INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 11
De octubre de 2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO REALIZAR LA PUESTA A PUNTO Y RECUPERACIÓN OPERATIVA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL WINNIPEG, MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES, TABLETAS, VIDEOBEAM, IMPRESORAS; ADECUÀCIÓN DE CUATRO (4) CABINAS DE SONIDO; Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LAS SEDES INSTITUCIONALES DURANTE LA VIGENCIA 2026.			
CONTRATISTA	CENTRAL DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.A.S.		
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL WINNIPEG		
FECHA ACTA DE INICIO	09 de octubre de 2026		
FECHA DE LIQUIDACIÓN	27 de octubre de 2026		
VALOR INICIAL	**$18469000**		
ADICIÓN	$ 0		
VALOR TOTAL	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($18.469.000)		
No. De CDP	N° 13	**FECHA:**	01/1/02026
No. De REGISTRO P.	N° 13	**FECHA:**	08/10/2026
FUENTE	GRATUIDAD		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GUILLEN EMIRO ANACONA		
CARGO	Coordinador		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial		Informe Final	**X**
FECHA PRESENTE ACTA	26 octubre	**PERIODO DEL INFORME**		Octubre 2026

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO					
ITEM	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**DETALLE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

1	UND	119	Mantenimiento correctivo y preventivo de computadores	50.420	7.140.000
2	UND	35	Mantenimiento preventivo de tabletas	29.412	1.225.000
3	UND	20	Mantenimiento correctivo y preventivo de videobeam	67.227	1.600.000
4	UND	22	Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras	42.017	1.100.000
5	UND	4	Adecuación de cabina de sonido con parrilla y cableado	504.202	2.400.000
6	UND	6	Cable HDMI 10 mts	42.017	300.000
7	UND	10	Cable HDMI 5 mts	25.210	300.000
8	UND	10	Regulador de voltaje	100.840	1.200.000
9	UND	5	Tinta litro 544	41.513	247.000
10	UND	16	Kit de tinta PQ genérico	60.504	1.152.000
11	UND	9	Teclados	30.588	327.600
12	UND	12	Mouse	21.849	312.000
13	UND	4	Pilas recargables AAA	21.849	104.000
14	UND	4	Pilas recargables AA	21.849	104.000
15	UND	4	Pilas recargables 9V	21.849	104.000
16	UND	1	Cargador de pilas	29.412	35.000
17	UND	5	Mouse ergonómico	50.420	300.000
18	UND	1	Micrófono doble inalámbrico	435.630	518.400
TOTAL					$18.469.000

III. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según **planilla N° 38591272** del mes septiembre de 2026. El cual se acoge a lo establecido en Decreto 558 de 2020,

CAPITULO I PAGO DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Artículo 3. Pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones.
IV. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Por lo anterior el Supervisor del Contrato No. 011 de 2026 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza el PAGO FINAL por la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($18.469.000) de acuerdo a la cláusula 5.
VII. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Nombre: GUILLEN EMIRO ANACONA **Cargo:** Coordinador **FIRMA:** _____