

CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**ASTREA - CESAR****DANE: 220032000088 NIT 824.006.657-5****INFORME FINAL SUPERVISOR**

20 de Febrero de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	NSC-001-2026	Contratante	C.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
Contratista	DANIELA ZUÑIGA QUINTANA		Identificacion	1007429693
Dirección	CL 8 5 7 Pueblo Bello		Telefono	3113736884
Clase de contrato	Servicio			
OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICAS, ACADEMICAS Y CULTURALES QUE CONFORMAN EL PRIMER CARNAVAL Y FESTIVAL INTERCOLEGIADO, CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ASTREA				
Valor Inicial	TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L. (13,684,000)			
Adicion en Valor	----			
Valor Definitivo	TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L. (13,684,000)			
FORMA DE PAG	: dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega			
Plazo Inicial	once (11) dias calendario			
Adic. en Tiempo	----			
Plazo Definitivo	once (11) dias calendario			
Fecha Inicio		2026-02-06	Fecha terminacion	2026-02-16
Supervisor		Rosa Isabel Ternera fonseca		

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00001	2026-01-29	2.1.2.02.02.009.02 Evetos culturales	41	18	13,684,000
RP	R2026-00002	2026-02-06	2.1.2.02.02.009.02 Evetos culturales	41	18	13,684,000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pension	ARL	CCF	Total
9500027242	02	20/02/2026	218900	280200	9200		508300

Se adjuntan las planillas y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantías o no eran necesarias

CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ASTREA - CESAR

DANE: 220032000088 NIT 824.006.657-5



INFORME FINAL SUPERVISOR

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$13,684,000
MAS ADICION	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$13,684,000
PAGOS REALIZADOS(0)	\$0
VALOR A PAGAR	\$13,684,000

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito supervisor, certifica que DANIELA ZUÑIGA QUINTANA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato NSC-001-2026.

Se autoriza a pagar el saldo para cubrir la totalidad del contrato.

Dado a los 20 dias del mes de Febrero de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

Rosa I Ternerera f

ROSA ISABEL TERNERA FONSECA
Supervisor