REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: GLORIA INES MORALES MADERA

con NIT o CC: 52977105-7

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLLO DE LAS LABORES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025

CDP Nº: 0026
Rubro Nº: 03200806
Nombre: PRESTACION DE SERVICIOS MATERIAL FOTOCOPIADO

Para constancia se firma el presente documento a los veintisiete (27) día(s) del mes de Octubre de 2025

RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería – Córdoba

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL- CONTRATO 024-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL		
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	0024-2025		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA		
NÚMERO DEL CONTRATO	00024-2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLLO DE LAS LABORES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA		
CONTRATISTA	GLORIA INES MORALES MADERA		
NIT/CC	52977105		
REPRESENTANTE LEGAL	NA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NA		
VALOR DEL CONTRATO	$5.500.050		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO		
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA		
ADICIONES		NO -------- X	
PRORROGAS		NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**PRICILIANO AGRESOTT DIAZ**	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	026-2025	**VALOR(ES)**	$ 5.500.050	**FECHA(S)**	22 DE SEPTIEMBRE DE
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	026-2025	**VALOR(ES)**	$ 5.500.050	**FECHA(S)**	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	IMPRESOS Y PUBLICACIONES				
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	27 DE OCTUBRE DE 2025				
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO				
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.				
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.				

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería – Córdoba

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table><tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 5.500.050</td><td>$ 5.500.050</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa cuenta de cobro No. 001, suscrita por el contratista, por valor de $ 5.500.050, por concepto del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 024-2025

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes septiembre</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 100% sobre el 100% de las actividades.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 5.500.050 por concepto del pago TOTAL
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_**X**_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		**X**	
SERIEDAD		**X**	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		**X**	

Firma del Supervisor
PRICILIANO AGRESOTT DIAZ
CC. N° 78.699.689

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	**Versión: 001**
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	GLORIA INES MORALES MADERA	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	52977105-7	27/10/2025	**0154**
CONCEPTO			
Pago: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLLO DE LAS LABORES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA - CUENTA ANEXA		**SubTotal:**	**5.500.050**
		IVA	00
		Total:	**5.500.050**
		ReteFuente:	193.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**5.307.050**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	03200806	01/01/2025

CDP	Nº	0026	FECHA	22/09/2025	Saldo CDP: **00**
RP	Nº	0026	FECHA	25/09/2025	

RESOLUCION Nº **0154**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000036

Dia Mes Año
27 10 2025

A Favor de: GLORIA INES MORALES MADERA **NIT/CC:** 52977105-7

Concepto: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLLO DE LAS LABORES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA - CUENTA ANEXA

	N° Documento	Banco
01 CHEQUE	5.307.050	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111001001	GLORIA INES MORALES	DOC: PRE00000036		5.307.050
40101001	GLORIA INES MORALES	DOC: PRE00000036	5.500.050	
243608002	GLORIA INES MORALES	DOC: PRE00000036		193.000
			5.500.050	**5.500.050**

TOTAL A PAGAR: **$ 5.307.050**

Valor Letra: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
	Marlen Moncayo C.	Gloria Mor