



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

PÁGINA: 1 DE 4
VERSIÓN: 01

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

005

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

MC-002-2026

FECHA

27

Ene

2026

VALOR
INICIAL

\$

75,000,000.00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA
SUPERVISIÓN

MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ

CÉDULA

98,512,550

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS
GRUPO GIRE S.A.S

CÉDULA O NIT

901.410.139-2

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

7

Jul

2026

PERÍODO DE
COBRO

12

Jun

2026

A

6

Jul

2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0023

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

30

Ene

2026

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

30

Ene

2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

30

Dic

2026

DURACIÓN DEL CONTRATO

DIEZ (11) MESES o hasta agotar recursos

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

1

2

3

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGA

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

No. REGISTRO
PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

1

78

\$

13,825,023.00

2

\$

-

VALOR TOTAL ADICIONES

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$

88,825,023.00

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO

NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

88,825,023

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

88,825,023



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

PÁGINA: 2 DE 4

VERSIÓN: 01

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	11,712,500
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	4,931,999
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	13,824,999
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	13,776,793
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	12,278,078
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	56,524,369
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	\$	32,300,654
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO. 33400000339
	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
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
		N° Planilla
		86252931
5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	63.64%
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

CÓDIGO: CON-FR-33

PÁGINA: 3 DE 4

VERSIÓN: 01

1	2.00	GUANTE ANTICORTE ZUBIOLA
2	1.00	BOTAGUERRERAC/PUNTERA#40
3	100.00	AMARRA PLASTICA NEGRA 7 x 40cm
4	5.00	PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z
5	5.00	CINTA TEFLON INDUSTRIAL x 15 M
6	1.00	ALAMBRE PUAS CAL 14 5X350mt
7	2.00	GRAPA INVERNADERO 5019-10
8	1.00	BOTAGUERRERAC/PUNTERA#38
9	2.00	GUANTE ANTICORTE ZUBIOLA
10	1.00	BOTAGUERRERAC/PUNTERA#42
11	2.00	GUANTE ANTICORTE ZUBIOLA
12	1.00	ZAPAPICO 5LB MANGO MADERA
13	12.00	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas
14	2.00	CEMENTO AR GRIS x 50M
15	8.00	TABLA COMUN 3/4 3MT
16	2.00	GUANTE ANTICORTE ZUBIOLA
17	1.00	BOTAGUERRERAC/PUNTERA#43
18	2.00	GUANTE ANTICORTE ZUBIOLA
19	12.00	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas

20	2.00	CEMENTO HOL x 50M
21	1.00	CINTA PELIGRO x 50mts
22	2.00	CLAVO COMUN 1 1/2" PULG 500 gr
23	20.00	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas
24	20.00	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Lata
25	5.00	CEMENTO AR GRIS x 50M
26	14.00	ARENA PEGALATA
27	1.00	TD AZUL MARINO 1 GAL
28	2.00	BROCHADE 4" MAZUL CERDA NATURAL
29	2.00	BROCHADE 3" MAZUL CERDA NATURAL
30	1.00	VINILICO BLANCO GALONICO 27155

31	5.00	LUA AGUA ABRACOL #220
32	5.00	THINNER MEDIA
33	2.00	ZAPAPICO 4.5lb SIN CABO HERRAGRO
34	1.00	KORAZA BLANCO 2850 XGAL
35	1.00	CEMENTO AR GRIS x 50M
36	1.00	TABLA COMUN 1/2
37	1.00	SIKASET-L 5kg
38	2.00	ZAPAPICO 4.5lb SIN CABO
39	4.00	CAJO PARA PALA
40	4.00	CABO PARA PICA
41	30.00	VARILLA CORRUGADA 1/4
42	50.00	BLOQUE #15
43	80.00	LADRILLO ADOBE #80
44	300.00	TELACERRAMIENTO VERDE
45	5.00	SIKASET-L 5kg
46	43.00	VARILLA CORRUGADA 1/2
47	43.00	VARILLA CORRUGADA 3/8
48	40.00	CEMENTO HOL x 50M
49	100.00	ARENA PEGALATA
50	100.00	TRITURADO 3/4 LATA
51	25.00	TABLA COMUN 3/4
52	10.00	CANES
53	7.00	ADAPTADOR MACHO PRESION 1
54	2.00	PAPEL HIGIENICO PACA
55	2.00	GUANTE TG FLEX-VNTRILONEGRO ZUBIOLA

6. ANEXOS

Marque X

1	Informe de ejecución presentado por:	FREDY RENTERIA WHITTAKER	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE33975	X



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

PÁGINA: 4 DE 4
VERSIÓN: 01

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
NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN
GENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A		MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ
Firma:		Firma:
Cédula No.	901.410.139-2	Cédula No. 98.512.550

Elaboro: Lina Urrea
Auxiliar Administrativa

Reviso: Mauricio Hernández
Gerente

Aprobo: Mauricio Hernández
Gerente

Fecha: 20/10/2025