INFORME FINAL SUPERVISOR

1. Datos del Contrato:

Contrato No:	001	**CONTRATANTE:**	I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO		
Nombre Contratista:	YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO		**Identificación**	49606291	
Dirección:	CARRERA 7 Nº 22 - 39 BARRIO SAN JORGE		**TELÉFONO:**	3114155983	
Régimen Tributario	Común ( ) Especial ( ) Simplificado ( )	**Responsable de IVA**	Si / No	**Autor retenedor**	Si / No
				Declarante de Renta	Si / No
Clase de Contrato:	PRESATACIÓN DE SERVICIOS				
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO PARA LA VIGENCIA 2025					
Valor Inicial:	ONCE MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 11,880,000)				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	ONCE MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 11,880,000)				
Forma de Pago: se pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Tres (3) pagos correspondientes a un valor de Tres Millones Novecientos Sesenta Mil pesos ($3.960.000) cada uno, pagados a la entrega de productos (informes de actividades y compromisos cumplidos por parte del contratista), posterior a la expedición del recibido a satisfacción por parte del rector, previa presentación de factura electrónica y planilla de pago de los aportes a seguridad social.					
Plazo Inicial:	183 días				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	183 días				
Fecha de Iniciación:	20/ 05 / 2025	**Fecha de Terminación:**	20/11/2025.		
Informe No.:	Nº 3	**Periodo**	DEFINITIVO		
Supervisor:	EDUARDO ENRIQUE CARPIO DÍAZ - Rector				

2. Imputación Presupuestal:

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	001	2. Gastos. 2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. 04 servicios Profesionales	1 - Propios		$ 0
RP	001		2 - Gratuidad	2. Gastos. 2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. 04 Servicios Profesionales	$ 11,880,000

3. Obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
9494194805	2025 -10	05/11/2025	301.000	385.300	12.600	0	698.900

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9494194805 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. Garantías Constituidas Por El Contratista

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

5. Balance Financiero:

Periodo a legalizar desde el 28/09/2025 al 20/11/ 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,880,000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11,880,000
PAGOS REALIZADOS ( )	$7.920.000
VALOR A PAGAR	**$ 3,960,000**
SALDO POR EJECUTAR	$0

6. Certificación de Cumplimiento a Entera Satisfacción:

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 en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No.001, por el periodo comprendido desde el 28/09/2025 al 20/11/2025.

Se autoriza y ordena pagar la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 3,960,000).

Dada en La Jagua de Ibirico a los 26 días del mes de Noviembre de 2025, para efectos del pago No. 03 del contrato, suscrito entre la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de La Jagua de Ibirico y **YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO** conforme se indica en el contrato No.001.

EDUARDO ENRIQUE CARPIO DÍAZ
Rector