INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 010 DE 2026

Periodo del informe: octubre de 2026

I. DATOS DEL CONTRATO

Objeto	Contratar la ejecución de actividades de mantenimiento, reparación y adecuación locativa de las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Winnipeg, en la sede principal y la sede campestre Peñas Blancas.
Contratista	Gilberto Álvarez Contreras – C.C. 19.498.096
Contratante	Institución Educativa Municipal Winnipeg
Fecha del acta de inicio	22 de septiembre de 2026
Fecha de terminación	8 de octubre de 2026
Valor inicial	$21.160.100
Adiciones	$0
Valor total	$21.160.100
CDP	No. 11 – 14 de septiembre de 2026
Registro presupuestal	No. 11 – 17 de septiembre de 2026
Fuente de financiación	Gratuidad
Supervisora	Ilba Yaneth Ardila Díaz
Cargo	Auxiliar administrativa
Tipo de informe	Final

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

La relación que sigue corresponde a las actividades consignadas en el informe de supervisión aportado. La certificación de ejecución debe respaldarse con la verificación directa y las evidencias que reposen en el expediente contractual.

Ítem	Código UNSPSC	Sede	Descripción del servicio	Cantidad
1	72102900	Sede principal	Adecuación y mejoramiento del área de cocina y cafetería, mediante enchape, impermeabilización de paredes y plancha, elaboración de mesón y suministro e instalación de lavaplatos y griferías, incluyendo materiales, mano de obra,	1

Ítem	Código UNSPSC	Sede	Descripción del servicio	Cantidad
			herramientas, equipos y demás elementos necesarios.	
2	72102900	Sede principal	Instalación de ventiladores en la sede principal.	1
3	72102900	Sede principal	Cambio de la instalación eléctrica del aula grande.	1
4	72102900	Sede principal	Adecuación eléctrica del salón de profesores.	1
5	72102900	Sede principal	Arreglo de los sanitarios del baño de profesores.	1
6	72102900	Sede principal	Arreglo de cinco (5) chapas de salones de clase.	1
7	72103300	Sede principal	Lavado general de la tubería de la cancha.	1
8	72102900	Sede principal	Adecuación eléctrica del aula de la entrada.	1
9	72103300	Sede principal	Arreglo de gotera en la sala de psicología.	1
10	72102900	Sede principal	Instalación de lámpara en la sala de coordinación.	1
11	72102900	Sede principal	Instalación de lámparas en la sala de profesores.	1
12	72102900	Sede principal	Instalación de lámparas en los salones de clase.	1
13	72102900	Sede principal	Cambio de llave push del sanitario.	1
14	72103300	Sede principal	Arreglo de goteras en los salones.	1
15	72102900	Sede principal	Cambio de cinco (5) llaves terminales de sanitarios.	1
16	72103300	Sede principal	Cambio de cheque de la tubería principal.	1
17	72103300	Sede principal	Cambio del sistema de llenado de los tanques de agua elevados, conectado al tanque subterráneo, para que funcione de manera automática.	1
18	72151300	Sede principal	Pintura y reparación a todo costo de paredes de aulas de clase.	2
19	72151300 / 72102900	Sede principal	Pintura general, ampliación y reparación a todo costo del portón de ingreso al colegio, incluidas sus chapas.	1
20	72103300	Sede principal	Cambio de tejas de Eternit en la sede principal.	1
21	72151300	Sede principal	Estucado y pintura a todo costo de la placa del aula de clases.	1

Ítem	Código UNSPSC	Sede	Descripción del servicio	Cantidad
22	72102900	Sede principal	Destape del baño de mujeres.	1
23	72102900	Sede principal	Instalación de enchape en el baño de hombres.	1
24	72102900	Sede principal	Instalación de baño infantil.	1
25	72103300	Sede principal	Cambio e instalación de tubería sanitaria de 4 pulgadas desde el baño de preescolar hasta la caja de inspección; instalación de una cajilla intermedia entre el sanitario y la cajilla principal; levantamiento del piso y reposición del enchape en gravilla o granito.	1
26	72101500	Sede principal	Reparación de pupitres (50 unidades).	50
27	72151300	Sede principal	Pintura de pupitres.	1
28	72103300	Sede principal	Limpieza de tejas de matas y musgos.	1
29	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Instalación de griferías en 15 baños de la institución.	1
30	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Cambio de llaves de lavamanos.	1
31	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Limpieza general de tanques de agua.	1
32	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Cambio de flotadores de tanques.	1
33	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Instalación de filtro y cajilla de entrada de agua.	1
34	72103300	Sede campestre Peñas Blancas	Cambio de llave del lavaplatos de la cocina.	1
TOTAL DEL CONTRATO				**$21.160.100**

III. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

La supervisora certifica, con base en la información y los soportes del expediente contractual, que el contratista acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, según planilla No. 38934231 del mes de septiembre de 2026, conforme a la documentación reportada en la informe fuente. Se recomienda verificar la vigencia y aplicabilidad de la referencia normativa citada en el documento original antes de suscribir la certificación.

IV. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en la verificación de las actividades ejecutadas y en los soportes que integran el expediente contractual, la supervisora certifica el cumplimiento del objeto del Contrato No. 010 del 17 de septiembre de 2026. La informe fuente señala como valor del pago final VEINTIÚN MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($21.160.100), de conformidad con la cláusula quinta del contrato. Dado que se informó que el pago ya fue realizado, esta referencia se conserva como dato del expediente y no como autorización de un nuevo pago.

V. OBSERVACIONES

Antes de firmar, verificar que la relación de actividades corresponda a lo efectivamente ejecutado, que el valor y el pago coincidan con los comprobantes y registros presupuestales y contables, y que la documentación de seguridad social esté completa en el expediente contractual.

VI. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre: ILBA YANETH ARDILA DÍAZ
Cargo: Auxiliar administrativa – Supervisora del contrato

Firma: Yaneth Ardila.

Fecha: 8 de octubre de 2026