CONTRATO	X□	NÚMERO:	2026.10.05.05.482
CONVENIO	□	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/03/2026
OBJETO: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LILIANA MARCELA MONTOYA
		CEDULA / NIT	39189237
VALOR INICIAL [$]:			CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MLC. ($48.979.210)
PLAZO:			Tres (3) meses contados a partir de la fecha de inicio indicada en la plataforma del SecopII y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9405872

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: El 20 de junio 2026.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1019 1360	**Fecha: Día: 20 Mes: 03** Año: **2026** **Fecha: Día: 19 Mes: 05** Año: **2026**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO__	**Fecha: Día: 19 Mes: 03 Año: 2026**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 20 Mes: 03 Año: 2026	
Duración total del contrato:	Tres (3) meses contados a partir de la fecha de inicio indicada en la plataforma del SecopII y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 20 Mes: 06 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	Otro si No 1	$ 24.381.613
2		
Valor total del contrato: 73.360.823		Valor suscrito en números ($): $ 73.360.823

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____X___

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 10302413763	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:	$ 73.360.823
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ 14.107.099
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).	$ 73.360.822

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO__X___			
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: **86389421**	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal **LILIANA MARCELA MONTOYA** _ *según el cual, tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI _X_	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI X	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	$ 73.360.822=100 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	5 ECOTANK EPSON L3210	N/A
		Total: N/A

2	3 LASERTJET HP P3015	N/A
		Total: N/A
3	2 KYOCERA KYOCERA M2640DW	N/A
		Total: N/A
4	2 LASERTJET ENTERPRISE HP M630	N/A
		Total: N/A
5	1 LASERTJET HP M501	N/A
		Total: N/A
6	1 LASERTJET HP M608	N/A
		Total: N/A
7	1 ECOSYS KYOCERA M3860IDN	N/A
		Total: N/A
8	6 LASETJET HP M428FDW	N/A
		Total: N/A
9	4 ECOSYS KYOCERA MA4500IFX	N/A
		Total: N/A
10	2 LASERTJET HP M402DW	N/A
		Total: N/A
11	2 LASERTJET HP M632	N/A
		Total: N/A
12	1 ECOTANK EPSON L396	N/A
		Total: N/A
13	2 LASERJET ENTERPRISE HP M506	N/A
		Total: N/A
14	2 LASERJET PRO 400 HP M401DNE	N/A
		Total: N/A

15	2 LASERJET HP P1102W	N/A
		Total: N/A
16	2 ECOTANK EPSON L375	N/A
		Total: N/A
17	6 LASERTJET ENTERPRISE HP M634	N/A
		Total: N/A
18	1 COLOR LASERJET ENTERPTISE HP M750	N/A
		Total: N/A
19	4 LASERJET PRO HP M227FDW	N/A
		Total: N/A
20	3 ECOTANK EPSON L5190	N/A
		Total: N/A
21	1 ECOSYS KYOCERA M2640WL	N/A
		Total: N/A
22	1 LASERJET PRO HP M454DW	N/A
		Total: N/A
23	1 LASERJET 600 HP M602	N/A
		Total: N/A
24	1 ECOTANK EPSON L6270	N/A
		Total: N/A
25	1 IMPRESORA BROTHER BROTHER DCP-T7200	N/A
		Total: N/A
26	3 LASERJET PRO HP M426FDW	N/A
		Total: N/A
27	1 LASERJET HP P2055DN	N/A
		Total: N/A
28	1 LASERJET HP M1212	N/A

		Total: N/A
29	3 ECOTANK EPSON M200	N/A
		Total: N/A
30	1 ECOTANK EPSON L1800	N/A
		Total: N/A
31	1 LASERJET PRO HP M404DW	N/A
		Total: N/A
32	1 IMAGE CLASS CANON MF424DW	N/A
		Total: N/A
33	1 ECOTANK EPSON L575	N/A
		Total: N/A
34	1 LASERJET HP M1536DNF	N/A
		Total: N/A
35	1 EKOTANK EPSON L210	N/A
		Total: N/A
36	1 ECOTANK EPSON L5590	N/A
		Total: N/A
37	1 DESINGJET HP T520	N/A
		Total: N/A
38	1 DESINGJET HP T830	N/A
		Total: N/A
39	1 FUJITSU FI-7260	N/A
		Total: N/A
40	1 FUJITSU FI-7240	N/A

		Total: N/A
41	5 SCANJET ENTERPRISE HP FLOW 7500	N/A
		Total: N/A
42	1 SCANJET ENTERPRISE HP 7500	N/A
		Total: N/A
43	1 SCANJET ENTERPRISE HP FLOW N9120	N/A
		Total: N/A
44	1 SCANJET HP N6350	N/A
		Total: N/A
45	1 SCANJET ENTERPRISE HP 8500 FNL	N/A
		Total: N/A
46	1 SCANJET PRO HP 2500 FL	N/A
		Total: N/A
47	1 SCANJET HP 8350	N/A
		Total: N/A
48	1 WORKFORCE EPSON DS 6500	N/A
		Total: N/A
49	1 SCANMATE KODAK I1150	N/A
		Total: N/A
50	5 UPS 10000 VA	N/A
		Total: N/A
51	1 Maintenance kit HP LJ M601, M602 Unidad de imagen, revelador, fusor	N/A
		Total: N/A
52	1 Maintenance kit HP LJ 501 Unidad de imagen,	N/A

	revelador, fusor	Total: N/A
53	3 MAINTENANCE KIT HP LJ 227 UNIDAD DE IMAGEN, DRUM	N/A
		Total: N/A
54	5 Maintenance kit HP LJ M632 - 634 Unidad de imagen, revelador, fusor ORIGINAL	N/A
		Total: N/A
55	2 Maintenance kit HP LJ M630 Unidad de imagen, revelador, fusor	N/A
		Total: N/A
56	1 Maintenance kit KYOCERA 2640 Unidad de imagen, revelador, fusor ORIGINAL	N/A
		Total: N/A
57	1 Maintenance kit KYOCERA 4500 Unidad de imagen, revelador, fusor ORIGINAL	N/A
		Total: N/A
58	1 Maintenance kit KYOCERA 3860 Unidad de imagen, revelador, fusor ORIGINAL	N/A
		Total: N/A
59	fusing assy hp lj m402;m402dn;m402dw;m403dn;m403dw;m406dn;(nuevo homologado)	Se realizó la entrega e instalación de 4 Kits
		Total: 4
60	fusing assy hp lj m428;(nuevo homologado)	Se realizó la entrega e instalación de 3 Kits
		Total: 3
61	maintenance kit hp lj m608dn;m609dn unidad de imagen, revelador, fusor nuevo original	N/A
		Total: N/A
62	maintenance kit hp lj m636 unidad de imagen, revelador, fusor nuevo original	N/A
		Total: N/A
63	maintenance kit hp lj m600 unidad de imagen, revelador, fusor	N/A
		Total: N/A
64	kit de mntenimiento para escaner scanjet	Se realizó la entrega e instalación de 4 Kits

	enterprise hp flow 7500	Total: 4
65	escáner superior para la impresora hp m634 nuevo original	Se realizó la entrega e instalación de un Kit
		Total: 1
66	maintenance kit kyocera mk-3372 unidad de imagen, revelador, fusor nuevo original	N/A
		Total: N/A
67	kit de almohadillas para deposito de tinta residual impresora epson series l3200	N/A
		Total: N/A
68	bateria para ups online 10000 va de 12v - 7,2 a/h	N/A
		Total: N/A
OBSERVACIONES: El contratista entrega el 100% de lo contratado y en los tiempos establecidos		

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
001	14-04-2026 – 2026-01735	$ 12.474.770
002	29-04-2026 – 2026-02101	$ 34.778.940
003	26-06-2026 – 2026-03523	$ 12.000.013

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	**$ 48.979.210**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**$ 24.381.613**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 73.360.823**
Valor pagado a la fecha	**$ 59.253.723**
Valor que falta por cancelar	**$ 14.107.099**
Valor que falta por ejecutar	**$ 1**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI _X__ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$ 73.360.823**
Valor pendiente de pago	**$ 14.107.099**
Saldo a liberar	**$ 1**

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: LILIANA MARCELA MONTOYA Factura No FECF- 2084 informe de actividades y evidencias, certificado de ingreso al almacén # 42
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 registro fotográfico, planillas, constancias, actas u otros. Planillas 86389421

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

Secretario/Director/Jefe de oficina de 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 ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:

LILIANA MARCELA MONTOYA

Contratista Representante Legal

Firma Contratista
Cédula Nro: 39189237

MARIO ALFONSO HENAO LÓPEZ

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Mario Henao

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:

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	☐	NÚMERO:	2026.10.05.05.482
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/03/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			20 / 03/ 2026
OBJETO: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LILIANA MARCELA MONTOYA
		CEDULA/NIT:	39189237
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MLC ($ 73.360.823) incluido IVA y demás impuestos que le apliquen
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			Tres (3) meses contados a partir de la fecha de inicio indicada en la plataforma del SecopII y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/06 / 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			-
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9405872

GARANTÍA	**No.**	510-47-994000028903
	FECHA EXPEDICIÓN:	19/03/2026
	ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia
GARANTÍA	**No.**	510-47-994000028903 Anexo 1
	FECHA EXPEDICIÓN:	29/05/2026
	ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

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

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	20	10	2026
Calidad del servicio	20	10	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	10	2026
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso del contrato 2026.10.05.05.482 cuyo objeto fue "MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA – ANTIOQUIA" Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato 2026.10.05.05.482.

Se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes a Cumplimiento y Calidad del servicio. Se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Para constancia, se firma la presente acta el

SANTIAGO ANDRES GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Nombre del Ordenador del gasto

LILIANA MARCELA MONTOYA
Contratista Representante Legal

MARIO ALFONSO HENAO LÓPEZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Contrato (o convenio) No:	2026.10.05.05.482		
Fecha de suscripción	19/03/2026		
Objeto del contrato (o convenio): MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA			
Contratante (o cooperante si es convenio):	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Contratista o cooperante si es convenio:	LILIANA MARCELA MONTOYA	**NIT**	39189237
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Mario Alfonso Henao López P.U. Sistemas		
Valor inicial del contrato (o convenio): CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MLC. ($48.979.210)			
Plazo del contrato (o convenio): Tres (3) meses contados a partir de la fecha de inicio indicada en la plataforma del SecopII y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.			
Acta de inicio: 20 / 03/ 2026			
Fecha de Terminación: 20/ 06 / 2026			

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y LILIANA MARCELA MONTOYA se celebró el contrato 2026.10.05.05.482 cuyo objeto es MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA – ANTIOQUIA

2. Que el contrato 2026.10.05.05.482 contó con las Disponibilidad Presupuestal N.º 705 y la 928 con fechas de expedición 25/02/2026 y el 19/05/2026, y los Registros Presupuestal N.º 1019 y el 1360 con fechas de expedición 20/03/2026 y el 19/05/2026 y fue publicado en la página de contratación estatal SECOP II, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes Cumplimiento del contrato y Calidad de los elementos, cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

3. Que de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del contrato 2026.10.05.05.482, el plazo de ejecución es desde el 20/03/2026 al 20/06/2026.

4. Que para el presente contrato se realizó adición durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES Otrosí No1

N° (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
Otrosí No1	27/05/2026	$ 24.381.613

b) PRÓRROGAS N/A

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

c) MODIFICACIONES: Módica la cláusula Segunda

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
01	27/05/2026	Clausula segunda Valor	CLAUSULA SEGUNDA VALOR: el presupuesto oficial de la presente contratación corresponde a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MLC ($ 73.360.823) incluido IVA y demás impuestos que le apliquen

d) SUSPENSIONES NO APLICA)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) REANUDACIÓN NO APLICA

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

5. PÓLIZAS:

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que dieron origen a 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 2026.10.05.05.482

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
001	14-04-2026 – 2026-01735	$ 12.474.770
002	29-04-2026 – 2026-02101	$ 34.778.940
003	26-06-2026 – 2026-03523	$ 12.000.013

9. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**$ 48.979.210**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**$ 24.381.613**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 73.360.823**

Valor pagado a la fecha	**$ 59.253.723**
Valor que falta por cancelar	**$ 14.107.099**
Valor que falta por ejecutar	**$ 1**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato 2026.10.05.05.482 cuyo objeto fue MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA
- El contratista garantizará la calidad del bien o servicio 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 2026.10.05.05.482

Para constancia se firma a los _____

SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Nombre del Ordenador del gasto

LILIANA MARCELA MONTOYA

39189237

Contratista Representante Legal

Mario Henao

MARIO ALFONSO HENAO LÓPEZ

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 42

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607		ALMACEN MUNICIPAL	FECF - 2084	06/07/2026	03/07/2026	11,854,705.00	2,252,393.95	0.00

Proveedor: 39189237 MONTOYA OSORIO LILIANA MARCELA **Valor Neto :** 14,107,098.95

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

Descripción: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA-ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.04.0363	REPUESTOS	4.00	1,042,759.00	0.00	19.00	1,240,883.21	4,963,532.84
2	1.12.04.0363	REPUESTOS	3.00	1,038,515.00	0.00	19.00	1,235,832.85	3,707,498.55
3	1.12.04.0363	REPUESTOS	4.00	317,927.00	0.00	19.00	378,333.13	1,513,332.52
4	1.12.04.0363	REPUESTOS	1.00	3,296,416.00	0.00	19.00	3,922,735.04	3,922,735.04
			12	5,695,617.00			6,777,784.23	**14,107,099.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

La Ceja Antioquia, 03 de julio de 2026

CERTIFICADO:

Yo Mario Alfonso Henao López, identificado con cédula 15386667, designado por el Departamento General y de Servicios Administrativos de la Alcaldía de la Ceja del Tambo, cómo Supervisor del Contrato No. 2026.10.05.05.482 cuyo objeto "MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA ", certifico que recibí a entera conformidad los repuestos que se relacionan en el siguiente cuadro, los cuales fueron suministrados por el Proveedor LILIANA MARCELA MONTOYA CC 39189237, dando cumplimiento, avance a la ejecución del contrato y a los tiempos establecidos, así:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD
1	fusing assy hp lj402;m402dn;m402dw;m403dn;m403dw;m406dn;(nuevo homologado)	4
2	fusing assy hp lj m428;(nuevo homologado)	3
3	Maintenance kit HP LJ M600 Unidad de imagen, revelador, fusor kit de mntenimiento para escaner scanjet enterprise hp flow 7500	4
4	escáner superior para la impresora hp m634 nuevo original	1

Nota: el contratista se demora para facturar, pero entrega los repuestos en los tiempos estipulados en el contrato.

Mario Henao
Mario Alfonso Henao López
P.U.Sistemas

La Ceja Antioquia, 03 de julio de 2026

CERTIFICADO:

Yo Mario Alfonso Henao López, identificado con cédula 15386667, designado por el Departamento General y de Servicios Administrativos de la Alcaldía de la Ceja del Tambo, cómo Supervisor del Contrato No. 2026.10.05.05.482 cuyo objeto "MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA ", certifico que recibí a entera satisfacción repuestos suministrados por el Proveedor LILIANA MARCELA MONTOYA CC 39189237, dando cumplimiento a la ejecución del contrato, el contratista presenta la factura fuera del periodo del contrato, se recibe conforme los repuestos en los tiempos establecidos dentro del mismo.

Mario Henao
Mario Alfonso Henao López
P.U.Sistemas

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
2026.10.05.05.482	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	LILIANA MARCELA MONTOYA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	39.189.237	20/03/2026
OBJETO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA	
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 (%) = 100%	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 / 30	X 100 =	100
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
Mario Alfonso Henao Lopez			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
Oficina Sistemas y Tecnología	ACEPTABLE	60-80	
	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
		jul-26
Mario Alfonso Henao Lopez	Mario Henao	