INFORME FINAL SUPERVISOR

1. Datos del Contrato:

Contrato No. :	002	**CONTRATANTE:**	I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO		
Nombre Contratista:	LILIANA MARIA VALENCIA CANTILLO		**Identificación**	36577714	
Dirección:	Transversal 5 N 3 - 24 Barrio La Florida		**TELÉFONO:**	3224292362	
Régimen Tributario	Común ( ) Especial ( ) Simplificado ( )	**Responsable de IVA**	Si / No	**Autor retenedor**	Si / No
				Declarante de Renta	Si / No
Clase de Contrato:	COMPRAVENTA				
Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y DE USO GENERAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO					
Valor Inicial:	VEINTI OCHO MILLONES TRES CIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS M/Cte ($ 28,325,000)				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	VEINTI OCHO MILLONES TRES CIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS M/Cte ($ 28,325,000)				
Forma de Pago: La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento pagará al CONTRATISTA la suma de: VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 28.325.000), a la entrega efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido y valor de las ordenes de servicios emanadas con base al presente contrato y que harán parte anexa de éste, previa la expedición de la Factura Electrónica correspondiente por el CONTRATISTA y del recibido a satisfacción por parte de la Institución Educativa y acorde con las disponibilidades de flujo de caja. Se podrán realizar pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida a satisfacción por la entidad					
Plazo Inicial:	6 días				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	6 días				
Fecha de Iniciación:	22/ 05 / 2025	**Fecha de Terminación:**	28/05/2025.		
Informe No.:	Nº 1	**Periodo**	DEFINITIVO		
Supervisor:	EDUARDO ENRIQUE CARPIO DÍAZ - Rector				

2. Imputación Presupuestal:

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	002	2. Gasto. 2.1.2.01.01.003.01, Maquinaria para Uso General. 06: Otras Maquina para Uso General. 2.1.2.01.01.003.03. Maquinaria de informática y sus	1 - Propios		$ 0
RP	002		2 - Gratuidad	2. Gasto. 2.1.2.01.01.003.01, Maquinaria para Uso General. 06: Otras Maquina para Uso General. 2.1.2.01.01.003.03. Maquinaria de	$ 28,325,000

		partes, piezas y accesorios. 03. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 2.1.2.01.01.004.01.: Muebles, instrumentos musicales, Artículos deportivos, otros. 01.04.01: Otros muebles N.C.P.		informática y sus partes, piezas y accesorios. 03. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 2.1.2.01.01.004.01.: Muebles, instrumentos musicales, Artículos deportivos, otros. 01.04.01: Otros muebles N.C.P.	

3. Obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
9485836344	2025 - 05	27/05/2025	301.000	385.000	12.600		698.900

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9485836344 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 22/05/2025 al 27/05/ 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28,325,000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28,325,000
PAGOS REALIZADOS ( )	$0
VALOR A PAGAR	**$ 28,325,000**
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 **LILIANA MARIA VALENCIA CANTILLO** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las

actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No.002, por el periodo comprendido desde el 22/05/2025 al 27/05/2025.

Se autoriza y ordena pagar la suma de: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/cte. ($ 28,325,000).

Dada en La Jagua de Ibirico a los 27 días del mes de Mayo de 2025, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de La Jagua de Ibirico y **LILIANA MARIA VALENCIA CANTILLO** conforme se indica en el contrato No.002.

EDUARDO ENRIQUE CARPIO DÍAZ
Rector