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 ( ), presento informe parcial (X) final ( ) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	003 DE 2026								
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026								
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA."								
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($18.041.466)								
CONTRATISTA	ADRIANA MARÍA PALACIOS ALVAREZ								
CC / NIT	CC. 30.344.788 DE LA DORADA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO								
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2026								
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO				
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR				
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA		PLAZO		
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA				
FECHA DE FINALIZACION FINAL	23 DE JULIO 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 correspondiente del 24 de mayo al 23 de junio de 2026 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. Descripción del cumplimiento de la obligación: La contratista realiza los Estados Financieros correspondiente al mes de mayo de 2026. Anexo No.01 Elaboración y Presentación de Estados Financieros

VIGILADO MINEDUCACION

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	Efectivo	4	8,400,220	9,562,712	-1,162,492	-12.16%
1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		7,639,599	8,733,907	-1,094,308	-12.53%
1133	Equivalnete al Efectivo		757,921	826,105	-68,184	-8.25%
13	Cuentas por Cobrar	6	655,963	112,270	543,693	484.27%
1317	Prestación de Servicios		0	17,574	-17,574	-100.00%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		655,963	94,696	561,267	592.70%
19	Otros Activos Corrientes		752,927	1,090,632	-337,705	-30.96%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	8,516	0	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados		744,411	1,082,116	-337,705	-31.21%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,809,110	10,765,614	-956,504	-8.88%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	3,100,434	0	0.00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	3,100,434	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Eqquipo	7	25,312,188	22,574,396	2,737,792	12.13%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Propiedad Planta y Eqquipo en Transito		100,840	0	100,840	100.00%
1640	Edificaciones		19,138,186	17,259,179	1,879,007	10.89%
1655	Maquinaria y Equipo		7,242,884	6,391,121	851,763	13.33%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		2,175,969	1,864,876	311,093	16.68%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,779,605	2,334,840	444,765	19.05%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		10,361	10,360	1	0.01%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,603	333,905	19,698	5.90%
1685	Depreciación Acumulada		-7,622,937	-6,753,562	-869,375	12.87%
19	Otros Activos no Corriente	8	785,335	799,190	-13,855	-1.73%
1970	Intangibles		969,058	968,829	20,229	2.09%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-429,895	-395,811	-34,084	8.61%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,197,957	26,474,020	2,723,937	10.29%
	TOTAL ACTIVO		39,007,067	37,239,634	1,767,433	4.75%

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE					
24	cuentas por Pagar	9	766,430	661,413	205,017	36.52%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0	52,805	-52,805	0.00%
2407	Recursos a Favor de terceros		3,038	0		
2424	Descuentos de Nomina		194,230	66,740	127,490	191.02%
2436	Retención en la Fuente	10	37,941	165,027	-127,086	-77.01%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		271,533	11,204	260,329	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		259,688	265,637	-5,949	-2.24%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		582,740	548,300	34,440	6.28%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		562,382	493,490	68,892	13.96%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-62.86%
29	Otros Pasivos	11	0	0	0	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO		1,349,170	1,109,713	239,457	21.58%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		37,657,897	36,129,921	1,527,976	4.23%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,853,969	14,464,965	2,389,004	16.52%
3110	Resultados del ejercicio		3,923,079	4,784,107	-861,028	-18.00%
3114	Resservas		6,171,276	6,171,276	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		37,657,897	36,129,921	1,527,976	4.23%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		39,007,067	37,239,634	1,767,433	4.75%

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

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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista realizo notas de contabilidad como son: nota de nómina administrativa (L4-) Operativa (L9), notas de depreciación (L22), nota de para fiscales (L14-), notas aportes patronales del mes de mayo de 2026. Notas de cuentas por cobrar y Notas bancarias.

Anexo No.02 Notas de aportes patronales mes de mayo

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : MAYO 31/2026 A : MAYO 31/2026 APORTES PATRONALES

TIP	CÓL	NÚM	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓL	CÓL	CÓL	SEC
L	14	5	5103070200	D	508,153.00	2026	5	31	1	1	1	1
L	14	5	7208050701	D	986,416.00	2026	5	31	1	1	1	2
L	14	5	2424010100	C	1,494,569.00	2026	5	31	1	1	1	3
L	14	5	5103060300	D	9,800,550.00	2026	5	31	1	1	1	4
L	14	5	7208050701	D	20,357,486.00	2026	5	31	1	1	1	5
L	14	5	2424010200	C	30,158,036.00	2026	5	31	1	2	1	6
L	14	5	7208050301	D	2,368,422.00	2026	5	31	1	1	1	7
L	14	5	2424021200	C	2,368,422.00	2026	5	31	1	1	1	8
L	14	5	7208050301	D	1,158,330.00	2026	5	31	1	1	1	9
L	14	5	2424020800	C	1,158,330.00	2026	5	31	1	2	1	10
L	14	5	5103031100	D	481,620.00	2026	5	31	1	1	1	11
L	14	5	7208050301	D	217,770.00	2026	5	31	1	1	1	12
L	14	5	2424021600	C	699,390.00	2026	5	31	1	1	1	13
L	14	5	5103030500	D	3,383,793.00	2026	5	31	1	1	1	14
L	14	5	7208050301	D	13,997,591.00	2026	5	31	1	1	1	15

VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.02 Nota cuentas por cobrar

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : MAYO 31/2026 A : MAYO 31/2026 CUENTAS POR COBRAR

TIPO	CÓD	NÚM	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓD	CÓD	CÓD	SEC
L	29	4	1317010200	C	1,696,174.00	2026	5	28	1	1	1	1
L	29	4	1317010200	C	1,408,240.00	2026	5	28	1	1	1	2
L	29	4	1317010200	C	400.00	2026	5	28	1	1	1	3
L	29	4	1317010200	C	77,085.00	2026	5	28	1	1	1	4
L	29	4	1317010200	C	6,826.00	2026	5	28	1	1	1	5
L	29	4	3109010200	D	3,188,725.00	2026	5	28	1	2	1	6
L	29	4	1317010301	C	1,800,000.00	2026	5	28	1	1	1	7
L	29	4	1317010301	C	3,480,000.00	2026	5	28	1	1	1	8
L	29	4	1317010301	C	2,320,000.00	2026	5	28	1	1	1	9
L	29	4	1317010301	C	3,132,000.00	2026	5	28	1	2	1	10
L	29	4	1317010301	C	3,654,000.00	2026	5	28	1	1	1	11
L	29	4	3109010200	D	14,386,000.00	2026	5	28	1	1	1	12
L	29	4	1384900100	D	0.02	2026	5	28	1	1	1	13
L	29	4	3109010100	C	0.02	2026	5	28	1	1	1	14
L	29	4	1384900100	D	0.25	2026	5	28	1	1	1	15

Anexo No.02 Notas bancarias

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : MAYO 31/2026 A : MAYO 31/2026 NOTAS BANCARIAS

TIPO	CÓD	NÚM	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓD	CÓD	CÓD	SEC
L	29	5	1110050300	C	58,200.00	2026	5	31	1	1	1	1
L	29	5	1110050300	C	29,000.00	2026	5	31	1	1	1	2
L	29	5	1110050300	C	23,200.00	2026	5	31	1	1	1	3
L	29	5	1110050300	C	23,200.00	2026	5	31	1	1	1	4
L	29	5	1110050300	C	12,500.00	2026	5	31	1	1	1	5
L	29	5	1110050300	C	5,000.00	2026	5	31	1	2	1	6
L	29	5	1110050300	C	5,000.00	2026	5	31	1	1	1	7
L	29	5	1110050300	C	12,528.00	2026	5	31	1	1	1	8
L	29	5	1110050300	C	23,200.00	2026	5	31	1	1	1	9
L	29	5	1110050300	C	23,200.00	2026	5	31	1	2	1	10
L	29	5	3109020100	D	215,028.00	2026	5	31	1	1	1	11
L	29	5	1110050300	D	5,241,919.25	2026	5	31	1	1	1	12
L	29	5	4808270100	C	5,241,919.25	2026	5	31	1	1	1	13
L	29	5	1110060600	C	644,220.00	2026	5	31	1	1	1	14
L	29	5	1110060600	C	738,920.00	2026	5	31	1	1	1	15

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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

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 y sus modificaciones para el buen desarrollo de los registros de la información financiera y contable.

VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.03 Seguimiento cuentas contables

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA MAY/31/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : MAY 1/2026 A : MAY 31/2026

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/06/11 17:30:47:54

GR	CU	SU	AU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2026-06-11	34,460,403,451.45	5,658,851,915.58	1,112,188,732.88	39,007,066,634.15
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	2026-06-11	3,784,325,707.99	5,434,808,441.97	818,914,517.78	8,400,219,632.18
11	05			CAJA	2026-06-11	2,700,000.00	105,000.00	105,000.00	2,700,000.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL	2026-06-11	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL	2026-06-11	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
11	05	02		CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	05	02	01	CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	10			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2026-06-11	3,023,704,896.34	5,434,703,441.97	818,809,517.78	7,639,598,820.53
11	10	05		CUENTA CORRIENTE	2026-06-11	1,770,623,668.05	5,355,680,444.25	801,485,046.47	6,324,819,065.83
11	10	05	01	BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306-5	2025-09-19	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11	10	05	02	CONV 0729 DAVIVIENDA CTA.22412295	2025-10-31	58,935.06	0.00	0.00	58,935.06

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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se realizaron las notas de contabilidad del periodo rendido

Anexo No.04 Notas de contabilidad

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : MAYO 31/2026 A : MAYO 31/2026

TIP	CÓI	NI	CUENTA CONTA	DE	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CO	CC	CO	SECU	CE
L	4	5	5101010100	D	1,750,905.00	2026	5	31	1	1	1	1	8
L	4	5	5101230100	D	249,095.00	2026	5	31	1	1	1	2	8
L	4	5	5101030301	D	36,212.00	2026	5	31	1	1	1	3	8
L	4	5	2424020500	C	71,485.00	2026	5	31	1	1	1	4	0
L	4	5	2424010400	C	71,485.00	2026	5	31	1	1	1	5	0
L	4	5	2511010100	C	1,893,242.00	2026	5	31	1	1	1	6	0
L	4	5	5101010100	D	16,396,790.00	2026	5	31	1	1	1	7	1
L	4	5	5101050100	D	3,333,000.00	2026	5	31	1	1	1	8	0
L	4	5	2424020700	C	655,872.00	2026	5	31	1	1	1	9	0
L	4	5	2424010200	C	655,872.00	2026	5	31	1	1	1	10	0
L	4	5	2436150100	C	1,500,000.00	2026	5	31	1	1	1	11	0
L	4	5	4808901800	C	130,000.00	2026	5	31	1	1	1	12	1
L	4	5	2424010400	C	393,035.00	2026	5	31	1	1	1	13	0
L	4	5	2424010200	C	163,968.00	2026	5	31	1	1	1	14	0

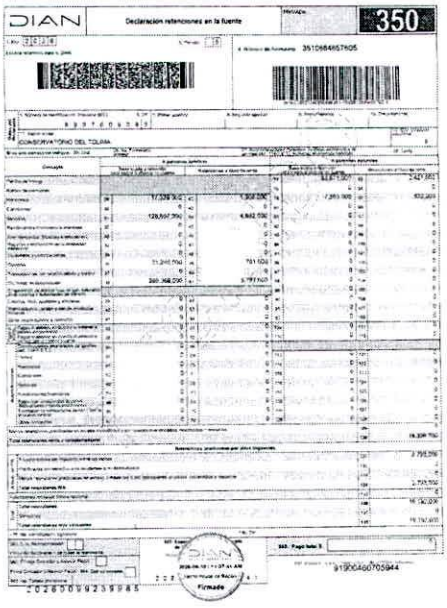
VIGILADO MINEDUCACION

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.

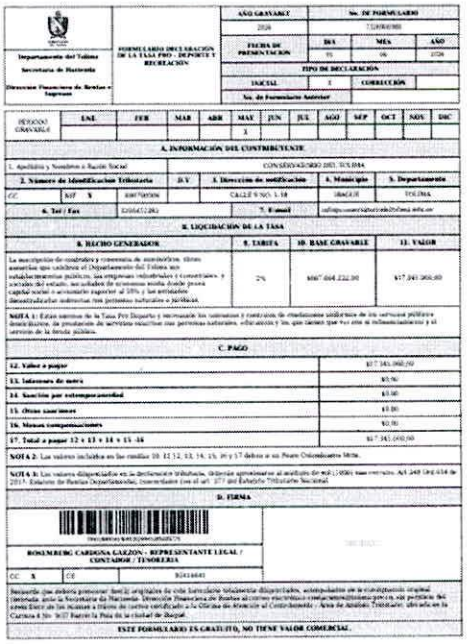
Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se elaboró, firmo y se presentó ante la DIAN los formularios de retención en la fuente del mes de mayo de 2026, Tasa Pro y estampillas mayo ante la plataforma Turrisystem,

Anexo No.05 Formulario Retención en la Fuente, Plataforma DIAN

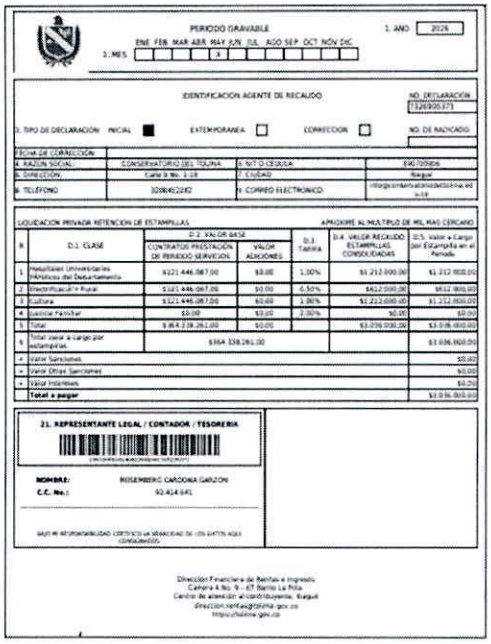


Anexo No.05 Formulario declaración Tasa Pro – Deporte y Recreación



VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.05 Formulario estampillas

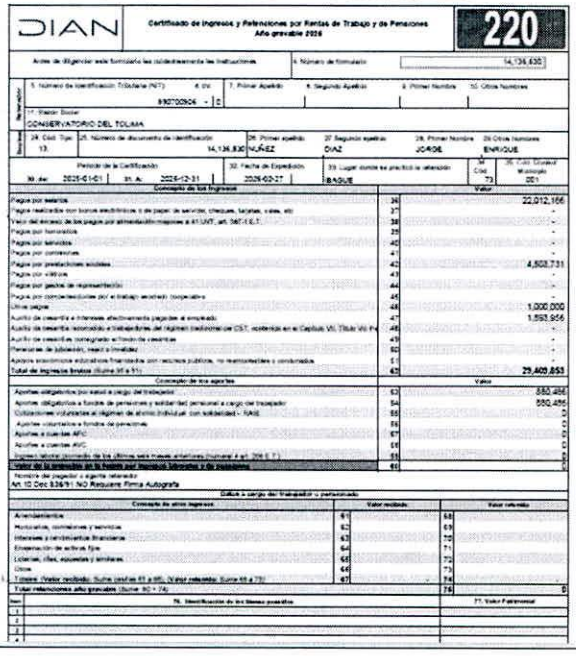


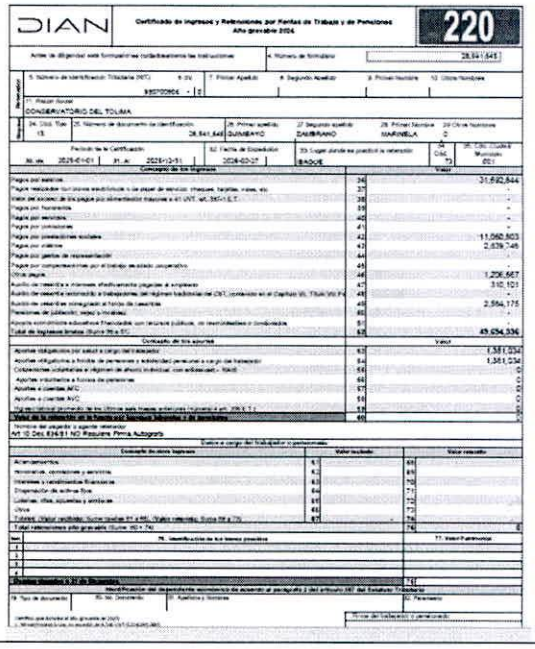
6. Elaborar y presentar los informes y requerimientos correspondientes a la Contraloría General, La Contaduría General, la Dian, Contraloría Departamental y al Ministerio de Educación.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista elaboró certificados de Rete IVA, de Ingresos y Retención en la Fuente de Persona Jurídica y Persona Natural en Formato 220.

Anexo No.06 Certificado Rete IVA Formato 220





VIGILADO MINEDUCACION

7. Realizar la revisión y depuración de las cuentas contables.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

En el proceso contable durante el periodo rendido se realizó conciliaciones con las planillas de seguridad social para realizar el ajuste a los fondos de pensiones, salud, ICBF, Sena y caja de Compensación.

Anexo No.07 Conciliaciones

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
DOCENTES: MAYO 31 AL 31 MAYO

TIP	COD	NUI	CUENTA CONTA	DEB	VALOR DE LA SI	AÑO	ME	DI	CO	CO	CO	SE	CE
L	9	5	2424021200	C	105,172.00	2026	5	31	1	2	1	3	0
L	9	5	2424010300	C	105,172.00	2026	5	31	1	2	1	4	0
L	9	5	2511010100	C	2,418,968.00	2026	5	31	1	2	1	5	0
L	9	5	2424010300	C	142,734.00	2026	5	31	1	2	1	7	0
L	9	5	2424021200	C	142,734.00	2026	5	31	1	2	1	8	0
L	9	5	2511010100	C	3,282,884.00	2026	5	31	1	2	1	9	0
L	9	5	2424010400	C	122,342.00	2026	5	31	1	1	1	11	0
L	9	5	2424021400	C	122,342.00	2026	5	31	1	1	1	12	0
L	9	5	2511010100	C	2,813,860.00	2026	5	31	1	2	1	13	0
L	9	5	2424010300	C	142,734.00	2026	5	31	1	2	1	15	0
L	9	5	2424020500	C	142,734.00	2026	5	31	1	1	1	16	0
L	9	5	2511010100	C	3,282,884.00	2026	5	31	1	2	1	17	0
L	9	5	2424010200	C	122,342.00	2026	5	31	1	1	1	19	0
L	9	5	2424021200	C	122,342.00	2026	5	31	1	2	1	20	0
L	9	5	2511010100	C	2,813,860.00	2026	5	31	1	2	1	21	0

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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Cada mes se procede a realizar la depreciación de los activos registrado en el Software contable que manera la Institución.

Anexo No.08 Notas Contables

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2026/06/19 2:02:02:38

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 OFICIN	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 CAFETE	1680020100	1685090100	5360090100	5808020400

VIGILADO MINEDUCACION

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.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se evidencia la realización de los estados financieros presentados para revisión y posterior aprobación para presentación al Honorable Consejo Directivo, así como las Notas comparativas del mes de mayo de 2026.

Anexo No.09 Estados Financieros

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		8,189,086	8,691,602	-502,516	-5.78%
43	Venta de servicios		220,316	235,123	-14,807	-6.30%
4305	Servicios Educativos	13	3,578,291	3,014,885	563,406	18.69%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-3,357,975	-2,779,762	-578,213	20.80%
44	Transferencias	14	7,968,770	8,456,479	-487,709	-5.77%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		7,968,770	8,456,479	-487,709	-5.77%
6	COSTOS DE VENTA		2,152,733	2,186,593	-33,860	-1.55%
63	Costos de Venta de Servicios	15	2,152,733	2,186,593	-33,860	-1.55%
6305	Servicios Educativos		2,152,733	2,186,593	-33,860	-1.55%
5	GASTOS OPERACIONALES		2,672,690	1,966,933	705,757	35.88%
51	De Administración	16	2,672,690	1,966,933	705,757	35.88%
5101	Sueldos y Salarios		964,884	575,851	389,033	67.56%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		275,078	92,361	182,717	197.83%
5104	Aportes Sobre la Nomina		129,457	76,281	53,176	69.71%
5107	Prestaciones Sociales		9,110	143,004	-133,894	-93.63%
5108	Gastos de Personal Diversos		15,304	34,038	-18,734	0.00%
5111	Generales de Administración		1,200,057	956,966	243,091	25.40%
5120	Impuestos y Contribuciones		78,800	88,432	-9,632	-10.89%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		405,531	380,925	24,606	6.46%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		393,948	361,867	32,081	8.87%
5366	Amortización de Activos Intangibles		11,583	19,058	-7,475	-39.22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,958,132	4,157,151	-1,199,019	-28.84%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		971,134	633,119	338,015	53.39%
48	Otros Ingresos	17	971,134	633,119	338,015	53.39%
4802	Financieros		269,576	276,276	-6,700	-2.43%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		701,558	356,843	344,715	96.60%
4812	Ganancia por la Aplicación Metodo participacion		0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS		6,187	6,163	24	0.39%
5802	Comisiones		5,388	5,228	160	3.06%
5804	Financieros		791	851	-60	-7.05%
5890	Gastos Diversos		8	84	-76	-90.48%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		3,923,079	4,784,107	-861,028	-18.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,923,079	4,784,107	-861,028	-18.00%

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

1.2. AVANCE EN 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

No se presentaron novedades durante el periodo correspondiente del 24 de mayo al 23 de junio de 2026 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.003-2026

VIGILADO MINEDUCACION

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:	Resolución Numero Radicado No. 2024_9278429											
EPS:	Sanitas											
ARL:	Positiva	Nivel de Riesgo	I	X	II		III		IV		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)					
Mayo/2026 Planilla 37491112	$2.040.000	$255.000					$49.700					
Totales		$ 304.700										

1.5. INFORME FINAL (Solo aplica para el pago final)

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

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR ADICIÓN	
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO	
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	
SALDO POR LIBERAR	

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

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad			
Responsabilidad			
Cumplimiento			

VIGILADO MINEDUCACION

1.6. VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL:	$ 3.006.911
VALOR AMORTIZADO:	
VALOR A DESEMBOLSAR:	$ 3.006.911

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 de Prestación de Servicios Profesionales No. 003 de 2026** certifico que el/la contratista **ADRIANA MARÍA PALACIO ALVAREZ** 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, el dos (2) de julio de 2026

ROSEMBERG CARDONA GARZÓN
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION