GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA

NIT No. 891102356-8 DANE: 2413960004555
Reconocimiento Oficial, según Resolución No.2910 del 08 de Abril de 2019

INFORME MENSUAL O PERIODICO DE SUPERVISION

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

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

No. Contrato	018-2025	**Fecha del Informe**	24 de noviembre de 2025
Fecha de Suscripcion	18 de noviembre de 2025	**Tipo de Contrato**	Prestacion De Servicios
Plazo de ejecucion	6 Días Calendario	**Fecha inicial del Contrato**	18 de noviembre de 2025
Valor inicial del Contrato	$ 4.382.300	**Fecha Acta de Liquidacion**	24 de noviembre de 2025
Valor Adicion	0	**Adicion No.**	N/A
Valor final del Contrato	**$ 4.382.300**	**Fecha de la Adicion**	N/A
Objeto Contractual	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PAQUETES DE GRADO 2025 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA.		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre	CESAR AUGUSTO PAYA		
Cedula o Nit	12.279.926-1	**Direccion**	CALL 4 N 5 - 02 LC 101
Correo electronico		**No. Telefono**	0

3. INFORMACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre	CARLOS MAURICIO HERRERA		
Cedula	1,075,249,682 de NEIVA	**Cargo**	AUXILAR ADMINISTRATIVO-PAGADOR
Fecha Designacion de Supervisor	12 de noviembre de 2025		

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. CDP	029-2025	**No. RP**	029-2025
Fecha	12 de noviembre de 2025	**Fecha**	18 de noviembre de 2025
Valor	$ 4.492.400	**Valor**	$ 4.382.300
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	$ 4.382.300	**Vr Adicion**	N/A
Vr Total del Contrato	$ 4.382.300	**Periodo o mes a pagar**	N/A
Forma de Pago	Trasferencia Electronica	**Cuenta Destino**	
Valor a Pagar en el Periodo	$ 4.382.300	**Cuenta Origen**	

Powered by CamScanner

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-RIENGOS) correspondiente al periodo ejecutado y cobrado por el contratista

SI X **NO** _____

Numero de Planilla	9494287641
Mes	OCTUBRE

8. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Entregar la mercancia en la sede principal de la I.E	si	Se recibio la mercancia en la oficina de la pagadura de la I.E.
Dar cumplimiento con el tiempo para la entrega de la mercacia	si	Se recibio la mercacia dando cumplimiento al tiempo plasmado en el contrato
El supervisor debe verificar la mercacia en cuanto a especificaciones tecnicas para el recibo a satisfaccion	si	Se reviso la mercancia verificando las especificaciones tecnicas, dando cumplimiento y autorizando el pago por parte del supervisor del contrato

Firma del Supervisor

Powered by CamScanner