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 CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO:	2026.05.07.03.494
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/06/2026
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 [$]:		CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($ 189.539.333), IVA incluidos, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
PLAZO:		El plazo de ejecución fijado desde el inicio (18/06/2026) del contrato en la plataforma del SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR. 9567330	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 18 de JUNIO al 28 de JULIO del 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1541	**Fecha: Día:** 18 **Mes:** 06 **Año:** 2026
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: 18: Mes: 06 Año: 2026	
Duración total del contrato:	Seis (6) meses y trece (días)	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha:** Día: 31 Mes: 12 Año: 2026	

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

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

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:	$ 189.539.333,00
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 111975 del 24 de julio del 2026 y Factura No. 112233 del 28 de julio del 2026	$ 19.951.191,00
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).	$ 19.951.191,00

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI _x_	NO __ No. Planilla: 86698364
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI X	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	10,52 %

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 par realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividade Cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte d supervisor.
		Se anexa el informe de suministro de materiales.
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificacione técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad.

OBSERVACIONES: Se realiza el proceso de ingreso de materiales al almacén, con la certificación respectiva de la secretaria de Infraestructura.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: _X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO

(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		
2		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor Total del Contrato	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

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

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

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Factura No. DE 111975 del 24 de julio del 2026 y Factura No. 112233 del 28 de julio 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

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2024053760007 y 2025000005349
CONTRATISTA:	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
CONTRATO No.	2026.05.07.03.494
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($ 189.539.333), IVA incluidos, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO:	El plazo de ejecución fijado desde el inicio (18/06/2026) del contrato en la plataforma del SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	24/ 07 / 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	$ 19.951.191
PORCENTAJE	10, 52 %

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