

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Código: RE.SGJ.007
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Guatapé, 24 de julio de 2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ – ANTIOQUIA, En ejercicio de sus funciones legales y contractuales, y con fundamento en la revisión técnica, financiera y jurídica correspondiente, y de conformidad con la normatividad vigente en materia de contratación pública en Colombia, en especial lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 21 del Decreto 1082 de 2015, y atendiendo las recomendaciones del equipo técnico de la entidad,

CERTIFICA:

Que la empresa **INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS**, con NIT No. **9014102139-2** ha cumplido con la totalidad de los requisitos, condiciones contractuales y documentación exigida para habilitar el trámite de pago del acta N° 1 correspondiente al Contrato CD-060-2025, cuyo objeto contractual es:

“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE GARANTICE ACCESOS OPTIMOS Y SEGUROS DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE”

Que, previa verificación documental y técnica por parte de los supervisores y subgerencia técnica de la Empresa Autónoma, se determinó que el contratista cumple con los requisitos legales y contractuales habilitantes, por lo cual se autoriza el pago anticipado por valor de:

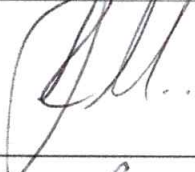
OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M.C.L.
(\$85.036.879,85 COP)



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Código: RE.SGJ.007
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Este certificado se expide para efectos de constancia administrativa, respaldo contable y soporte del proceso contractual, sin perjuicio de las obligaciones futuras que el contratista debe continuar cumpliendo conforme a lo pactado en el contrato y los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad contractual.


WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

	Funcionario o Contratista	Firma	Fecha
Elaboro	Camilo Sánchez Murillo/ Apoyo a la Supervisión		23/07/2025
Reviso	-Juan Diego Martínez Q/Subgerente Técnico		23/07/2025
	Alejandra Giraldo M/Subgerente Jurídica		
Aprobó	Diego Fernando López A/ Subgerente Financiero		23/07/2025

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.



		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										Código: RE.SGJ.006			
												Versión: 00			
												Fecha: 29.11.2024			
INFORME DE SUPERVISIÓN												No.		001	
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO															
Seleccione con una X el tipo de documento:										CONTRATO		X		CONVENIO	
NÚMERO DEL CONTRATO		CD 060 2025		FECHA		1 Jul 2025		VALOR INICIAL		\$		200.000.000,00			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE GARANTICE ACCESOS OPTIMOS Y SEGUROS DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE"															
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN		Wilmann Alexander Herrera						CÉDULA		71.731.383					
CARGO		Gerente EAG													
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN		Camilo Sanche Murillo						CÉDULA		1.047.967.118					
CARGO		Subgerente Técnico EAG													
CONTRATISTA		INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS						CEDULA O NIT		9014102139-2					
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME		24 Jul 2025		PERÍODO DE COBRO		1 Jul 2025		A 22		Jul		2025			
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		0251		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		1		Jul		2025	
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				1 Jul 2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				1		Dic		2025	
DURACIÓN DEL CONTRATO		Cinco (05) meses				No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO				150		DÍAS			
2.1 PRÓRROGAS															
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS												NO			
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO									
1															
2															
3															
DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA								FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA							
2.2 ADICIONES															
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO												NO			
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO				No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN									
1						\$ -									
2						\$ -									
VALOR TOTAL ADICIONES						\$ -									
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)						\$ -									

2.3 SUSPENSIONES									
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO								NO	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°				TIEMPO (N°de días de suspensión)					
1									
2.4 ANTICIPOS									
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS								NO	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo									
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión						No. Folios			
Formato control de seguimiento anticipo*						No. Folios			
Conciliación bancaria						No. Folios			
Extractos bancarios						No. Folios			
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros						No. Folios			
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO									
VALOR DEL CONTRATO				\$		200.000.000			
VALOR COFINANCIACIÓN				\$		-			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$		200.000.000			
VALOR TOTAL ADICIÓN				\$		-			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$		200.000.000			
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)				\$		-			
VALOR DEL ACTA No. 1				\$		85.036.878,85			
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).									
VALOR DEL ACTA No. 2				\$		-			
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).									
Inserte filas en caso de ser necesario				\$		-			
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$		85.036.879			
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR				\$		114.963.121			
COSTOS Y GASTOS									
(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)									
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA									
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	33400000339	ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia				
3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO			FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$	-	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO	
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO									
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.								SI	
								79090881	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la INGENIERIA FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)								SI	

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA							
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)							SI
4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE							
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra							NO
POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA		VIGENCIA AL DD/MM/AAAA		VALOR		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							
5. COMPONENTE TÉCNICO							
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO							
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA				Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.		42,52%	
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).							
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO		ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO				
1	AFIRMADO		1,00				
2	AFIRMADO		15,00				
3	AFIRMADO		32,00				
4	AFIRMADO METRO		84,00				
5	AFIRMADO VIAJE		1,00				
6	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14		105,00				
7	ALAMBRE RECOCIDO ALAMBRE QUEMADO		1,00				
8	ARENA CONCRETO LATA 1mt=50LatasX25 costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas		200,00				
9	ARENA CONCRETO LATA 1mt=50LatasX25 costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas		22,00				
10	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas		120,00				
11	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas		50,00				
12	CAL BLANCA ARGOS x10kL		1,00				
13	CEMENTO ARGOS GRIS x 50kl		87,00				
14	CEMENTO HOLCIMx 50kl		30,00				
15	CLAVO COMUN 2 1/2" 500 gr		5,00				
16	CLAVO COMUN 3		1,00				
17	CLAVO COMUN 3 PULG 500 gr		2,00				
18	FLETE VENTAS EXTERNO		3,00				
19	FLETE VENTAS EXTERNO		1,00				
20	FLETE VENTAS EXTERNO		1,00				
21	FLETE VENTAS EXTERNO		1,00				
22	FLETE VENTAS EXTERNO		4,00				
23	FLETE VENTAS EXTERNO		2,00				
24	FLETE VENTAS EXTERNO		1,00				

25	GAVION 2x1x1 c13	18,00
26	GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 1600 3.5X160MT 100	60,00
27	LARGUERO COMUN 2x4 3mt	6,00
28	MALLA ELECTROSOLDADA -B4 15X15 2.35X6MT 4mm	4,00
29	PIEDRAGAVION RIO	4,00
30	PIEDRARIO GAVION	3,00
31	REJILLA ALCANTARILLA HIERRO	1,00
32	SIKASET-L x 5 kg	1,00
33	TABLA COMUN 1X25	10,00
34	TABLA COMUN 3/4 3MT	12,00
35	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	272,00
36	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	62,00
37	TUBO ALCANTARILLA 12	3,00
38	TUBO ALCANTARILLADO 8" x 6mts X 6mts	4,00
39	VARILLA CORRUGADA 1/2x6mt LEGITIMA	4,00
40	VARILLA CORRUGADA 1/4	6,00
41	VARILLA CORRUGADA 3/8LEGITIMA X6MT	138,00
42	VARILLA CORRUGADA 9mmX6mt MILIMETRICA	98,00
43	VARILLON COMUN 2x1 3mtr	3,00
44	VIAJE AFIRMADO	8,85

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(un bloque por cada problema identificado)

(Diligencie)

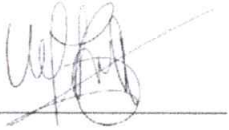
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
1	Valor inicial del Contrato:	\$ 200.000.000,00
	Valor Adiciones (si las hubiere):	\$ -
	Valor Definitivo del Contrato:	\$ 200.000.000,00
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		\$ 200.000.000,00
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		\$ -

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	001	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS		Camilo Sanche Murillo	
			
Firma:		Firma:	
Cédula No.	9014102139-2	Cédula No.	1.047.967.118

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Wilmann Alexander Herrera	
	
Firma:	
Cédula No.	71.731.383