Original

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 13

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2026.05.05.03.472
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/03/2026
OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES) ".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.884.802-8
VALOR INICIAL [$]:			$301.600.000 TRESCIENTES UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
PLAZO:			DESDE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, 12 DE MARZO DEL 2026 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR..9387170

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: DEL 17 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2026– FACTURA FE1114

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.975**	**Fecha: Día: 11 Mes: 03** Año**: 2026**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO__	**Fecha: Día: 11** Mes: 03 **Año: 2026**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 12 Mes: 03 Año: 2026	
Duración total del contrato:	DESDE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31** Mes:**12 Año: 2026**	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**

1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	UNO	
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
2.4. REANUDACIONES		
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: _____

CUENTA	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta:240-663802-69	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 Contrato:	$301.600.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 2.1.2.02.01.002.02- ELEMENTOS DE CAFETERIA - MUNICIPIO$54.151.852 2.1.2.02.01.003.03- ELEMENTOS DE ASEO - MUNICIPIO $25.204.633 2.3.2.02.01.003.03 – DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA $5.000.000	$84.356.485
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).	$150.691.970

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

SIX__ NO __

No. Planilla:
6010057299
6005283639

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _ **SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S** *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

	SI	NO
	X_	

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.	SIX_	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	49.96%

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 BAJO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	En el marco de la ejecución del contrato, se realizó la entrega de los suministros requeridos, por parte del contratista, se verifico que los mismos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. Como soporte de lo anterior, se adjunta el correspondiente comprobante de ingreso al almacén, así como el registro fotográfico que evidencia la recepción de los bienes. Durante el periodo reportado, la supervisión mantuvo comunicación permanente con el contratista, con el propósito de efectuar

		seguimiento al desarrollo de las actividades contractuales, conocer los avances en la ejecución del contrato y atender de manera oportuna las solicitudes que se pudieran presentar en el marco del mismo. De acuerdo con la verificación realizada por la supervisión, el contratista ha dado cumplimiento al objeto contractual, en concordancia con las disposiciones legales vigentes y con las condiciones, actividades, especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. Finalmente, el contratista allegó la factura correspondiente, la cual cumplen con los requisitos legales y normativos vigentes, una vez realizada la entrega de los insumos y la prestación de los servicios contratados, con el fin de adelantar el respectivo trámite administrativo y financiero para su pago. Todos los suministros de aseo, cafetería, solicitados por cada dependencia cumplen cabalmente con las condiciones exigidas y acordes a sus necesidades, en los tiempos, y cantidades solicitadas, así garantizamos la satisfacción de los funcionarios, en sus pedidos.












DOHLO


GRANULADO
GRANULADO
GRANULADO






AXION





OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

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

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	
Valor de la adición No	
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	Informe de ejecución presentado por: el contratista y con sus respectivas facturas anexas FE 1114
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	Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento General y de Servicios Administrativos 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.

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro.: 15.387.033

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro.: 39.190.044

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

Departamento General y de Servicios Administrativos

LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibe en entera satisfacción los implementos suministrados por el contratista SUMINISTROS DEL ORIENTE S.A.S a través del contrato No. 2026.05.05.03.472, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, relacionados en la factura de venta No. FE 1114 del 09/04/2026.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los diez (10) días del mes de abril del 2026.

Atentamente,

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General
correo electrónico: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co

Proyectó: Andrés Felipe López Cardona / Apoyo a la gestión
Revisó y aprobó: Claudia Marcela Álvarez / Almacenista General

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 14

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	FE 1114	10/04/2026	09/04/2026	70,887,803.10	13,468,682.59	0.00

Proveedor: 900884802 SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. **Valor Neto :** 84,356,485.69

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

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.02.0020	AROMATICA X CAJA	200.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	2,380,000.00
2	1.11.02.68	AROMATICA EN SOBRE	30.00	5,126.05	0.00	19.00	6,100.00	182,999.99
3	1.11.01.0064	AZUCAR EN TUBIPAKS	100.00	14,873.94	0.00	19.00	17,699.99	1,769,998.86
4	1.11.01.0329	CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	200.00	94,369.74	0.00	19.00	112,299.99	22,459,998.12
5	1.11.01.0208	CAFE-TINTO	60.00	211,344.53	0.00	19.00	251,499.99	15,089,999.44
6	1.13.03.61	VASOS X 50 UND	400.00	11,428.57	0.00	19.00	13,600.00	5,439,999.32
7	1.13.03.0010	MEZCLADORES TINTO X 500	100.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	1,190,000.00
8	1.13.01.0020	LIMPIDO PEQUEÑO	300.00	7,563.02	0.00	19.00	8,999.99	2,699,998.14
9	1.13.01.0029	FABULOSO	300.00	7,058.82	0.00	19.00	8,400.00	2,519,998.74
10	1.13.03.0002	TOALLA MANOS DESECHABLES	200.00	13,361.34	0.00	19.00	15,899.99	3,179,998.92
11	1.13.01.0072	BOLSA DE BASURA NEGRA	50.00	42,941.17	0.00	19.00	51,099.99	2,554,999.62
12	1.13.01.0109	ESPONJA LAVAPLATOS	100.00	4,117.64	0.00	19.00	4,899.99	489,999.16
13	1.13.01.0026	GUANTES LATEX USO DOMESTICO	30.00	8,067.22	0.00	19.00	9,599.99	287,999.75
14	1.11.02.98	JABON REY * 300GR	100.00	4,873.94	0.00	19.00	5,799.99	579,998.86
15	1.13.01.126	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	200.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	779,999.78
16	1.13.01.127	PAPEL HIGIENICO GRANDE	200.00	22,100.84	0.00	19.00	26,300.00	5,259,999.92
17	1.13.01.0022	TRAPERO PABILO	30.00	12,184.87	0.00	19.00	14,500.00	434,999.86
18	1.13.01.0043	SACUDIDORES	20.00	16,218.48	0.00	19.00	19,299.99	385,999.82
19	1.13.01.0113	AJAX EN POLVO	100.00	5,462.18	0.00	19.00	6,499.99	649,999.42
20	1.13.01.0062	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO	50.00	6,386.55	0.00	19.00	7,599.99	379,999.73
21	1.11.02.96	JABON LIQUIDO MANOS CON VALVI	300.00	21,008.40	0.00	19.00	25,000.00	7,499,998.80
22	1.11.01.0037	CAFE X 5 LBS	50.00	134,285.71	0.00	19.00	159,799.99	7,989,999.75

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 14

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	FE 1114	10/04/2026	09/04/2026	70,887,803.10	13,468,682.59	0.00

Proveedor: 900884802 SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. **Valor Neto :** 84,356,485.69

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

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
23 1.11.01.0342	AGUA EN BOTELLON	5.00	25,126.00	0.00	19.00	29,899.94	149,499.70
		3125	691,176.32			822,499.82	**84,356,486.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1	Código: F-CT- 002
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2026.05.05.03.472	SUMISTRO

CONTRATISTA	**SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**900.884.802-8**	12/03/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO ELA DECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL ASI COMO LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.	
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

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**
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
	ACEPTABLE	**60-80**	
ALMACEN GENERAL	DEFICIENTE	**0-59**	

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**
		dd/mm/aaaa
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA ALMACENISTA GENERAL		10/04/2026