



SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
DANE No: 241548000090
NIT No.: 813 005 817 - 2
EL PITAL - HUILA



INFORME DE SUPERVISION

FECHA DEL INFORME: miércoles, 13 de mayo de 2026

PORCENTAJE DE EJECUCION:

FISICA:

50%

PRESUPUESTAL:

50%

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE Y APELLIDOS:	LEIDY JOHANA PELAEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1075265701
DEPENDENCIA:	RECTORIA
CARGO:	DOCENTE LIDER DE PROYECTOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DEL CONTRATO	3	FECHA DEL CONTRATO	10/04/2026
CONTRATISTA:	CLAUDIA LORENA PUENTES ALVAREZ		
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	26543050		
FECHA ACTA INICIACION -CONTRATO:	viernes, 10 de abril de 2026		
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA:	jueves, 18 de junio de 2026		
ADICION:	NO REQUIERE	PRORROGA:	NO SE HIZO
		SUSPENSION:	NO FUE NECESARIA

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de logística para la realización del proyecto de actividades científicas, deportivas y culturales, como Día de la Familia y día de la huilensidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen del Municipio de El Pital.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. Cumplimiento del Objeto

Se Cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato

SI

X

NO

CONCEPTO: El contratista realizó las actividades descritas en el contrato para alcanzar el objeto del mismo y lo hizo acorde con lo definido en el contrato firmado por las partes que intervinieron en él.

2. Grado de Cumplimiento de las Obligaciones:

No. Obligación	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	Menos del 50%	Más del 50%	100%	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1.	Prestación de servicios de logística para la realización del proyecto de actividades científicas, deportivas y culturales, como Día de la Familia y día de la huilensidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen del Municipio de El Pital.				50%	Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

El contratista cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	2.000.000,00
SALDO A LIBERAR	1.000.000,00

Leidy Pelaez
LEIDY JOHANA PELAEZ
Supervisora

