INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN** **GJ-FR-045**		
	Versión: 03	**Fecha: 27-02-2023**	**Página: 1 de 1**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
INFORME NÚMERO			**1**		
ÁREA O PROCESO: FÍSICA	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**		**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**		
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTRA FÍSICA	29/09/2026		**CMA-MC-24474-MC-053-2026**		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:			**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**		
CONSTRUIR ESTHER SAS			**901.249.907-3**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ QUESADA				
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 31.725.000	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE (24/08/2026) / HASTA (04/09/2026)		**PLAZO AMPLIACIONES:**		DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA		
Actividades (pactadas en el contrato)	**Metas y/o productos (alcanzadas cada período**	**Constancia de seguimiento y evidencias**
Entrega de griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas	**La entrega de los materiales se realizó en la sede central de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, específicamente en el área de Infraestructura Física. Los elementos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en estudio previo. La recepción de los bienes fue verificada por parte de la supervisión con el apoyo de los profesionales técnicos,según las condiciones técnicas exigidas. Los materiales incluyeron transporte y entrega en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la sede central.**	**Acta de recibo**

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		**$ 31.725.000**
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 31.725.000,00	-
2	$ -	-
3	$ -	-
4	$ -	-
TOTALES	**31.725.000**	**-**

SEGUIMIENTO LEGAL
No se han presentado novedades con el contrato.

AUTORIZACIÓN DE PAGO					
No de factura o cuenta de cobro:	FEFV-8	**No CDP:**	**853**	**No RP:**	4520
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**100%**		**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**		**100%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (x) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X) No cumple ( ) No aplica ( )

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (x) No cumple ( ) No aplica ( )

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

ACTA DE RECIBO, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PARAFISCALES, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ QUESADA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

1018450185
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LIDER INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR

CONSTRUIR ESTHER SAS

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Radicado: FAC2026400786
21-09-2026 14:06:53
Radicador: ELIZABETH PATIÑO GOMEZ

Factura Electrónica de Venta FEFV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103137890 de 15/12/2025 - 15/12/2027 autoriza FEFV - 1 a FEFV - 20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 08:53
Fecha de Vencimiento	11/10/2026 08:53
Fecha de Validación	11/09/2026 08:53
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUIR ESTHER SAS
Nombre Comercial	
NIT	901249907
Obligación	IVA
Email	construiresther@gmail.com
Teléfono	3178625617
Dirección Fiscal	MZ 103 LT 14 ET 2 BRR LA PRADERA, MONTERIA, (CORDOBA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Nombre Comercial	
NIT	890980134
Obligación	IVA
Email	proveedores@colmayor.edu.co
Teléfono	3012640808
Dirección	carrera 78 no. 65 – 46
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TSS-55VI-S	GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELECTRICO SUPERIOR VI TSS-55VI-S	3	EA	$941,176.00	IVA 19%	$2,823,529.00	$3,360,000.00
2	TSS-54VI-S	GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELECTRICO SUPERIOR VI TSS-54VI-S	6	EA	$924,370.00	IVA 19%	$5,546,218.00	$6,600,000.00
3	ELE-0027	VALVULA ITALIANA 1/2" 90° RPE	30	EA	$168,067.00	IVA 19%	$5,042,017.00	$6,000,000.00
4	TIG TAR-0037	TARJETA LAVAMANOS 12V CINTA AMARILLA	10	EA	$155,462.00	IVA 19%	$1,554,622.00	$1,850,000.00
5	ADA-0003	ADAPTADOR 12 VOLTIOS DC 1 AMPERIO	30	EA	$35,294.00	IVA 19%	$1,058,824.00	$1,260,000.00
6	PIS-0013	PISTON SNT ELECTRICO CORONAA	5	EA	$189,076.00	IVA 19%	$945,378.00	$1,125,000.00
7	BOB-0026	BOBINA REEMPLAZO CORONA	3	EA	$168,067.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
8	BAS-0017	BASE BOBINA REEMPLAZO GRIVAL	10	EA	$4,202.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
9	TAR-0036	TARJETA SNT ELECTRICO CINTA AMARILLA CON SENSOR	10	EA	$168,067.00	IVA 19%	$1,680,672.00	$2,000,000.00
10	Horizontal - SEN-0052	SENSOR LVM TIG LARGO CINTA AMARILLA	10	EA	$75,630.00	IVA 19%	$756,303.00	$900,000.00
11	TIG MEC-0001	MECANISMOS VALVULA DESCARGAS SANITARIO A1	3	EA	$159,664.00	IVA 19%	$478,992.00	$570,000.00
12	CORONA	CARTUCHO PUSH LVM/ORINAL	3	EA	$189,076.00	IVA 19%	$567,227.00	$675,000.00
13	CORONA	RPTO CARTUCHO ANTIV DH / DUCHA	3	EA	$226,891.00	IVA 19%	$680,672.00	$810,000.00
14	TLP-17	VALVULA PEDAL MEDIA LUNA	5	EA	$453,782.00	IVA 19%	$2,268,908.00	$2,700,000.00
15	DIA-0013	DIAFRAGMA SANITARIO ECO	5	EA	$37,815.00	IVA 19%	$189,076.00	$225,000.00
16	REE-0001	REEMPLAZO SANITARIO CORONA	3	EA	$487,395.00	IVA 19%	$1,462,185.00	$1,740,000.00

CUFE: 15de0b6fc51fd3ac42db99212174bb05e96fecbdec8d6910f7c593bd14898598926251d5e6015f05d31c2c481d003623

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSTRUIR ESTHER SAS

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEFV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103137890 de 15/12/2025 - 15/12/2027 autoriza FEFV - 1 a FEFV - 20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 08:53
Fecha de Vencimiento	11/10/2026 08:53
Fecha de Validación	11/09/2026 08:53
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

17	TLP-54	LAVAMANOS PUSH ANTIVANDALICO CLICK	2	EA	$529,412.00	IVA 19%	$1,058,824.00	$1,260,000.00

17

Subtotal	$26,659,664.00
IVA 19%	$5,065,336.00
Total a Pagar	$31,725,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 15de0b6fc51fd3ac42db99212174bb05e96fecbdec8d6910f7c593bd14898598926251d5e6015f05d31c2c481d003623

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249907	3	CONSTRUIR ESTHER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUIR ESTHER SAS	CL 65 10 99CONJUNTO CORAL LA CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	3006244546	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	539405380	9507974608	E	2026/08/04	2026/08/04	NEQUI	0	$438,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1073830018	PERTUZ RAMOS EVA LIBIA	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		EPS MUTUAL SER	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 280.200						$ 70.100	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 70.100		COMFACOR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	1,044%	2	$ 18.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 70.100						$ 70.100						$ 18.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249907	3	CONSTRUIR ESTHER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUIR ESTHER SAS	CL 65 10 99CONJUNTO CORAL LA CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	3006244546	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	539405380	9507974608	E	2026/08/04	2026/08/04	NEQUI	0	$438,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$438,700	$0	$0	$438,700

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249907	3	CONSTRUIR ESTHER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUIR ESTHER SAS	CL 65 10 99CONJUNTO CORAL LA CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	3006244546	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	619931663	9509606746	E	2026/09/02	2026/09/02	NEQUI		$438,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1073830018	PERTUZ RAMOS EVA LIBIA	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		EPS MUTUAL SER	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 280.200						$ 70.100	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 70.100		COMFACOR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	1,044%	2	$ 18.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 70.100						$ 70.100						$ 18.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249907	3	CONSTRUIR ESTHER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUIR ESTHER SAS	CL 65 10 99CONJUNTO CORAL LA CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	3006244546	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	619931663	9509606746	E	2026/09/02	2026/09/02	NEQUI		$438,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$2
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$2
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300					$0	$
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$0	$0	$0	$
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100					$0	$
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100					$0	$
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$
TOTAL				1	$438,700	$0	$0	$0	$0	$0	$43

AGAR
280,200
280,200
$18,300
$18,300
$70,100
$70,100
$70,100
$70,100
8,700

construir esther s.a.s

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo EVA LIBIA PERTUZ RAMOS identificado con C.C No. 1.073.830.018, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa CONSTRUIR ESTHER SAS con NIT No. 901249907-3, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. dando cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002.

la presenta certificación se firma en Montería – Córdoba a los 02 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

EVA PERTUZ R

Firma del representante legal
razón social del oferente: CONSTRUIR ESTHER SAS
Identificación NIT: 901249907-3
Nombre Representante Legal: EVA LIBIA PERTUZ RAMOS
Identificación CC. 1073830018

construir esther s.a.s

CARLOS ANDRE GARCES BELTRAN
CC. 1.102.836.086 de Sincelejo
Contador Público TP 273472T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141247352715

(415)7707212489984(8020) 000014124735271 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 9 9 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

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
CONSTRUIR ESTHER S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 65 10 99 CONJ RESIDENCIAL CORAL BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico construiresther@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 2 4 4 5 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 9	2 0 1 9 0 1 1 9	4 6 6 3	2 0 1 9 0 1 1 9		4 7 1 1	7 7 3 0		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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2026-09-29 / 02:30:00PM

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 VALLEJO ISAZA NANCY MARIA

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141247352715

(415)7707212489984(8020) **000014124735271 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 9 9 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos 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	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 9 1 4 6	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 9	
81. Hasta	2 0 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

Item	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 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141247352715

(415)7707212489984(8020) **000014124735271 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 9 9 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 3 8 3 0 0 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERTUZ	RAMOS	EVA	LIBIA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 3 8 2 8 2 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERTUZ	RAMOS	SERGIO	LUIS

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141247352715

(415)7707212489984(8020) **000014124735271 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 9 9 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

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

135. Fecha de nombramiento

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
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 3 6 0 8 6		2 7 3 4 7 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCES	BELTRAN	CARLOS	ANDRES

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 8 2 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141247352715

(415)7707212489984(8020) **000014124735271 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 9 9 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Expendio a la mesa de comidas preparadas 5 6 1 1	

162. Nombre del establecimiento: PRAGA SINU

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	San Pelayo 6 8 6	

165. Dirección: CL 5 6 56

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 8 6 9 5 2	2 0 2 1 0 3 3 1	
168. Teléfono: 3 0 0 6 2 4 4 5 4 6	169. Fecha de cierre	

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

Certificado Bancario

Lunes, 21 de septiembre 2026

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUIR ESTHER SAS identificado(a) con CC 901249907, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	68100001688	2022/11/24	ACTIVO

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**INSCRIPCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**
	GF-FR-02

CIUDAD: MONTERIA - CODOBA
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

AUTORIZACIÓN PARA PAGOS ELECTRONICOS	**TIPO DE NOVEDAD**		
	1	INSCRIPCIÓN INICIAL	X
	2	CAMBIO Nº DE CUENTA	
	3	MODIFICACIÓN OTROS DATOS	

IDENTIFICACIÓN				
CC/NIT 901249907	DV 3	NOMBRE CONSTRUIR ESTHER SAS		
DIRECCIÓN L 65 10 99CONJUNTO RESIDENCIAL CORAL LA CATEÑANA		TELEFONO 3006244546	º FAX	EMAIL construiresther@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN LA CUAL AUTORIZA EL PAGO			
ENTIDAD FINANCIERA BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	X	NUMERO DE LA CUENTA 68100001688
	CUENTA CORRIENTE		

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

EVA PERTUZ R

EVA LIBIA PERTUZ RAMOS

C.C. 1073830018

ANEXOS 1) CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA PAGO, EXPEDIDA POR LA ENTIDAD FINANCIERA.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

890,980,134.1

PRESUPUESTO

Vigencia 2026 | Compromiso presupuestal No. 4520

Fecha de expedición 14/08/2026 | Fecha de aprobación 14/08/2026

Beneficiario 901,249,907.3 CONSTRUIR ESTHER SAS

No. contrato 24474 | Fecha Contrato 14/08/2026

Descripción

CONTRATACION PERSONA JURIDICA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIR ESTHER

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $31,725,000 discriminados en los siguientes rubros:

Rubro			**928**	**$** 31,725,000
PF2023-INFRAESTRUCTURA				
Disponibilidad Nro.	853	C.Costos: 1060700		**$** 31,725,000
101	ARTICULO GENERICO			Valor($) 31,725,000
			Total compromiso	**$ 31,725,000**
			Total cancelaciones	**$ 0**
			Total definitivo	**$ 31,725,000**

Compromiso APROBADO

Elaboró

ABEL ANTONIO DIAZ

Aprobó

JERSSON ROJAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

890980134.1

PRESUPUESTO

Vigencia 2026 Disponibilidad presupuestal No. 853

Fecha de expedición 17/07/2026 Fecha de aprobación 17/07/2026

Descripción

CONTRACION PERSONA JURIDICA INFRAESTRUCTURA

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento existe apropiación disponible por valor de $34,639,000 discriminada en los siguientes rubros:

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
28252016256001232020200 5	PF2023-INFRAESTRUCTURA	928	34,639,000
		Total	**34,639,000**

Elaboró _____

ABEL ANTONIO DIAZ

Aprobó _____

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE

Revisó _____

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN

11 de agosto de 2026

La Secretaria General de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, luego de recibir la recomendación realizada por el comité de contratación al efectuar la evaluación del menor precio y la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, correspondiente a la invitación pública de mínima cuantía No. **CMA-MC-24474-MC-053-2026**, cuyo objeto es: "***Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.***", decide aceptar la propuesta presentada, por el proponente denominado **CONSTRUIR ESTHER S.A.S.** con número de identificación tributaria **901.249.907-3**, por valor total del contrato **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($31.725.000).**

En consecuencia, el proponente anteriormente indicado deberá ejecutar el contrato durante el tiempo indicado en la invitación pública. Para tal efecto, debe comunicarse **Andrés Mauricio Muñoz Quesada,** Líder de Infraestructura Física de la Institución al teléfono: 604 444 5611 Ext: 0197. Email: infraestructura@colmayor.edu.co

Así mismo, por medio de la presente comunicación, se informa y se designan como supervisores de este contrato a el Líder de Infraestructura Física como supervisor principal y el Líder de Tecnología y Medios Audiovisuales, como supervisor suplente, por ser estas las dependencias que se encuentran en relación directa con las actividades a desarrollar y/o bienes a suministrar, quienes deberán garantizar que, antes de iniciar con la ejecución del contrato, los contratistas carguen debidamente en la plataforma SECOP II, las pólizas de garantía exigidas en la Invitación. La aprobación de la póliza por parte de la Dirección Jurídica de la Institución y la expedición del registro presupuestal por parte del Área Financiera son requisitos indispensables para iniciar con la ejecución del contrato.

Para tal efecto, deberán acogerse a lo previsto en la Resolución No 134 del 21 de abril de 2023, por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e Interventoría para la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, la cual se encuentra en el Sistema G+ en el módulo Documentos/Documentos Externos.

Diana Patricia Gómez Ramírez
Secretaria General

Andrés Mauricio Muñoz Quesada
Supervisor Principal

Francisco Javier Restrepo Naranjo
Supervisor Suplente

NOTA 1: La suscripción de este documento por parte de los supervisores sólo tiene finalidades institucionales y de ningún modo afecta el cumplimiento obligacional del contratista.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9799799
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 2:21:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-24474-MC-053-2026
Objeto del contrato	Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	17 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(24/08/2026 9:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(4/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUIR ESTHER S.A.S.

COLOMBIA, Montería
Número de documento 901249907

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUIR ESTHER S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	341010569

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EVA LIBIA PERTUZ RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2026 6:37:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2026 10:34:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9799799_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MINIMA CUANTIAS - IUCMA
Proceso de Contratación	CMA-MC-24474-MC-053-2026
Título de la oferta	PROPUESTA COLEGIO MAYOR
Cuantía del contrato	31.725.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(14/08/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 5:33:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20519717	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.103.750,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20457221	Seriedad de la oferta	-	3.463.900,00 COP	-	3/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9799799
Proveedor CONSTRUIR ESTHER S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 78 No. 65 - 46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9799799

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 34.639.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 31.725.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42142203	GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-55VI-S.	3,00	UN	1.200.000,00	1.120.000,00	3.600.000,00	3.360.000,00
2	42142203	GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-54VI-S	6,00	UN	1.200.000,00	1.100.000,00	7.200.000,00	6.600.000,00
3	42142203	VALVULA ITALIANA 1/2" 90° RPE	30,00	UN	220.000,00	200.000,00	6.600.000,00	6.000.000,00
4	42142203	TARJETA LAVAMANOS 12V CINTA AMARILLA	10,00	UN	190.000,00	185.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00
5	42142203	ADAPTADOR 12 VOLTIOS DC 1 AMPERIO	30,00	UN	47.600,00	42.000,00	1.428.000,00	1.260.000,00
6	42142203	PISTÓN SNT ELÉCTRICO MARCA CORONA	5,00	UN	250.000,00	225.000,00	1.250.000,00	1.125.000,00
7	42142203	BOBINA DE REEMPLAZO MARCA CORONA	3,00	UN	225.000,00	200.000,00	675.000,00	600.000,00
8	42142203	BASE BOBINA DE REEMPLAZO, MARCA GRIVAL	10,00	UN	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
9	42142203	TARJETA SNT ELÉCTRICO CINTA AMARILLA CON SENSOR INTEGRADO	10,00	UN	217.000,00	200.000,00	2.170.000,00	2.000.000,00
10	42142203	SENSOR PARA LAVAMANOS, MARCA TIG, REFERENCIA LARGA, CINTA AMARILLA	10,00	UN	95.000,00	90.000,00	950.000,00	900.000,00
11	42142203	MECANISMOS VALVULA DESCARGAS SANITARIO TIPO A1	3,00	UN	197.000,00	190.000,00	591.000,00	570.000,00
12	42142203	CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO PARA SISTEMAS PUSH DE LAVAMANOS/ORINAL	3,00	UN	250.000,00	225.000,00	750.000,00	675.000,00
13	42142203	RPTO CARTUCHO ANTIV DH / DUCHA	3,00	UN	300.000,00	270.000,00	900.000,00	810.000,00
14	42142203	VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE PEDAL, TIPO MEDIA LUNA	5,00	UN	595.000,00	540.000,00	2.975.000,00	2.700.000,00
15	42142203	DIAFRAGMA PARA SANITARIO ECOLÓGICO O DE BAJO CONSUMO	5,00	UN	50.000,00	45.000,00	250.000,00	225.000,00
16	42142203	REEMPLAZO PARA SISTEMA SANITARIO ELECTRÓNICO MARCA CORONA	3,00	UN	650.000,00	580.000,00	1.950.000,00	1.740.000,00
17	42142203	LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO, SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO	2,00	UN	700.000,00	630.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RP 4520.pdf	RP 4520.pdf	(detalle)
12. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN MC-053 GRIFERIAS (2).pdf	12. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN MC-053 GRIFERIAS (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA PATRICIA GÓME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128452704	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Mauricio Muñoz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018450185	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ	3 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 10:34:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ
Supervisor	Andrés Mauricio Muñoz Quesada	3 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 10:34:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	31.725.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.725.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010313	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	853	CDP	No se ha iniciado		34.639.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4520	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.725.000 COP	31.725.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.725.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.725.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimoprimera Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2025
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5402192628

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000040106 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	08	2026

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	08	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUIR ESTHER SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.249.907-3**

DIRECCIÓN: MZ 103 LT 14 ET 2 BRR LA PRADERA CIUDAD: MONTERÍA, CÓRDOBA TELÉFONO: 6047633093

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.134-1**

BENEFICIARIO: **. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.134-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	12/08/2026	04/03/2027	6,345,000.00
CALIDAD DEL BIEN	12/08/2026	04/09/2027	4,758,750.00

BENEFICIARIOS
NIT 890980134 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACION DE ACEPTACION MC-053 GRIFERIAS CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUIRIR, A TITULO DE COMPRAVENTA, GRIFERÍAS, REPUESTOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECANICOS, PARA LA REPOSICIÒN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO INSTALADOS EN SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DUCHAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTÍOQUIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****11,103,750.00	$ **********34,419	$****15,000.00	$ ********9,390	$ **********58,809

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
EDUARDO ANTONIO VERGARA RODRIGUEZ	9671	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540219262

EVA PERTUZ R.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC207A0E06FE785D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero**

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

Contrato No. CMA-MC-24474-MC-053-2026

1. Fecha de elaboración del informe:

DÍA:	**04**	**MES:**	**09**	**AÑO:**	**2026**

2. Término de ejecución

Fecha Inicial:	24/08/2026	**Fecha Final:**	04/09/2026

3. Información del contrato:

Contratista:	CONSTRUIR ESTHER S.A.S.
Lugar de ejecución:	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Objeto Contractual:	Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Especificaciones del objeto-alcance:	La entrega de los materiales se realizará en la sede central de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, específicamente en el área de Infraestructura Física en el lugar que la supervisión determine. Los elementos suministrados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en estudio previo, garantizando resistencia, durabilidad y seguridad para su instalación sobre las ventanas del edificio académico. La recepción de los bienes estará sujeta a verificación por parte de la supervisión con el apoyo de los profesionales técnicos competentes, quienes el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. Los materiales incluyen transporte y entrega en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la sede central, donde indique la supervisión al interior del campus.
Actividades	

ELEMENTOS	CANTIDAD
GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-55VI-S	3
GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-54VI-S	6
VÁLVULA ITALIANA ½" 90° RPE	30
TARJETA LAVAMANOS 12V CINTA AMARILLA	10
ADAPTADOR 12 VOLTIOS DC1 AMPERIOS	30
PISTON SNT ELÉCTRICO MARCA CORONA	5

	BOBINA DE REEMPLAZO MARCA CORONA	3
	BASE DE BOBINA DE REEMPLAZO MARCA GRIVAL	10
	TARJETA SST ELÉCTRICO CINTA AMARILLA CON SENSOR INTERGRADO	10
	SENSOR LAVA LAVAMANOS MARCA TIG REFERENCIA LARGA, CINTA AMARILLA	10
	MECANISMOS VÁLVULAS DESCARGAS SANITARIO TIPO A1	3
	CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO PARA SISTEMAS PUSH DE LAVAMANOS/ORINAL	3
	RPTO CARTUCHO ANTIV DH/ DUCHA	3
	VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE PEDAL, TIPO MEDIA LUNA	5
	DIAFRAGMA PARA SANITARIO ECOLÓGICO O DE BAJO CONSUMO	5
	REEMPLAZO PARA SISTEMA SANITARIO ELECTRÓNICO MARCA CORONA	3
	LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO, SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO	2

Duración del contrato			
Fecha de Inicio:	24/08/2026	**Fecha terminación:**	04/09/2026
Valor del contrato:	$31.725.000		
Adición:	NA		
Forma de pago:	UNA VEZ RECIBIDOS LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN LA COMPRAVENTA, Y APORTADOS LOS SOPORTES SEGÚN PLIEGO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA		
Póliza única de cumplimiento:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 04/03/2027 POR $6.345.000 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES HASTA EL 04/09/2027 POR $4.758.750		
Póliza de Responsabilidad:	NA		
Interventor o Supervisor:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ QUESADA		

En Medellín, a los 04 días del septiembre del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la Carrera 78 no. 65-46 de la ciudad de Medellín, Eva Libia Pertuz Ramos mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073.830.018 actuando en representación legal de CONSTRUIR ESTHER S.A.S con NIT. 901.249.907-3 quien concurre en calidad de CONTRATISTA y Andrés Mauricio Muñoz Quesada identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.450.185 en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

ELEMENTOS	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES
GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-55VI-S	3	X	NA
GRIFO SENSOR INCRUSTADO ELÉCTRICO SUPERIOR VI TSS-54VI-S	6	X	NA
VÁLVULA ITALIANA ½" 90° RPE	30	X	NA
TARJETA LAVAMANOS 12V CINTA AMARILLA	10	X	NA

ADAPTADOR 12 VOLTIOS DC1 AMPERIOS	30	X	NA
PISTON SNT ELÉCTRICO MARCA CORONA	5	X	NA
BOBINA DE REEMPLAZO MARCA CORONA	3	X	NA
BASE DE BOBINA DE REEMPLAZO MARCA GRIVAL	10	X	NA
TARJETA SST ELÉCTRICO CINTA AMARILLA CON SENSOR INTERGRADO	10	X	NA
SENSOR LAVA LAVAMANOS MARCA TIG REFERENCIA LARGA, CINTA AMARILLA	10	X	NA
MECANISMOS VÁLVULAS DESCARGAS SANITARIO TIPO A1	3	X	NA
CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO PARA SISTEMAS PUSH DE LAVAMANOS/ORINAL	3	X	NA
RPTO CARTUCHO ANTIV DH/ DUCHA	3	X	NA
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE PEDAL, TIPO MEDIA LUNA	5	X	NA
DIAFRAGMA PARA SANITARIO ECOLÓGICO O DE BAJO CONSUMO	5	X	NA
REEMPLAZO PARA SISTEMA SANITARIO ELECTRÓNICO MARCA CORONA	3	X	NA
LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO, SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO	2	X	NA

OBSERVACIONES
LOS BIENES FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y NO HAY OBSERVACIONES

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Medellín el 04 de septiembre de 2026.

EVA LIBIA PERTUZ RAMOS
C.C. N°1.073.830.018
EL CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ QUESADA
C.C. N°1.018.450.185
SUPERVISOR

JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA
C.C. 15.459.054
APOYO SUPERVISOR

INFORME COMPLEMENTARIO DE SUPERVISIÓN N°01

Contrato No. CMA-MC-24474-MC-053-2026

PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEPTIEMBRE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29-09-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSTRUIR ESTHER SAS
NIT:	901.249.907-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA LIBIA PERTUZ RAMOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1073.830.018
OBJETO:	Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
VALOR INICIAL:	$ 31.725.000
ADICIONES:	$0
VALOR MAS ADICIONES:	$0
DURACIÓN INICIAL:	17 días
AMPLIACIONES:	0 días
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	17 días
FECHA DE INICIO:	24/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/09/2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de compraventa, No. CMA-MC-24474-MC-053-2026 se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, de la Resolución No. 106 del 30 de abril de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contratista está ejerciendo la ejecución del Contrato No. CMA-MC-24474-MC-053-2026.
- Acorde al objeto del contrato que es "Adquirir, a título de compraventa, griferías, repuestos y componentes electrónicos y mecánicos, para la reposición y mantenimiento de los dispositivos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en sanitarios, lavamanos, orinales y duchas de la infraestructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia."

Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

Se entregaron las refacciones y elementos pactados en el contrato acorde al acta de recibo.

- A la fecha de corte el porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de cotización	Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total, pagado en el periodo
SEPTIEMBRE	9509606746	70.100	280.200	18.300	70.100	438.700

Se han entregado los soportes de la seguridad social integral y paz y salvo de parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
SEPTIEMBRE 02 DE 2026	MARZO 03 DE 2026 A SEPTIEMBRE 02 DE 2026	REPRESENTANTE LEGAL/CÉDULA

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: NO APLICA

- No se presenta relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.
- Para este período no se ha presentado la materialización de riesgos.
- Informe de entregas parciales a la entidad por medio de actas. NO APLICA.

2. INFORME FINANCIERO:

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$31.725.000
Adiciones	NA
Total, valor del contrato más adiciones	$31.725.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes	$31.725.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Relación de la Imputación del gasto

Código de Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	FUENTE DE FINANCIACIÓN
PR-200309-2	853	4520	INVERSIÓN

3. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no se han presentado procesos sancionatorios, derecho de contradicción ni otros.
- A la fecha no se presentan multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

* Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
AEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	99400004106	Calidad del bien	12/08/2026	04/09/2027	$4.758.750
		Cumplimiento	12/08/2026	04/03/2027	$6.345.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago reportado por valor de $ 31.725.000

Atentamente,

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ QUESADA
Supervisión

Elaboró: Juan Franco Arboleda