ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 020 DE 2026

SUPERVISOR:	**MARTHA LUCIA ARISTIZABAL CHICA**
CARGO:	Docente de Media Técnica Construcciones
CONTRATISTA:	**WILDER STIVEN CORREA GARCIA**
CEDULA:	1.087.994.680 de Dosquebradas R.
CARGO:	Contratista
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSISTENTE EN EL CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y CELOSÍAS EN MAL ESTADO, DE LAS AULAS DEL BLOQUE 1 y EL BLOQUE DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($35.000.000,00).
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato de prestación de servicios asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)**, los cuales serán pagados por el **ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** mediante actas de entrega parcial, lo cual se realizará previa presentación de la cuenta de cobro - factura y documentos requeridos por LA INSTITUCIÓN con recibido a satisfacción por parte del Supervisor asignado para el Contrato.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 021 del 07 de septiembre de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 07 de septiembre al 16 de septiembre de 2026

La compra de materiales se encuentra completada y la instalación continúa de manera progresiva. Se presentan ambos componentes por separado para informar con claridad el estado de la obra; resta por ejecutar el 65 % de la instalación.

Componente	Avance	Estado
Compra de materiales	100 %	Se ha completado la compra de los materiales para la intervención.
Instalación	35 %	Los trabajos de instalación se encuentran en ejecución.

Durante el recorrido por los sectores intervenidos se observaron avances en la sustitución de las ventanas existentes: marcos modulares instalados, vidrios colocados en los paños inferiores y soportes dispuestos para las celosías superiores. También se identificaron secciones pendientes de completar. El registro fotográfico permite mostrar a la institución estos avances y los trabajos que continúan en proceso.

Actividad contractual	**Cantidad contratada**	**Cobertura prevista**
Sustitución de ventanas por estructura modular en aluminio, paños fijos y celosías superiores, con vidrio laminado de 6 mm.	215 m²	13 salones
Reposición y aseguramiento de vidrios de celosías con silicona transparente estructural.	255 m²	13 salones y 4 baños
Desmonte completo de las estructuras de ventanas en celosía.	215 m²	13 salones

Se relacionan las cantidades contratadas como referencia del alcance de los trabajos. El 35 % informado corresponde al avance global de instalación; el detalle de las cantidades ejecutadas por actividad se establecerá mediante la medición conjunta con la supervisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotográfico antes:





REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE

Se adjuntan las fotografías tomadas por el contratista el 15 de septiembre de 2026 durante la visita de seguimiento. Con ellas se presenta a la institución el progreso de la instalación y el estado de los sectores recorridos, como soporte de este informe con corte al 16 de septiembre:









EL SUPERVISOR CERTIFICA:

Que en consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Que se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

Que se realiza la consulta de los antecedentes: Judiciales, Disciplinarios, Fiscales, Medidas Correctivas y Registro de Inhabilidades del representante Legal y de la Empresa, verificando que no hay ninguna sanción o proceso pendiente por parte del Contratista, por lo cual se determina proceder con el pago y liquidación del respectivo Contrato.

PERIODO A PAGAR: Del 07 de septiembre al 16 de septiembre de 2026

FECHA DEL INFORME: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VALOR A PAGAR: **DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000.00) M.L**.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
PLANILLA No	APORTE A SALUD	APORTE A PENSION	APORTE A CCF	APORTE A ARL
1085250322	218.900.00	280.200.00	0.00	121.900.00
			TOTAL PAGO	**621.000.00**

DESARROLLO FINANCIERO				
Comp. De Egreso	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO (VTotal-VEjecutado)
	35.000.000.00	0.00		
	VALOR TOTAL	**35.000.000,00**		
6069			17.000.000.00	**18.000.000.00**

MARTHA LUCIA ARISTIZABAL CHICA
Supervisor
Docente Media Técnica Construcciones