

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (), servicios profesionales (X), suministro () obra (), interventoría () presento informe parcial () final (X) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	107 - 2025
FECHA DEL CONTRATO	29 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA.
VALOR	8.583.000.00
CONTRATISTA	ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
CC / NIT	30.344.788
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses
FECHA DE INICIO	7 de octubre de 2025
PRORROGAS (TIEMPO)	SI NO PLAZO
ADICIONES (VALOR)	SI NO VALOR
SUSPENSIONES	SI NO FECHA PLAZO
REINICIOS	SI NO FECHA
FECHA DE FINALIZACIÓN	6 de enero de 2026

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que, durante el periodo comprendido entre 7 de diciembre al 19 de diciembre de 2025, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

1) Elaborar y presentar los informes financieros de la Institución, a las Entidades de Control de manera eficiente oportuna y de calidad.

Se elaboraron los Estados financieros del mes noviembre, con sus respectiva Notas o Revelaciones para ser presentados ante el Comité Directivo del Conservatorio.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NO TA	2,025	2,024	VARIACI ÓN ABSOLU TA	VARIACI ÓN RELATIV A
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	5,543,432	6,191,428	-647,996	-10.47%

1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		4,807,812	2,915,150	1,892,662	64.93%
1133	Equivalente al Efectivo		732,920	3,273,578	2,540,658	-77.61%
13	Cuentas por Cobrar	6	196,489	417,741	-221,252	-52.96%
1317	Prestación de Servicios		17,575	17,498	77	0.44%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		178,914	400,243	-221,329	-55.30%
19	Otros Activos Corrientes		951,207	269,808	681,399	252.55%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	9,345	-829	-8.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados		942,691	260,463	682,228	261.93%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,691,128	6,878,977	-187,849	-2.73%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	23,659,408	21,855,504	1,803,904	8.25%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Instrumentos en Fabricación		0	44,448	-44,448	100.00%
1640	Edificaciones		18,098,316	16,559,176	1,539,140	9.29%
1655	Maquinaria y Equipo		6,582,120	6,218,642	363,478	5.84%
1665	Muebles, Enseres y Equ. Oficina		2,120,716	1,854,787	265,929	14.34%
1670	Computación		2,470,144	1,943,086	527,058	27.12%
1675	Equipo de Transporte Tracción		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina,					
1681	Expensas		10,360	9,882	478	4.84%
1681	Bienes de Arte y Cultura		333,905	333,265	640	0.19%
1685	Depreciación Acumulada		7,089,830	6,241,459	-848,371	13.59%
19	Otros Activos no Corriente	8	781,321	934,737	-153,416	-16.41%
1970	Intangibles		968,829	966,089	2,740	0.28%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-413,680	-369,129	-44,551	12.07%

1985 Activos por Impuestos Diferidos		226,172	337,777	-111,605	-33.04%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27,541,163	25,409,798	2,131,365	8.39%
TOTAL ACTIVO		34,232,291	32,288,775	1,943,516	6.02%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE					
24	cuentas por Pagar	9	950,571	733,003	217,568	29.68%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		203,369	68,712	134,657	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		213,362	158,897	54,465	34.28%
2436	Retención en la Fuente	10	81,061	107,558	-26,497	-24.64%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		187,255	0	187,255	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		265,524	397,836	-132,312	-33.26%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		484,528	521,951	-37,423	-7.17%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		429,718	481,139	-51,421	-10.69%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		54,810	40,812	13,998	34.30%
29	Otros Pasivos	11	1,708	0	1,708	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		1,708	0	1,708	0.00%
	TOTAL PASIVO		1,436,807	1,254,954	181,853	14.49%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		32,795,484	31,033,821	1,761,663	5.68%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,464,965	13,186,031	1,278,934	9.70%
3110	Resultados del ejercicio		1,449,670	973,318	476,352	48.94%
3114	Reservas		6,171,276	6,164,899	6,377	0.10%
	TOTAL PATRIMONIO		32,795,484	31,033,821	1,761,663	5.68%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		34,232,291	32,288,775	1,943,516	6.02%



ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
TP. No.48844-T

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		14,014,987	9,680,720	4,334,267	44.77%
43	Venta de servicios		439,983	409,088	30,895	7.55%
4305	Servicios Educativos	13	6,174,262	5,476,108	698,154	12.75%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-5,734,279	-5,067,020	-667,259	13.17%
44	Transferencias	14	13,575,004	9,271,632	4,303,372	46.41%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		13,575,004	9,271,632	4,303,372	46.41%
6	COSTOS DE VENTA		4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
63	Costos de Venta de Servicios	15	4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
6305	Servicios Educativos		4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
5	GASTOS OPERACIONALES		7,553,332	3,843,803	3,709,529	96.51%
51	De Administración	16	7,553,332	3,843,803	3,709,529	96.51%
5101	Sueldos y Salarios		1,248,037	1,085,601	162,436	14.96%
5102	Contribuciones Imputadas		2,134	0	2,134	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		594,633	251,452	343,181	136.48%
5104	Aportes Sobre la Nomina		208,692	188,441	20,251	10.75%
5107	Prestaciones Sociales		245,568	348,284	-102,716	-29.49%
5108	Gastos de Personal Diversos		59,257	19,441	39,816	0.00%
5111	Generales de Administración		4,729,835	1,735,378	2,994,457	172.55%
5120	Impuestos y Contribuciones		465,176	215,206	249,970	116.15%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		735,063	623,286	111,777	17.93%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		698,136	585,170	112,966	19.30%
5366	Amortización de Activos Intangibles		36,927	38,116	-1,189	-3.12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		736,628	188,237	548,391	291.33%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		727,357	803,637	-76,280	-9.49%
48	Otros Ingresos	17	727,357	803,637	-76,280	-9.49%
4802	Financieros		303,179	454,292	-151,113	-33.26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		423,872	349,345	74,527	21.33%
4810	Otros Ingresos Extraordinarios		306	0	306	0.00%
58	OTROS GASTOS		14,315	18,556	-4,241	-22.86%
5802	Comisiones		11,378	10,991	387	3.52%
5804	Financieros		2,849	4,170	-1,321	-31.68%
5890	Gastos Diversos		88	3,395	-3,307	-97.41%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,449,670	973,318	476,352	48.94%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,449,670	973,318	476,352	48.94%

Adriana Maria Palacio Alvarez

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ

Contadora

TP. No.48844-T

2) Elaborar las notas de contabilidad necesarias en el software de la Institución para el ajuste de la información contable.

Evidencia: Se realizan notas de contabilidad como son, nota de nómina Administrativa (L4-), Operativa (L9), liquidaciones administrativas (L29), Liquidaciones operativas (L30), notas de depreciación (L22), notas apropiaciones patronales de los meses de noviembre (software siigo), Cada mes se procede a realizar la depreciación de los activos registrados en el software contable que maneja la institución este proceso se realiza en la nota contables (L22)

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2025/11/30 15:02:03:28

Activo	Nombre del activo	Cuenta de activo	Cuenta depreciación	Cuenta de Gasto	Baja Activo y Depreciación
0000000001	EDIFICIOS	1640010200	1685010200	5360010100	0000000000
0000000002	EQUIPO DE MUSICA - JAPON	1655050200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000003	EQUIPO DE MUSICA	1655050300	1685040200	5360040100	5808020100
0000000004	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1681070100	1685040200	5360040100	5890190100
0000000005	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1655110200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000006	MUEBLES Y ENSERES	1665010200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000007	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1665020200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000008	LIBROS Y PUBLICACIONES	1681070100	1685040200	5360120100	5808020100
0000000009	EQUIPOS DE COMUNICACION	1670010200	1685070200	5360070100	5808020300
0000000010	EQUIPO DE COMPUTACION	1670020200	1685070300	5360070100	5808020300
0000000011	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETERIA	1680020100	1685090100	5360090100	5808020400
0000000012	MAQUINARIA Y EQUIPO	1655900100	1685040200	5360040100	5808020100
0000000013	SOFTWARE	1970080200	1975080100	5366060100	0000000000
0000000014	MATERIALES Y SUMINISTROS	1905140200	1685990000	5895010100	0000000000
0000000015	DOTACIONES	1905150100	1685990000	5890900200	0000000000
0000000016	ELEMENTOS DE ASEO	1905140000	1685990000	5111550100	0000000000
0000000017	OBRAS DE ARTE	1681010100	1685040200	5360120100	0000000000

3) Realizar la parametrización, registro, ajuste y control necesario a las cuentas contables de la Institución, guardando coherencia y relación con las existencias físicas y documentales de la Institución.

Evidencia: Evidencia: Para un buen manejo de la información financiera se realiza seguimiento de las cuentas contables en el momento que se requiera, según el plan único de cuentas Resolución 618 del 18 de octubre de 2016 para IES (Instituciones de Educación Superior) y sus modificaciones, que se utiliza para el buen desarrollo de los registros en nuestra información financiera y contable.

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

OCT/31/2025

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2025/11/21 15:31:32:60

GRI CUE SUB/AU	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	34,097,412,178.30	4,866,879,282.00	4,731,998,031.91	34,232,293,428.39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	4,879,295,516.87	4,007,818,683.20	3,343,682,090.81	5,543,432,109.26
11 05	CAJA	2,699,954.00	548,300.00	548,300.00	2,699,954.00
11 05 01	CAJA PRINCIPAL	0.00	548,300.00	548,300.00	0.00
11 05 01 01	CAJA PRINCIPAL	0.00	548,300.00	548,300.00	0.00
11 05 02	CAJA MENOR	2,699,954.00	0.00	0.00	2,699,954.00
11 05 02 01	CAJA MENOR	2,699,954.00	0.00	0.00	2,699,954.00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	4,032,840,372.81	4,000,105,161.42	3,225,133,790.81	4,807,811,743.41
11 10 05	CUENTA CORRIENTE	377,646,568.13	2,714,599,743.00	1,613,287,514.90	1,478,958,796.23
11 10 05 01	BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11 10 05 02	CONV 0729 DAVIVIENDA CTA.22	15,865,194.06	0.00	15,806,259.00	58,935.06
11 10 05 03	BANCAFE CTA.224-03778-8	310,647,598.49	2,566,118,743.00	1,529,516,180.50	1,347,250,160.99
11 10 05 04	POPULAR CTA.550-04005-9	43,612,806.22	148,481,000.00	67,965,075.40	124,128,730.82
11 10 05 06	CTA.410332327 BAN PICHINCHA	1,731,323.26	0.00	0.00	1,731,323.26
11 10 05 10	BBVA-362596199	1,826,980.00	0.00	0.00	1,826,980.00
11 10 06	CUENTA DE AHORRO	3,655,193,804.68	1,285,505,418.42	1,611,846,275.91	3,328,852,947.19
11 10 06 02	BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-439	6,193,875.46	0.00	0.00	6,193,875.46
11 10 06 05	COLPATRIA CTA.8500-12180-4	16,794,944.83	0.00	0.00	16,794,944.83
11 10 06 06	DAVIVIENDA 0570166670052108	4,603,567.94	564.32	0.00	4,604,132.26
11 10 06 08	DAVIV.0570166670063089-TERRA	1,426,665.85	121.26	0.00	1,426,787.11
11 10 06 11	DAVIV.00550166600043912 -COL	2,507,127.30	233.94	0.00	2,507,361.24
11 10 06 21	DAVIVIENDA-1666-7000442-2 NOI	8,422,274.99	492,549,042.45	492,607,760.50	8,363,556.94
11 10 06 26	DAVIVIEN-16667000441-4 FEA	3,284,231.98	119,784,662.35	118,126,035.05	4,942,859.28

4) Realizar mensualmente la causación ajuste y provisión de la nómina Institucional, seguridad social y aportes parafiscales.

Evidencia: En el momento de su elaboración y archivo se realiza revisión aleatoria de los documentos elaborados en el departamento de coordinación de servicios de apoyo, Contabilidad y Pagaduría. (PLANILLAS DE NOMINA)

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : NOVIEMBRE 30/2025 A : NOVIEMBRE 30/2025

TIP	CÓL	NÚ	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SE	AÑO	M	DÍA	CÓ	CÓ	CÓ
L	4	11	5101010100	D	1,550,660.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101230100	D	200,000.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101030301	D	0.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424020500	C	62,026.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424010400	C	62,026.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2511010100	C	1,626,608.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101010100	D	15,324,103.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101050100	D	3,333,000.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424020700	C	612,964.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424010200	C	612,964.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2436150100	C	1,500,000.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	4808901800	C	130,000.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424010400	C	393,035.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424010200	C	153,241.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2424070100	C	2,668,213.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2511010100	C	9,253,686.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	2490909000	C	3,333,000.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101010100	D	1,546,571.00	2025	11	31	1	1	1
L	4	11	5101230100	D	200.000.00	2025	11	31	1	1	1

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

DOCENTES: NOVIEMBRE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

TIP	CÓD	NÚM	CUENTA CONTABLE	DÉB.	VALOR DE LA SI	AÑO	ME	DI	CC	CD
L	9	11	7208030100	D	3,286,626.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208032300	D	0.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	4,460,440.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	4,460,440.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	3,823,180.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	4,460,440.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	3,823,180.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	1,328,065.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	2,817,108.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	965,866.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	5,008,192.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	3,901,369.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	5,477,710.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	7,646,436.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	4,069,156.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	5,611,858.00	2025	11	31	1	4
L	9	11	7208030100	D	6,081,376.00	2025	11	31	1	2
L	9	11	7208030100	D	3,756,144.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	3,823,218.00	2025	11	31	1	1
L	9	11	7208030100	D	4,460,421.00	2025	11	31	1	1

5) Realizar la liquidación y presentación a la Dian de la Retención en la Fuente, del Rete ica y de la Declaración de Renta anual.

Evidencia: Se elaboro, se presentó y se envió a las diferentes entidades la liquidación de la retención en la fuente, Tasa pro deporte y Réteica (Dian. Rentas del Tolima y Municipio de Ibagué)

PERIODO GRAVABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
												X

AÑO GRAVABLE		N° DE FORMULA	
2025			
FECHA DE PRESENTACIÓN	DIA	MES	
	10	12	
TIPO DE DECLARACIÓN			
INICIAL	X	CORRECCION	
No de Formulario Anterior			

FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN

Departamento del Tolima
Secretaría de Hacienda
Dirección Financiera de Rentas e Ingresos

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. CONSERVATORIO DEL TOLIMA

2. Número de Identificación Tributaria	D.V.	3. Dirección de notificación	4. Municipio	5. Departamento
CC ☐ NIT ☒ 890700906	0	Cll 9 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA
6. Tel / Fax 2618526	7. E - mail		contactador@conservatoriodeltolima.edu.co	

B. LIQUIDACIÓN DE LA TASA

8. HECHO GENERADOR	9. TARIFA	10. BASE GRAVABLE	11. VALOR
La suscripción de Contratos y Convenios de Suministros	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Obra	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Asesoría	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Consultoría	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Provisiones e Intermediaciones y demás formas contractuales	2%	771,465,059	15,429,000

NOTA 1: Que celebren el Departamento del Tolima sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, y sociales de sociedades de economía mixta donde posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas.

NOTA 2: Las entidades a las cuales le sean transferidos recursos mediante convenios interadministrativos por el Departamento y/o las empresas indicadas en la NOTA 1, deberán aplicar el presente gravamen, sobre dichos recursos cuando contrate con terceros.

NOTA 3: Están exentos de la Tasa Pro Deporte y recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de deuda pública.

C. PAGO

12. Valor a pagar	15,429,000
13. Intereses de mora	0
14. Sanción por extemporaneidad	0
15. Otras sanciones	0
16. Total a pagar (12 + 13 + 14 + 15)	15,429,000

NOTA 4: Los valores incluidos en las casillas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 deben ir en Pesos Colombianos Mcte.

NOTA 5: Los valores diligenciados en la declaración tributaria, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) mas cercano. Art.348 Ord.014 de 2017- de Rentas Departamental, concordante con el art. 577 del Estatuto Tributario Nacional.

D. FIRMA

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA	
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL	
CC ☒ CE ☐	7143656

RECIBIDO

Recuerde que deberá presentar dos(2) originales de este formulario totalmente diligenciados, acompañados de la consignación original timbrada la Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera de Rentas al correo electrónico contactenos@tolima.gov.co, sin perjuicio del envío físico de las mismas a través de correo certificado a la Oficina de Atención al Contribuyente - Área de Análisis Tributario, ubicada en la Carrera 4 No. 9-57 Pola de la Ciudad de Ibagué.

ESTE FORMULARIO ES GRATUITO, NO TIENE VALOR COMERCIAL.

DIAN		Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2024				220	
Antes de diligenciar este formulario le sugerimos leer las instrucciones						4. Número de formulario: 80.768.976	
Rendimiento	5. Número de identificación Tributaria (NT):	6. DV:	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otro Nombre	
	80768976 - 4						
Declarante	11. Razón Social:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA					
	24. Cód. Tipo:	25. Número de documento de identificación:	26. Primer apellido:	27. Segundo apellido:	28. Primer Nombre:	29. Otro Nombre:	
13.		80.768.976	RAMIREZ	MENDEZ	ADRIAN	CAMILLO	
30. de: 01/01/2024		31. A: 01/01/2024	32. Fecha de Expedición:	33. Lugar donde se practicó la retención:	34. Cód. Cód. Municipal:	35. Cód. Cód. Municipal:	
		2024-07-31	BAQUE		001		
Concepto de los ingresos							Valor
Pagos por salarios							36 42.509,546
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.							37 -
Valor del excedente de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 307-1 C.T.							38 -
Pagos por honorarios							39 -
Pagos por servicios							40 -
Pagos por comisiones							41 -
Pagos por prestaciones sociales							42 -
Pagos por viáticos							43 -
Pagos por gastos de representación							44 -
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo							45 -
Otros pagos							46 -
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados a empleados							47 -
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CDT, conforme al artículo 133 del Código de Trabajo							48 -
Auxilio de cesantía consignado a fondo de cesantías							49 -
Pensiones de jubilación, vejez e invalidez							50 -
Aportes económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables a condonación							51 -
Total de ingresos brutos (Suma 36 a 51)							52 42.509,546
Concepto de los aportes							Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador							53 1.700,382
Aportes obligatorios a fondo de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador							54 1.700,382
Contribuciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS							55 0
Aportes voluntarios a fondo de pensiones							56 54,457
Aportes a cuentas AYC							57 0
Aportes a cuentas AYC							58 0
Ingresos laborales prestados de los últimos seis meses anteriores (numeros 4 art. 306 C.T.)							59 0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones							60 0
Nombre del pagador o agente retenedor							
Nombre del pagador							
Detalle a cargo del trabajador o pensionado							
Concepto de otros ingresos							Valor recibido
Arrendamiento							61 62
Honorarios, comisiones y servicios							63 64
Intereses y rendimientos financieros							65 66
Enajenación de activos fijos							67 68
Cuentas, riles, apuestas y similares							69 70
Otros							71 72
Totales (Valor recibido: Suma recibos 61 a 69; Valor retenido: Suma 60 a 72)							73 74
Total retenciones año gravable (Suma 60 a 74)							75 0
76. Identificación de los bienes poseídos							77. Valor Patrimonial
1. Bienes							
2. Bienes							
3. Bienes							
4. Bienes							
78. Declaración de la dependencia económica de acuerdo al párrafo 2 del artículo 307 del Estatuto Tributario							
79. Tipo de declaración							
80. Hecho Declaración							
81. Aprobación y firma							
82. Firmado							
Firma del trabajador o pensionado							
Declaro que durante el año gravable de 2024:							
1. Mi ingreso bruto no excedió de 4.000 UVT (5.113.292.000).							
2. Mi ingreso bruto superó los 4.000 UVT (5.113.292.000).							
3. No fui beneficiario del impuesto sobre la renta a 11 de diciembre de 2024.							
4. Mi ingreso bruto superó los 4.000 UVT (5.113.292.000) y no excedió la suma de 1.400 UVT (1.816.800.000).							
5. Que el total de mis ingresos y pensiones no excedieron la suma de 4.000 UVT (5.113.292.000).							
6. Que el valor total de mis contribuciones (rentas, intereses, honorarios, etc.) no excedieron las 4.000 UVT (5.113.292.000).							

www.consultorcombalea.com

6) Elaborar y presentar los informes y requerimientos correspondientes a la Contraloría General, la Contaduría General, la Dian, Contraloría Departamental y al Ministerio de Educación.

- Se corrigió y envió a la alcaldía Municipal de Ibagué la información Exógena del Reteica del año 2023.
- Se genero auxiliares y revisión de comprobantes de egreso, para el pago del Fondo de seguridad democrática año 2024 y 2025



Alcaldía Municipal

NIT de la empresa o
cédula de la persona
natural a la cual se le
aplicó la retención.
NO INCLUIR DÍGITO
DE VERIFICACIÓN

nombre de la empresa o
persona natural

dirección del contribuyente
retenido

AGENTE RETENEDOR:

NIT:

DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: contador@conservatoriodeltolima.edu.co

AÑO GRAVABLE: 2023

NIT	NOMBRE Y APELLIDOS TERCEROS Y/O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
860,012,336	ICONTEC	CRA.14 No.23-15
1,110,560,624	JHONNY ALEJANDRO QUEVEDO ESGUERRA	CRA 4B BIS 32B 26 B LA FRANCIA
830,084,433	CERTICAMARA SA	CALLE 8 N-10- 24
860,075,671	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGUR	CALLE 79 N 18-29
901,123,303	JUS'SO CAFE SAS	CL 7 2 60 BRR LA POLA
901,196,538	AGENCIA DE VIAJES ALCUBO TRAVEL SAS	CR 31 No 16 280
901,456,278	JARDINES Y ESPACIOS LA FLORIDA S.A.S.	MZ 8 CASA 8 URBANIZACION CASTILLA
14,239,029	RODRIGO LATORRE PINZON	CRA.4 6-12 B/LA POLA
900,664,191	ASUSALUD INTEGRAL SAS	CRA 4 TAMANA N 32B -76 LA FRANCIA
901,543,460	CONSORCIO CONSERVATORIO DEL TOLIMA	CLL 69 9 66
800,113,519	CORPORACION LONJA DEL TOLIMA	CALLE 14 N.2A-04 OFI 412
901,413,763	CANCHAS SINTETICAS EL MURILLITO SAS	CALLE 6A 17 IRAZU
901,412,919	SEAMOS WOW S.A.S	CLL 53 7 33 CON LOS MOLINOS CA 48 URB RINC
38 763 060	EDENY CALLEJO GARCIA	CRA 3 No.20 DE V7 ESCOBAL

Procesado: 2025/12/09-15/54

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

Pag-01

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/Fecha	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SAL
CUENTA: 2440230100	FONDO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA			0.00			172,644,545.4
93132900	ALBERTO CASABIANCA MORENO			0.00			12,033
L-012-0000000027-002	2025/10/02 FONDO DE SEG			1 5		12033,914.00	12,033,914.4
	TOTAL TERCERO >>>>				0.00	12,033,914.00	12,033,914.4
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA			0.00			12,033
G-002-00000000163-001	2025/10/02 FONDO DE SEG			1 5	12033,914.00		12,033,914.4
	TOTAL TERCERO >>>>				12,033,914.00	0.00	12,033,914.4
900451370	FUNDACION ESCUELA TALLER BOYAC			0.00			19,291
G-003-00000000324-002	2025/10/17 FONDO DE SEG	385,825,000		1 5		19291,250.00	19,291,250.4
	TOTAL TERCERO >>>>				0.00	19,291,250.00	19,291,250.4
900487104	CONSTRUAVAL INVERSIONES SAS			0.00			53,929
L-007-00000000022-002	2025/09/30 RECLASIFICAC			1 5		16051,382.55	16,051,382.4
L-007-00000000022-006	2025/09/30 RECLASIFICAC			1 5		37878,496.95	53,929,879.4
	TOTAL TERCERO >>>>				0.00	53,929,879.50	53,929,879.4
901035672	JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S			0.00			99,423
L-007-00000000022-004	2025/09/30 RECLASIFICAC			1 5		99423,415.90	99,423,415.4
	TOTAL TERCERO >>>>				0.00	99,423,415.90	99,423,415.4
	TOTALES CUENTA >>>>				12,033,914.00	184,678,459.40	172,644,545.4

7) Realizar la revisión y depuración de las cuentas contables:

En el proceso contable del mes de noviembre, se realizó conciliación con las planillas de seguridad social para realizar el ajuste correspondiente a los fondos de pensiones, salud, ICBF, Sena y caja de compensación familiar al mes que se está presentando.

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

OCT/31/2025

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2025/11/21 15:31:32:60

GRU CUE SUB/ AU/	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(172,049,785.00)	172,305,823.00	213,618,368.00	(213,362,330.00)
24 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(82,156,876.00)	82,690,895.00	109,522,644.00	(108,988,625.00)
24 24 01 01	COLFONDOS	(1,467,800.00)	1,517,800.00	2,063,113.00	(2,013,113.00)
24 24 01 02	COLPENSIONES	(31,142,900.00)	31,142,900.00	40,959,869.00	(40,959,869.00)
24 24 01 03	PORVENIR	(25,090,076.00)	25,181,000.00	35,077,416.00	(34,986,492.00)
24 24 01 04	PROTECCION	(24,456,100.00)	24,849,195.00	31,422,246.00	(31,029,151.00)
24 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	(62,998,477.00)	63,528,500.00	79,647,515.00	(79,117,492.00)
24 24 02 02	COOMEVA EPS	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
24 24 02 03	FOSYGA	(382,400.00)	828,500.00	1,006,917.00	(560,817.00)
24 24 02 04	NUEVA EPS	(8,621,200.00)	8,621,200.00	12,278,969.00	(12,278,969.00)
24 24 02 05	SALUD TOTAL EPS	(22,757,100.00)	22,757,100.00	31,161,755.00	(31,161,755.00)
24 24 02 07	SANITAS	(24,613,376.00)	24,698,300.00	32,066,068.00	(31,981,144.00)
24 24 02 08	EPS SURA	(1,897,800.00)	1,897,800.00	607,244.00	(607,244.00)
24 24 02 12	COMPENSAR	(1,798,900.00)	1,797,900.00	1,093,306.00	(1,094,306.00)
24 24 02 14	NUEVA EPS MOVILIDAD	(230,400.00)	230,400.00	152,927.00	(152,927.00)
24 24 02 16	FAMISANAR EPS	(2,499,800.00)	2,499,800.00	817,216.00	(817,216.00)
24 24 02 21	UNISALUD	(197,500.00)	197,500.00	463,113.00	(463,113.00)
24 24 07	LIBRANZAS	(26,894,432.00)	26,086,428.00	24,448,209.00	(25,256,213.00)
24 24 07 01	LIBANZAS	(26,894,432.00)	26,086,428.00	24,448,209.00	(25,256,213.00)

8) Realizar la revisión y liquidación de la Depreciación de los activos fijos de la Institución.

W

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2025/11/21 15:31:32:60

GRI	CUE	SUBI	AU	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	N
16	85			DEPRECIACION ACUMULADA DE F	(7,019,747,666.93)	0.00	70,082,947.01	
16	85	01		EDIFICACIONES	(604,758,159.41)	0.00	0.00	
16	85	01	01	EDIFICACIONES	(93,227,179.00)	0.00	0.00	
16	85	01	02	EDIFICACIONES	(511,530,980.41)	0.00	0.00	
16	85	04		MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,193,072,593.84)	0.00	31,922,345.39	
16	85	04	02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,189,758,496.19)	0.00	31,922,345.39	
16	85	04	03	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,314,097.65)	0.00	0.00	
16	85	06		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	(996,742,702.46)	0.00	15,985,205.39	
16	85	06	01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	(54,928,066.00)	0.00	0.00	
16	85	06	02	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	(941,814,636.46)	0.00	15,985,205.39	
16	85	07		EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	(1,214,251,620.75)	0.00	22,051,040.93	
16	85	07	02	EQUIPO DE COMUNICACION	(442,561,998.06)	0.00	14,253,785.86	
16	85	07	03	EQUIPO DE COMPUTACION	(771,689,622.69)	0.00	7,797,255.07	
16	85	08		EQUIPO TRANSPORT ELEVACION	(3,309,435.02)	0.00	0.00	
16	85	08	01	MOTO	(3,309,435.02)	0.00	0.00	
16	85	09		EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	(6,678,545.51)	0.00	39,390.76	
16	85	09	01	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	(6,678,545.51)	0.00	39,390.76	
16	85	12		BIENES DE ARTE Y CULTURA	(934,609.94)	0.00	84,964.54	
16	85	12	02	ELEMENTOS MUSICALES	(934,609.94)	0.00	84,964.54	

9) Realizar la preparación, presentación y revelación de los Estados Financieros de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y las demás que lo modifiquen o complementen de manera mensual para la presentación al Consejo Directivo

Evidencia: Se elaboraron y presentaron Los Estados Financieros (Situación financiera y Estado de Resultados) con las respectivas Revelaciones (Notas) a los Estados Financieros I mes de noviembre 2025.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NO TA			VARIACI ÓN	VARIACI ÓN
			2,025	2,024	ABSOLU TA	RELATIV A
	ACTIVOS					
11	Efectivo	4	5,543,432	6,191,428	-647,996	-10.47%

1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		4,807,812	2,915,150	1,892,662	64.93%
1133	Equivalente al Efectivo		732,920	3,273,578	2,540,658	-77.61%
13	Cuentas por Cobrar	6	196,489	417,741	-221,252	-52.96%
1317	Prestación de Servicios		17,575	17,498	77	0.44%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		178,914	400,243	-221,329	-55.30%
19	Otros Activos Corrientes		951,207	269,808	681,399	252.55%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	9,345	-829	-8.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados		942,691	260,463	682,228	261.93%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,691,128	6,878,977	-187,849	-2.73%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	23,659,408	21,855,504	1,803,904	8.25%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Instrumentos en Fabricación		0	44,448	-44,448	100.00%
1640	Edificaciones		18,098,316	16,559,176	1,539,140	9.29%
1655	Maquinaria y Equipo		6,582,120	6,218,642	363,478	5.84%
1665	Muebles, Enseres y Equ. Oficina		2,120,716	1,854,787	265,929	14.34%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,470,144	1,943,086	527,058	27.12%
1675	Equipo de Transporte Tracción		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, y		10,360	9,882	478	4.84%
1681	Expensas		333,905	333,265	640	0.19%
1685	Bienes de Arte y Cultura		-	-	-	-
1685	Depreciación Acumulada		7,089,830	6,241,459	-848,371	13.59%
19	Otros Activos no Corriente	8	781,321	934,737	-153,416	-16.41%
1970	Intangibles		968,829	966,089	2,740	0.28%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-413,680	-369,129	-44,551	12.07%

1985 Activos por Impuestos Diferidos		226,172	337,777	-111,605	-33.04%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27,541,163	25,409,798	2,131,365	8.39%
TOTAL ACTIVO		34,232,291	32,288,775	1,943,516	6.02%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	950,571	733,003	217,568	29.68%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		203,369	68,712	134,657	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		213,362	158,897	54,465	34.28%
2436	Retención en la Fuente	10	81,061	107,558	-26,497	-24.64%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		187,255	0	187,255	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		265,524	397,836	-132,312	-33.26%
25	Obligac. Labor. y de Segur. Social Integral		484,528	521,951	-37,423	-7.17%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		429,718	481,139	-51,421	-10.69%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		54,810	40,812	13,998	34.30%
29	Otros Pasivos	11	1,708	0	1,708	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		1,708	0	1,708	0.00%
	TOTAL PASIVO		1,436,807	1,254,954	181,853	14.49%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		32,795,484	31,033,821	1,761,663	5.68%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,464,965	13,186,031	1,278,934	9.70%
3110	Resultados del ejercicio		1,449,670	973,318	476,352	48.94%
3114	Reservas		6,171,276	6,164,899	6,377	0.10%
	TOTAL PATRIMONIO		32,795,484	31,033,821	1,761,663	5.68%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		34,232,291	32,288,775	1,943,516	6.02%

Adriana Maria Palacio Alvarez
ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
TP. No. 48844-T

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		14,014,987	9,680,720	4,334,267	44.77%
43	Venta de servicios		439,983	409,088	30,895	7.55%
4305	Servicios Educativos	13	6,174,262	5,476,108	698,154	12.75%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-5,734,279	-5,067,020	-667,259	13.17%
44	Transferencias	14	13,575,004	9,271,632	4,303,372	46.41%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		13,575,004	9,271,632	4,303,372	46.41%
6	COSTOS DE VENTA		4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
63	Costos de Venta de Servicios	15	4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
6305	Servicios Educativos		4,989,964	5,025,394	-35,430	-0.71%
5	GASTOS OPERACIONALES		7,553,332	3,843,803	3,709,529	96.51%
51	De Administración	16	7,553,332	3,843,803	3,709,529	96.51%
5101	Sueldos y Salarios		1,248,037	1,085,601	162,436	14.96%
5102	Contribuciones Imputadas		2,134	0	2,134	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		594,633	251,452	343,181	136.48%
5104	Aportes Sobre la Nomina		208,692	188,441	20,251	10.75%
5107	Prestaciones Sociales		245,568	348,284	-102,716	-29.49%
5108	Gastos de Personal Diversos		59,257	19,441	39,816	0.00%
5111	Generales de Administración		4,729,835	1,735,378	2,994,457	172.55%
5120	Impuestos y Contribuciones		465,176	215,206	249,970	116.15%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		735,063	623,286	111,777	17.93%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		698,136	585,170	112,966	19.30%
5366	Amortización de Activos Intangibles		36,927	38,116	-1,189	-3.12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		736,628	188,237	548,391	291.33%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		727,357	803,637	-76,280	-9.49%
48	Otros Ingresos	17	727,357	803,637	-76,280	-9.49%
4802	Financieros		303,179	454,292	-151,113	-33.26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		423,872	349,345	74,527	21.33%
4810	Otros Ingresos Extraordinarios		306	0	306	0.00%
58	OTROS GASTOS		14,315	18,556	-4,241	-22.86%
5802	Comisiones		11,378	10,991	387	3.52%
5804	Financieros		2,849	4,170	-1,321	-31.68%
5890	Gastos Diversos		88	3,395	-3,307	-97.41%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,449,670	973,318	476,352	48.94%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,449,670	973,318	476,352	48.94%

Adriana Maria Palacio Alvarez

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P. No.48844-T

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó seguimiento continuo al desarrollo al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del contrato

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL										
AFP:		NA								
EPS:		Sanitas								
ARL:		Positiva		Nivel de Riesgo		I	x	III	x	V
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC									
		Aporte a salud	Aporte a pensión		Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)					
NOVIEMBRE	\$2.040.000	\$255.000	\$0		\$49.700					
Totales:		\$304.700								

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI	X	NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI	X	NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	X
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI	X	NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI	X	NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	X
		N° de Resolución		
		Fecha		

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.583.000
VALOR ANTICIPO (___%)	\$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.961.767
VALOR PAGADO	\$5.722.000
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	\$1.239.767
SALDO POR LIBERAR	\$1.621.233

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Responsabilidad		X	
Cumplimiento		X	

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	7 de diciembre al 19 de diciembre 2025
VALOR TOTAL:	\$ 1.239.767.00
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	\$ 1.239.767.00

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 107 - 2025 certifico que el/la contratista Adriana María Palacio Álvarez, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2025



ROSEMBERG CARDONA GARZÓN
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor