contractual, fortaleciendo la disponibilidad de recursos para el suministro de insumos, materiales y equipos necesarios para la realización de mantenimientos en diferentes edificaciones públicas del municipio, específicamente en el techo de la Casa Consistorial y el Archivo Municipal

La empresa contratista suministró la totalidad de los materiales con corte al 31 de diciembre de 2025; sin embargo, debido a situaciones contables asociadas al cierre de la vigencia fiscal, no fue posible realizar la facturación correspondiente dentro del mismo periodo.

En virtud de lo anterior, solicitamos muy comedidamente autorizar el ingreso y registro de los materiales relacionados en el anexo del presente oficio, para garantizar la trazabilidad administrativa, contable y contractual de los bienes efectivamente suministrados, verificar el cumplimiento del objeto contractual y facilitar el proceso de cierre financiero y la posterior liquidación del contrato.

Es importante precisar que el contrato se encuentra pendiente de liquidación y que tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como el Registro Presupuestal (RP) aún no han sido liberados, razón por la cual se hace necesario formalizar el ingreso de los materiales como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente

Cordial Saludo,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Proyectó: T.O. Nelly G. N.
Revisó y Aprobó: Ing. Juana del P. Álvarez

La Ceja Ant, 04 de febrero de 2026

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 Nº 15383529 obrando como Revisor Fiscal de la empresa, **"DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S"** con Nit Nº **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.

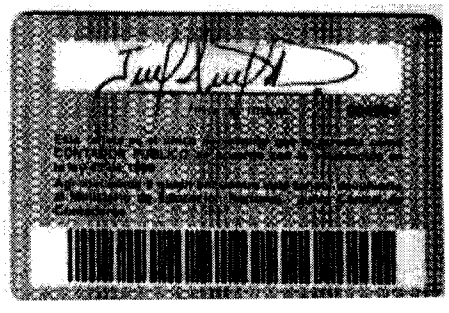
Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

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





enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 03:40:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83442106

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 04/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DE MADERAS Y MATERIALES SAS		
Documento	NI900442820	**Dirección**	CR 17 Nº 21-27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5531010
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO	**Identificación**	CC 15383464
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ETA	DIAS ING	DIAS RET	DIAS TAE	DIAS TDP	DIAS COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1001846803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00								X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,800,000	$ 72,000	2,436	$ 1,800,000	$ 43,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,900
CC 1001862196	LAURA SOFIA LEDESMA CHICA	01	00								X			0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS040) SANITAS	$ 1,800,000	$ 72,000	2,436	$ 1,800,000	$ 43,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,900
CC 1040033721	JERINSON RIOS RODAS	01	00								X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,660,000	$ 425,600	(EPS010) EPS SURA	$ 2,660,000	$ 106,400	2,436	$ 2,660,000	$ 64,800	(CCF04) COMFAMA	$ 2,660,000	$ 106,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703,200
CC 1040035871	SEBASTIAN RODRIGUEZ GRISALES	01	00								X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,200,000	$ 88,000	2,436	$ 2,200,000	$ 53,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581,600
CC 1040041573	LUISA FERNANDA LOPEZ CARDONA	01	00								X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,800,000	$ 448,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,800,000	$ 112,000	2,436	$ 2,800,000	$ 68,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,800,000	$ 112,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740,300
CC 1040042871	SEBASTIAN MATAJIRA OSORIO	01	00								X			0	30	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 2,030,000	$ 324,800	(EPS010) EPS SURA	$ 2,030,000	$ 81,200	2,436	$ 2,030,000	$ 49,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,030,000	$ 81,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536,700
CC 1040046809	DIDIER JULIAN PATIÑO GRAJALES	01	00								X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,030,000	$ 324,800	(EPS010) EPS SURA	$ 2,030,000	$ 81,200	2,436	$ 2,030,000	$ 49,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,030,000	$ 81,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536,700
CC 15380494	ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ	01	00											0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,800,000	$ 448,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,800,000	$ 112,000	2,436	$ 2,800,000	$ 68,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,800,000	$ 112,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740,300
CC 15386065	JOVANY ALBERTO HOLGUIN MARTINEZ	01	00								X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,800,000	$ 448,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,800,000	$ 112,000	2,436	$ 2,800,000	$ 68,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,800,000	$ 112,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740,300
CC 15387791	JUAN DAVID GOMEZ	01	00								X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,800,000	$ 72,000	2,436	$ 1,800,000	$ 43,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,900
CC 15386264	JASON ALBERTO OSORIO CARDONA	01	00								X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,200,000	$ 88,000	2,436	$ 2,200,000	$ 53,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581,600
CC 15758161	CARLOS MARIO LOPEZ SERNAL	01	00								X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,300,000	$ 368,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,300,000	$ 92,000	2,436	$ 2,300,000	$ 56,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,300,000	$ 92,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608,100
CC 71141028	ALFONSO MARIA GARCIA GARCIA	01	00								X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,000,000	$ 320,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,000,000	$ 80,000	2,436	$ 2,000,000	$ 48,800	(CCF04) COMFAMA	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528,800

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

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
$ 28.420.000	$ 28.420.000	$ 28.420.000	$ 28.420.000	$ 4.547.200	$ 1.136.800	$ 693.000	$ 1.136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.513.800	$ 0	$ 7.513.800

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
DE MADERAS Y MATERIALES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

41. Dirección principal
CR 17 21 27

42. Correo electrónico facturasdemaderas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 0 9 6 4 1 0	3 2 1 6 3 6 6 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 1 0 6 0 8	4 1 1 1	2 0 1 1 0 6 0 8	4 1 1 2	4 3 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellin	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 1 0 6 0 1	2 0 1 5 0 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 6 1 0	2 0 1 5 0 6 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 2 7 8 1	2 7 8 1
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	0 5 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 6 0 1	2 0 1 1 0 6 0 1
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900442820	4	Impuestos de Medellin	1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	2011 06 01

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1 5 3 8 3 4 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ALVAREZ	ALVARO	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	2011 07 01

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	4 3 6 1 2 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLEGAS	BATEMAN	ANA	CRISTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 3 8 3 5 2 9		8 6 6 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DELGADO	SALAZAR	JULIAN	ALONSO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: DE MADERAS Y MATERIALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

165. Dirección: CR 17 CL 21 27

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 3 9 0 7 2	2 0 0 0 0 3 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 5 5 3 1 0 1 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 6 de 6 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141234701341

(415)7707212489984(8020) 000014123470134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín	

Estado y beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 6 1 0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

[illegible]

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15383529 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 86668-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M. Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar <

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Cancelar Plan

	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	Confirmado	Ve
	002	26/08/2025 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,31	26/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,31	Confirmado	Ve
	003	25/09/2025 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,28	25/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,28	Confirmado	Ve
	004	29/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	62,00	28/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	62,00	Confirmado	Ve
	005	29/11/2025 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	88,00	29/11/2025 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	88,00	Confirmado	Ve
	006	18/12/2025 1:00 PM *(UTC -5 horas)*	99,99	18/12/2025 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	99,99	Confirmado	Ve
	007	10/02/2026 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	11/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	Confirmado	Ve

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	Val
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	11.919.83
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	28.866.5
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	39.924.2
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	49.998.8
Pago 005	005	29/10/2025 2:31 PM *(UTC -5 horas)*	28/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24.310.922,92 COP	24.310.922,92 COP	24.310.9
Pago 006	06	28/11/2025 8:08 PM *(UTC -5 horas)*	29/11/2025 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	64.998.223,03 COP	64.998.223,03 COP	64.998.2
Pago 007	07	17/12/2025 8:47 PM *(UTC -5 horas)*	17/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29.980.254 COP	29.980.254 COP	29.98
Pago 008	08	11/02/2026 8:51 AM *(UTC -5 horas)*	10/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.771.493,93 COP	23.771.493,93 COP	23.771.4

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	289.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	289.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	273.770.339,86 COP	94,73%	-

Valor facturado pendiente de pago:	53.751.747,93 COP	18,6%	-
Valor pagado:	220.018.591,93 COP	76,13%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	68.981.408,07 COP	23,87%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detal
☐	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descargar	Detal
	Poliza .pdf	Poliza .pdf	Proveedor	Descargar	Detal
	POLIZA ADICION.pdf	POLIZA ADICION.pdf	Proveedor	Descargar	Detal
☐	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descargar	Detal
☐	RP 1238_0001.pdf	RP 1238_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detal

Borrar Cargar nuev

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

Gmail **Almacén General Almacenista General <almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co>**

Solicitud de concepto

2 mensajes

Contratación Subdirectora <contratacion@laceja-antioquia.gov.co> 20 de febrero de 2026 a las 17:31
Para: Marcela Tamayo <Marcela.civijuris@gmail.com>, Almacén Municipal La Ceja Antioquia <almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co>

Buenas tardes,

Mediante la presente, me permito solicitar concepto jurídico respecto a la siguiente situación:

La Administración Municipal suscribió con la empresa Maderas y Materiales S.A.S el 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", con plazo de ejecución desde el 09 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.

Al finalizar el mes de diciembre de 2025 no se realizó prórroga contractual ni se constituyó reserva presupuestal, ni quedó cuenta por pagar radicada ante la Secretaría de Hacienda. No obstante, por circunstancias ajenas a la voluntad del supervisor y del ordenador del gasto, el contratista presentó una factura en el mes de febrero de 2026, es decir, con posterioridad al cierre de la vigencia fiscal 2025 y fuera del plazo de ejecución contractual.

Es necesario precisar que el contrato está pendiente de liquidación, y aún hay un saldo pendiente de ejecución.

En ese contexto, se solicita concepto sobre:

1. La procedencia del trámite de pago de dicha factura, teniendo en cuenta que no existe reserva presupuestal ni cuenta por pagar constituida al cierre de la vigencia 2025.
2. Si jurídicamente es viable realizar el pago dentro del trámite de la liquidación bilateral.
3. Si el Almacenista General puede, en este momento a solicitud del supervisor, realizar el ingreso y la salida de los bienes de consumo, considerando que no se realizó dicho trámite dentro plazo contractual ni dentro de la vigencia fiscal correspondiente, y si tendría alguna responsabilidad disciplinaria.

Agradezco su respuesta oportuna.

--

Ana Maria Ramirez Echeverri
Subdirectora
Subdirección de Contratación
Municipio La Ceja del Tambo
Teléfono: (4) 553 14 14 **ext. 1247** // **Línea de Atención al Usuario**: 01800 042 30 30,
Código Postal: 055010 // **correo electrónico:** contratacion@laceja-antioquia.gov.co
www.laceja-antioquia.gov.co // @LaCejadelTambo

ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, esta dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

CONFIDENTIAL WARNING

The information contained in this e-mail, with all its attachments, is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may have confidential data. if you are not the intended recipient, please send back and delete the received message immediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and punished by law.

Contratación Subdirectora <contratacion@laceja-antioquia.gov.co> 24 de febrero de 2026 a las 10:56
Para: Secretaría de Hacienda La Ceja Antioquia <hacienda@laceja-antioquia.gov.co>, Almacén Municipal La Ceja Antioquia <almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Maria Adelaida Sierra Restrepo** <mariaadelaidasierra@hotmail.com>
Date: mar, 24 feb 2026 a las 9:13
Subject: Re: Solicitud de concepto
To: Contratación Subdirectora <contratacion@laceja-antioquia.gov.co>
Cc: Marcela Tamayo <Marcela.civijuris@gmail.com>

Ana buenos días

1. Si el contrato tenía un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto, si llego el 31 de diciembre de 2025 el contrato termino.

   Ahora bien, si el supervisor del contrato solicito materiales mediante orden de pedido al contratista antes de la finalización del plazo, esto es, antes del 31 de diciembre de 2025, y el contratista solo los entregó en febrero de 2026, y están de acuerdo con lo solicitado, en mi concepto los pueden recibir porque ya nos encontramos en la etapa de liquidación del contrato.

2. Si sucedió lo contrario, y es que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2025 y el supervisor le hizo un pedido al contratista en enero o febrero de 2026, esto si nos es posible porque en estricto sentido el contrato termino el 31 de diciembre de 2025.

   Esa orden del pedido del supervisor será el punto de partida porque según veo el objeto y plazo se trató de un contrato tipo bolsa por monto agotable.

3. Si sucedió lo del punto 1, y el cdp la secretaría de hacienda no lo ha liberado se podrá pagar previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato anexando esa orden de pedido que deberá ser del mes de diciembre de 2025.

4. El almacenista lo deberá ingresar al almacén de acuerdo con la factura y la orden de pedido que realizó el supervisor (que deberá ser de diciembre), lo ingresa actualmente en esta etapa de liquidación porque no se podrá saltar fechas de la factura.

En este caso, el recibo tardío es una responsabilidad única y exclusivamente del supervisor del contrato, que si pidió materiales en el mes de diciembre y el contratista no le alcanzó a entregar por festividades, debió prorrogar el contrato y dejar el recurso en reserva presupuestal de conformidad con el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.

Feliz día

CIVIJURIS S.A.S

De: Contratación Subdirectora <contratacion@laceja-antioquia.gov.co>
Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026, 5:57 p.m.

Para: Maria Adelaida Sierra Restrepo <mariaadelaidasierra@hotmail.com>, Marcela Tamayo <Marcela.civijuris@gmail.com>
Asunto: Fwd: Solicitud de concepto

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos**	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	**9/5/2025**
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 contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE		
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 / 30	X 100 =	**100**	
	Cantidad de preguntas aplicables	6			

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
	EXCELENTE	81 - 100	**EXCELENTE**
DEPENDENCIA	ACEPTABLE	60-80	
	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		31/12/2025

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

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2025.05.07.03.392
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [08/05/2025]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [09/05/2025]
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 (Incluyendo Adiciones) [$ 289.000.000]:			Doscientos ochenta y nueve millones M/L
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			Siete (7) meses, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [31/12/2025]
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [31/12/2025]
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR. 7858964

GARANTÍA	**No.**	M - 100263945
	FECHA EXPEDICIÓN:	22/12/2025
	ASEGURADORA:	Seguros MUNDIAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

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

Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	31	12	2028
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

JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Vo.Bo. SUPERVISOR
JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura y Hábitat