CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRÓN	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: GAG-FR-C-44**	
		VERSION: 04	**FECHA: 27/05/2025**

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No.1			
CONTRATANTE	CLÍNICA GIRÓN E.S.E		
NIT No.	890.203.242-7		
CONTRATO No. Y FECHA:	CP SC-002-2025 del 04 de diciembre del 2025		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GIRON ESE 2025**		
Nit o C.C. No.	902.014.657 -1		
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON		
VALOR INICIAL:	$ 504.066.947,1 COP		
VALOR ADICIONAL:	N.A		
No CDP: 25-00496		**No RP:**	25-00578
No CDP ADICIONAL: **N.A**		**No RP ADICIONAL:**	**N.A**
SUPERVISOR:	RUBEN ANDRES REYES RUEDA (E) GERENCIA ESE CLINICA DE GIRON *(Resolución 03673 del 21 de octubre de 2025)*		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE INICIACION:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIACION	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A		
MUNICIPIO:	Girón - Santander		
OFICINA GESTORA:	GERENTE		
VALOR A PAGAR	OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($83.193.797,89)		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE: 09-12-2025**	**HASTA: 31-12-2025**	

Dando cumplimiento al objeto del presente contrato, relaciono las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ITEM	**CANTIDAD EJECUTADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
Ítem 1.01 - DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO).	107,78	M2
Ítem 1.02 - DEMOLICION ENCHAPE DE PARED (NO INCLUYE RETIRO).	60,37	M2
Ítem 1.03 - DEMOLICION DE CIELO RASO (NO INCLUYE RETIRO).	108,53	M2
Ítem 1.04 - DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO).	108,53	M2
Ítem 1.05 - DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M.	21,78	M2

Scanned with CamScanner

Ítem 1.06 - DESMONTE APARATOS SANITARIOS (NO INCLUYE RETIRO).	15,00	UND
Ítem 1.07 - DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (NO INCLUYE RETIRO).	214,74	M2
Ítem 1.08 - DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS.	15,00	UND
Ítem 1.09 - DESMONTE VENTANAS.	14,95	M2
Ítem 1.10 - DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M.	4,58	M2
Ítem 1.11 - DESMONTE LUMINARIA EXISTENTES.	23,00	UND
Ítem 1.12 - RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE).	58,91	M3
Ítem 2.01 - MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M.	10,12	M2
Ítem 2.02 -ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE).	1.666,91	KG
Ítem 2.04 - FILOS O DILATACIONES S/MURO.	358,15	ML
Ítem 2.05 – IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	421,03	M2
Ítem 2.09 - PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM.	421,03	M2
Ítem 3.02 - CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA.	26,00	ML
Ítem 3.04 – CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA).	114,02	M2
Ítem 3.05 - TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE).	246,00	M2
Ítem 9.01 – EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0, 0-2.0 M).	56,55	M3

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Clínica Girón E.S.E. tomando como base la presente

Scanned with CamScanner

acta parcial No.1 por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($83.193.797,89)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago de acta parcial No.1 del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 504.066.947,1	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0	
PAGO N° 01		$ 83.193.797,89
SALDO POR EJECUTAR		$ 420.873.149,21
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 504.066.947,1	$ 504.066.947,1

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($83.193.797,89)

CERTIFICO QUE

Una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución relacionadas se cumplieron a cabalidad.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la afiliación a los aportes al sistema de seguridad social, acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes.
A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Fecha de pago	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	N° de Planilla	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Valor cotizado	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	EPS	**ADJUNTO CERTIFICADO**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Fecha de pago	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	N° de Planilla	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**ADJUNTO CERTIFICADO**

Scanned with CamScanner

	Valor cotizado	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Fondo de Pensiones	**ADJUNTO CERTIFICADO**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Fecha de pago	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Nº de Planilla	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	Valor cotizado	**ADJUNTO CERTIFICADO**
	A.R.L.	**ADJUNTO CERTIFICADO**

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social: _____

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día **29 DE DICIEMBRE DEL 2025**

RUBEN ANDRES REYES RUEDA (E)
GERENCIA ESE CLINICA DE GIRON
(Resolución 03673 del 21 de octubre de 2025)
SUPERVISOR

Scanned with CamScanner