	COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO	Código F-05
	Proceso: CONTROL Y EVALUACIÓN Procedimiento: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS **ELABORACION DE DOCUMENTOS**	Fecha Marzo de 2.013 Página 1

ACTA DE INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE SUPERVISION

INFORME No.	027	**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	027-2025	**FECHA DE CONTRATO**	24/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	**JORGE ANTONIO ALVAREZ BAYONA**		
NÚMERO DE IDENTIFICACION	91.152.596		

OBJETO DEL CONTRATO

DE ACUERDO A LA NECESIDAD DESCRITA ANTERIORMENTE Y DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR, SE REQUIERE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO A TODO COSTO INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES EN PAREDES, PISOS, TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN; TRABAJOS DE PLOMERÍA Y SANITARIOS; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INTERVENCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. EJECUTANDO TODOS LOS ACTOS QUE CORRESPONDAN AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES GENERALES IMPARTIDAS POR EL CONTRATANTE SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- HACER BAÑO CAFETERÍA SEDE A
- COLOCAR TECHO DE ETERNIT PASILLO SEDE A
- ARREGLAR TECHO SEGUNDO PISO SEDE A
- ARREGLAR CAJA DE CAÑERIA SEDE A
- ARREGLAR PISOS MAL ESTADO SEDE A
- ALARGUE TECHO SALON 16 SEDE A
- PINTAR PUERTAS METÁLICAS SEDE A
- PINTAR BARANDA Y SOPORTE DE TECHO SEGUNDO PISO SEDE A

REGISTROS PRESUPUESTALES

REGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)**		
CDP - Nº y FECHA	00046-47	19/11/2025	**CDX - Nº y FECHA**	N/A	
RP - Nº y FECHA	00039	28/04/2025	**RP - Nº y FECHA**	N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EMMA DEL PILAR RUIZ SANTOS		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA EJECUTIVA		
OFICINA GESTORA	CONTROL INTERNO		
PLAZO DEL CONTRATO	10 DIAS		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	04 DIC DE 2025	**TERMINACIÓN CON ADICIÓN**	N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	24 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR	$19.517.718=

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
Nov /2025	17/12/2025	9496563413	17.100	0	29.800

ESTAMPILLAS		
TIPO DE ESTAMPILLA	Nº ESTAMPILLA	FECHA PAGO
DEPARTAMENTAL	2502500799989	01/12/2025
MUNICIPAL	301381	02/12/2025

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS C L Á U S U L A S DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SO P ORTE
1	NOVEDADES O SITUACIONS ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL CONTRATO	Durante el presente periodo no se ha presentado novedades o situaciones anormales que afecten el Desarrollo del contrato	NO
2	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.	SE TIENE EVIDENCIA FISICA
3	ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DEL CONTRATO	Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismo. Lo anterior se verifica a través del informe de activ0idades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha	SI CUMPLIO
4	SOLICITUDES	Durante el presente periodo no se han presentado inconvenientes ni advertencias del mal funcionamiento al contratista	NINGUNA
5	RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	a) Se certifica que el objeto del contrato ha sido ejecutado en su totalidad por el contratista, encontrándose el colegio a conformidad y satisfacción del mismo y cumpliendo con las siguientes actividades: b) Se realizó el baño para la CAFETERÍA SEDE A c) Se instaló el techo de eternit pasillo sede A d) Se arreglo el techo Segundo piso sede A e) arreglar caja de cañeria sede A f) arreglar pisos mal estado sede A g) Pintar puertas metálicas sede A h) pintar baranda y soporte de techo segundo piso sede A i) Arreglar teja salones 18 y 19 sede A j) instalar lavaplatos en cafetería sede A k) colocar tanque aereo sede B l) Arreglar piso en concreto en patio sede B m) Tapar gotera salon segundo piso ajustar las tejas sede B n) Instalar juego de niños y pintura sede B o) Arreglo de gradería cancha y muro sede C p) Limpiar techo de patio sede C q) Arreglar teja de eternit sede C r) piso debajo de las escaleras sede C s) retirar pasto y rellenar con triturado sede D t) limpiar canaleta sede D u) arreglar cielo raso segundo piso sede D v) arreglar tapas de cajas de cañeria sede D	EVIDENCIA FISICA

COLEGIO TECNICO	**COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO**	**Código** **F-05**
	Proceso: CONTROL Y EVALUACIÓN **Procedimiento: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS** **ELABORACION DE DOCUMENTOS**	**Fecha** **Marzo de 2.013** **Página** **1**

ANEXOS: ARCHIVO PDF, WORD Y EXCEL.

Se reunió el supervisor y el contratista, con el fin de realizar el pago parcial y/o total del presente contrato, y el suscrito Supervisor: en el periodo comprendido del 24 de noviembre al 04 de diciembre de 2025 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.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.517.718	———
VALOR ADICION	———	———
PAGO SGP JORNADA UNICA		$6.766.718
PAGO SGP		$12.751.000
SALDO PENDIENTE POR	———	———
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$19.517.718	$19.517.718

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 04 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISORA
EMMA DEL PILAR RUIZ SANTOS

CONTRATISTA
JORGE A ALVAREZ BAYONA