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	011-2025	**Fecha del Informe**	22 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Suscripcion	20 de octubre de 2025	**Tipo de Contrato**	Prestacion De Servicios
Plazo de ejecucion	5 Días Calendario	**Fecha inicial del Contrato**	20 de octubre de 2025
Valor inicial del Contrato	$ 2.598.800	**Fecha Acta de Liquidacion**	22 DE OCTUBRE DE 2025
Valor Adicion	0	**Adicion No.**	N/A
Valor final del Contrato	**$ 2.598.800**	**Fecha de la Adicion**	N/A
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LAS SEDES Y LA PRINCIPAL DE LA I.E TECNICO AGRICOLA DE LA PLATA HUILA.		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre	OLIMPO CARDOZO MEDINA		
Cedula o Nit	12.276.627-6	**Direccion**	CR 7 N 6-27
Correo electronico		**No. Telefono**	0

3. INFORMACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre	CARLOS MAURICIO HERRERA		
Cedula	1,075,249,682 de Neiva Huila	**Cargo**	AUXILAR ADMINISTRATIVO-PAGADOR
Fecha Designacion de Supervisor	15 de octubre de 2025		

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. CDP	019-2025	**No. RP**	019-2025
Fecha	15 de octubre de 2025	**Fecha**	20 de octubre de 2025
Valor	$ 2.624.000	**Valor**	$ 2.598.800
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	$ 2.598.800	**Vr Adicion**	N/A
Vr Total del Contrato	$ 2.598.800	**Periodo o mes a pagar**	N/A
Forma de Pago	Trasferencia Electronica	**Cuenta Destino**	
Valor a Pagar en el Periodo	$ 2.598.800	**Cuenta Origen**	
Primer Pago	N/A	**Anticipo**	N/A
Segundo Pago	N/A	**Sexto Pago**	N/A
Tercer Pago	N/A	**Septimo Pago**	N/A

Powered by CamScanner

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	8637811972
Mes	SEPTIEMBRE

8. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Hacer entrega de los elementos contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y/o el Rector.	SI	Se recibioeron en la pagaduria de la sede principal de la I.E de los botiquines y se realizo el mantenimiento y recarga de los extintores de la I.E
Hacer entrega al supervisor del contrato informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, incluyendo el seguimiento y evaluación de los contratos sometidos a su supervisión, si a ello hubiere lugar	SI	Ser recibio un informe de mantenimiento de los extintores
Entregar los extintores con su respectiva plaqueta	SI	S e recibieron los extintores con su respectiva placa de vigencia

Firma del Supervisor

Powered by CamScanner