GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Institución Educativa Campestre San José

Reconocimiento oficial y aprobación de estudios, **Resolución No. 2434 del 13 de marzo de 2025.**
Genero mixto, Calendario A, Educación formal Niveles: de Preescolar Grado Transición, Básica y Educación Media Académica. Jornada Diurna y CLEI V-VI Jornada Nocturna Sede Alto Retiro.
NIT: 900010171-9 CODIGO DANE: 241396000510
La Plata Huila

INFORME MENSUAL O PERIODICO DE SUPERVISION

Dependencia: **Pagaduria**	Numero de Pago: **001**	Total de Pagos: **001**

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

No. Contrato	013-2025	**Fecha del Informe**	14/11/2025
Fecha de Suscripcion	31/10/2025	**Tipo de Contrato**	Compraventa
Plazo de ejecucion	20 dias	**Fecha inicial del Contrato**	31/10/2025
Valor inicial del Contrato	$ 5,203,900	**Fecha Acta de Liquidacion**	14/11/2025
Valor Adicion	0	**Adicion No.**	N/A
Valor final del Contrato	**$ 5,203,900**	**Fecha de la Adicion**	N/A
Objeto Contractual	"Adquisición de material deportivo para el fortalecimiento de los procesos académicos y la formación integral de la Institución Educativa Campestre San José del municipio de La Plata-Huila"		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre	INES LOSADA SUAREZ		
Cedula o Nit	36148436-5	**Direccion**	Carrera 3 # 9 – 79 Neiva – Huila
Correo electronico	mobelectronicas@hotmail.com	**No. Telefono**	315 8679795

3. INFORMACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre	LENIN DARIO RODRIGUEZ		
Cedula	12277833	**Cargo**	Aux Administrativo
Fecha Designacion de Supervisor	27/10/2025		

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. CDP	16	**No. RP**	17
Fecha	27/10/2025	**Fecha**	31/10/2025
Valor	$ 6,069,000	**Valor**	$ 5,203,900
No. CDP Adicion	0	**No. RP Adicion**	0
Fecha CDP Adicion	0	**Fecha RP Adicion**	0
Valor CDP Adicion	0	**Valor RP Adicion**	0

5. INFORMACION GARANTIAS

Poliza No.	N/A	**Aseguradora**	N/A
Fecha de Aprobacion	N/A	**Vigencia**	N/A
Poliza No. (Adicional)	N/A	**Aseguradora (Adicional)**	N/A
Fecha de Aprobacion (Adicional)	N/A	**Vigencia (Adicional)**	N/A

6. INFORMACION FINANCIERA

Vr Inicial del Contrato	$ 5,203,900	**Vr Adicion**	N/A
Vr Total del Contrato	$ 5,203,900	**Periodo o mes a pagar**	N/A
Forma de Pago	Trasferencia Electronica	**Cuenta Destino**	BANCOLOMBIA SA CUENTA DE CORRIENTE 45600100638
Valor a Pagar en el Periodo	$ 5,203,900	**Cuenta Origen**	BANCO AGRARIO CUENTA AHORROS MAESTRA 439273002857
Primer Pago	N/A	**Anticipo**	N/A
Segundo Pago	N/A	**Sexto Pago**	N/A

Tercer Pago	N/A	**Septimo Pago**	N/A
Cuarto Pago	N/A	**Octavo Pago**	N/A
Quinto Pago	N/A	**Noveno Pago**	N/A

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verifico el cumplimiento del pago oportuno de aportes a la seguridad social (SALUD-PENSION-RIESGOS) correspondiente al periodo ejecutado y cobrado por el contratista

	SI __X__ NO ____
Numero de Planilla	35208036
Mes	NOVIEMBRE

8. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

1.Entregar los elementos contratados en la sede principal de la I.E. objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.	X	Se reciberon los elementos en la I.E
2. Prestar los servicios y entregar los elementos en la fecha establecida.	X	Se prestaron los servicios y recibieron los los elemtos contratados en la I.E Campestre San José , los cuales se verificaron y cumplen con las especificaciones de cada items que aparecen en el contrato en la cláusula PRIMERA.
3. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista.	X	No se presentaron inquietudes por parte del contratista durante la ejecucion del contrato.
4) informa al supervisor del contrato alguna novedad.	X	No se recibio por parte del contratista ninguna novedad durante la ejecucion del contrato.

LENIN DARIO RODRIGUEZ ALVAREZ
SUPERVISOR