INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

NÚMERO DE CONTRATO	31-2026 DEL 07/04/2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/06/2026
CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES**
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RUTINARIAS EN LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2026
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA
PERÍODO DE EJECUCIÓN	SEGUNDA ENTREGA

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	**ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO - AVANCE**	**EVIDENCIA**
1	Entregar las fichas técnicas, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia de los insumos que así requiera el Supervisor.	Se anexa las fichas técnica de los productos entregados	Anexo fichas técnicas
2	Entregar los elementos nuevos y libres de defectos	Se entregan en perfecto estado	Anexo Fotografías
3	Cumplir con la calidad de los productos entregados.	Los productos entregados son de buena calidad	No aplica

4	Presentar acta de entrega de los elementos, la cual deberá estar suscrita por parte del SUPERVISOR del Contrato y por el CONTRATISTA, acompañada del registro fotográfico de la entrega de los elementos, lo anterior será requisito indispensable para el trámite de la factura de venta de los bienes	En el periodo del presente informe se realizó una (1) entrega detalla con la factura FE26 y fotografías	Anexo Factura FE28 y fotografías
5	Los pedidos se entregan en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, estación Cámbulos, segundo piso, con la siguiente información: **a)** Remisión impresa. **b)** Descripción de lo entregado. **c)** Fichas técnicas y de manejo químico o de	Se entrega bajo una orden de remisión	Anexo Orden de Remisión REM-2024-002

	seguridad de los productos entregados **d)** Cantidad entregada. **e)** Valor		
6	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso	Se anexa Certificado de Parafiscales	Anexo Certificado Parafiscales
7	Presentar el informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto tramite de la cuenta de cobro.	Se Anexa Informe de Actividades 2	Anexo Informe de Actividades 2

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
1	BROCA PARA MURO MED IA PULGADA	UND	2	$ 10.8600
2	AMARRE PLASTICO 10 C M	UND	490	$ 8.400
3	TORNILLO DRYWALL 8 po r 2 pulgadas	UND	20	$ 70
4	DISCO FLAP BLUEMETAL PLASTIC 7	UND	5	$ 8.800

5	KER REFRIGERANTE LON G LIFE VERDE	GL	2	$ 35.300
6	VALVULAS PARA LLANTA S	UND	30	$ 6.700
7	INYECTORA DE GRASA M ANUAL CON MANGUERA Y BOQUILLA	UND	4	$ 100.800
8	BOQUILLAS PARA ENGRA SADORA MANUAL	MT	10	$ 8.400
9	PELICULA VIDRIO 75CM ANCHO PRIVACIDAD VIN ILO BLANCO	MT	6	$ 20.100
10	MANGUERA ESPIRAL PAR A CABLE DE TRES OCTAV OS DE PULGADA POR 10 METROS	MT	3	$ 58.800
11	MANGUERA ESPIRAL PAR A CABLE DE MEDIA PULG ADA POR 10 MTS	GLN	3	$ 57.563
12	REGLETA DE CONEXION 12B	GLN	1	$ 29.400
13	CINCEL PUNTA SDS PLUS 10 PULGADAS	UND	1	$ 123.900
14	ANCLA DE CAMISA DE 5 DIECISEISAVOS DE PULG ADA POR 2 PULGADAS Y MEDIA	UND	4	$ 15.800
15	CURVA IMC 1 PULGADA P ESADA	UND	20	$ 11.300
16	TUBO IMC 1 PULGADA PE SADO	UND	15	$ 73.900
17	CONDULETA EN LR DE 1 PULGADA	UND	1	$14.700
18	CONDULETA EN LL DE 1 P ULGADA	UND	1	$14.700
19	JUEGO BUSHING DE 1 PU LGADA	UND	5	$2.500
20	GRAPA CONDUIT EMT ME TALICA DOBLE 1 PULGAD A	UND	20	$700
21	TACO 2 POR 20 AMP	UND	1	$79.800
22	TACO 2 POR 30 AMP	UND	1	$80
23	CAJA RAWELT 2 POR 4 D E 1 3H	UND	3	$21.000
24	AVISO SEÑAL PISO HUME DO	UND	16	$32.500
25	CARGADOR DE BATERIA S MAS 4 PILAS 2700 MAH	UND	3	$63.000

26	MULTIMETRO DIGITAL LC D 600 V AC DC	UND	1	$102.500
27	REGULADOR DE PRESION DEL COMPRESOR CON M ANOMETRO CON ACCES ORIOS	UND	3	$113.400
28	GUARDA ESCOBAS 7 POR 8 CM	UND	5	$36.500
29	ADHESIVO PROFESIONAL PARA MADERA	UND	1	$22.600
30	SIKA FLEX SELLADOR MU LTIPROPOSITO	UND	6	$51.200
31	CONTACT SPRAY ELECTR ICO 400 ML	UND	12	$31.800
32	TORNILLO TIPO BOTON B RISTOL 5 DE 1 CM Y MED IO	UND	100	$1.900
33	TORNILLO TIPO BOTON B RISTOL 5 DE 2 CM	UND	100	$2.100
34	FUSIBLE 15 AMP	UND	10	$1.200
35	DOBLADORA TUBERIA EL ECTRICA DE MEDIA PULG ADA	UND	1	$113.900
36	DOBLADORA TUBERIA EL ECTRICA DE 3 CUARTOS DE PULGADA	UND	1	$122.000
37	CHAZO ANCLAJE EXPANS IVO DE 3 OCTAVOS DE P ULGADA POR 7 OCTAVOS DE PULGADA	UND	30	$1.200
38	CERRADURA ELIS 2 BAR RAS PARA CAJA FUERTE	UND	8	$126.300
39	CHAZO ANCLAJE EXPANS IVO DE 5 DEICISEISAVOS DE PULGADA POR 3 PULG ADAS	UND	10	$1.800
40	CANDADO PLATINO DOR ADO 40 MM	UND	50	$5.400
41	VIDRIO MANGUERA DE B OMBERO	UND	1	$42.000
42	ARANDELA DE 1 CUARTO DE PULGADA	UND	150	$100
43	ARANDELA 5 DIECISEISA VOS	UND	84	$100
44	SB SET BROCA ESCALON 3 PIEZAS	UND	1	$126.000
45	TORNILLO CON D ARAND ELA Y TUERCA DE 1 CUA	UND	20	$600

	RTO DE PULGADA POR 1 PULGADA			
46	TORNILLO CON D ARAND ELA Y TUERCA 5 DIECISE ISAVOS DE PULGADA PO R MEDIA PULGADA	UND	20	$700
47	LLAVE BRISTOL 3 MM	UND	1	$5.800
48	FLOTADOR CON VALVUL A DE TANQUE DE MEDIA PULGADA DE BRONCE	UND	3	$163.800
49	MANGUERA ALTA PRESIO N PARA COMPRESOR	UND	1	$45.400
50	GUIA CAJON PESADO FU	UND	1	$82.300
51	MANIJA CALIPSO ACERO	UND	2	$15.700
52	TERMINAL EMT 1 PULGAD A	UND	10	$3.900
53	UNION EMT 1 PULGADA	UND	10	$3.600
54	LOCTITE EPOXIBONDE T RASPARENTE	UND	1	$50.400
55	LAMINA DIFUSORA 245 P OR 100CM	UND	2	$100.300
56	REMACHE TCA M6 1	UND	5	$6.700
57	CINTA TEMPLEX 1700C 1 0 METROS NEGRA	UND	2	$5.700
58	GRAPA CONDUIT EMT ME TALICA DOBLE 1 PULGAD A	UND	10	$1.400
59	BASE AISLANTE PISO FL OTANTE 2 MM REFORZA DOS 1M POR 25M	UND	2	$112.600
60	PAPEL VINIL MICROPERF ORADO 120CM	MTR	6	37.800
61	VENTILADOR EOLE ULTR A SAMURAI CTR NG	UND	1	$551.000
62	LAMINA ACRILICO PREMI UNTRANSPARENTE 3MM 120CM	MTRS	4	$214.200
63	BOMBA EXTRACTORA PA RA ACEITES CON PALAN CA	UND	1	$147.000

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR A COBRAR**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**

$49.000.000	$16.861.151,65	$17.201.079,91	$14.937.768,44

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**Descripción**	**Nombre del Archivo o Documento**	**Presentación**	**Ubicación**
1	Con las remisiones se soporta la obligación (1) que corresponde a las fichas técnicas.	Orden de remisión REM-2024-002	En físico	FISICO/ SECOP II
2	Con la fotografías se evidencia el estado los elementos a entregar.	Fotografías	En físico	FISICO/ SECOP II
3	Cumplir con la calidad de los productos entregados.	No aplica	En físico	FISICO/ SECOP II
4	Con la factura y fotografías se evidencia la entrega de los elementos.	Factura FE28 y fotografías	En físico	FISICO/ SECOP II
5	Los pedidos se entregan en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, estación Cámbulos, segundo piso, con la siguiente información:	Orden de remisión REM-2024-002	En físico	FISICO/ SECOP II

	f) Remisión impresa. **g)** Descripción de lo entregado. **h)** Fichas técnicas y de manejo químico o de seguridad de los productos entregados **i)** Cantidad entregada. **j)** Valor			
6	Con el certificado de parafiscales se acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.	Certificación Parafiscales	En físico	FISICO/ SECOP II
7	Con el presente informe de actividades 1	Informe de Actividades 2	En físico	FISICO/ SECOP II

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza Jurídica	Marca con una x	No. De planilla
Persona natural		
Persona Jurídica	**X**	**93408068**

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

Ítem	Descripción
N. de la factura	FE28
Fecha	21/07/2026
Valor	$17.201.079,91

6.POLIZAS

Texto explicativo: Se debe relacionar los datos solicitados de las pólizas requeridas en el contrato y el anexo en el que se encuentren.

Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de Póliza	**96-46-101037273**
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	NO APLICA
No. de Anexo	ANEXO 0

7.ANEXOS

Texto explicativo: Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal (cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

Cordialmente;

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901.053.543-3
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	OLGA CECILIA RIOS VALENCIA
TELÉFONO	312-257-1393
CORREO ELECTRÓNICO	**ingenierosdemantenimientoim@gmail.com**