INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : MARIA DEL CARMEN ROZO SER...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3576**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 819.064,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERCOM

******0561**

Monto a acreditar $ 819.064,00

Monto $
819.064,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	FVIN No 2258 Y 2260
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : MARIA DEL CARMEN ROZO SER...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3622**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL

Monto a debitar $ 127.826,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERCOM

******0561**

Monto a acreditar $ 119.936,00

Monto $
119.936,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	FVIN 2258 Y 2260
Descripción:	PAGO INTERNET

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : BETURIA MORA BARRERA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3622**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL

Monto a debitar $ 127.826,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERCOM

******0561**

Monto a acreditar $ 119.936,00

Monto $
119.936,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	FVIN 2258 Y 2260
Descripción:	PAGO INTERNET

02/06/2026 - 04:19:01 p. m. | IP actual: 138.117.41.114

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : BETURIA MORA BARRERA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3576**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 819.064,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERCOM

******0561**

Monto a acreditar $ 819.064,00

Monto $
819.064,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	FVIN No 2258 Y 2260
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	000000

02/06/2026 - 04:11:33 p. m. | IP actual: 138.117.41.114

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Institución Educativa Cascajal

Establecida mediante Decreto No.1569 del año 2002
Reconocimiento oficial según Resolución No. 1622 del 18 de marzo de 2026
Para ofrecer el servicio público de Educación formal en los niveles de: Preescolar, Básica y Media Académica.

NIT: 813.009.858-2 | **DANE:** 241807000079 | **CÓDIGO ICFES:** 151456 - 749200

ORDEN DE PAGO No.: **012- 2026**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL

DEBE A:

INTERCOM COMUNICACIONES SAS ISP-ALVARO ANDRES ORDOÑEZ HERNANDEZ

NIT 901473491-0

La suma de: Novecientos noventa y seis mil pesos M/CTE ($996.000)

OBJETO: Primer pago del contrato No. 003-2026 correspondiente ala instalación de servicio de internet y el servicio del mes de mayo de 2026

LIQUIDACIÓN DEL PAGO				BASES PARA RETENCIONES		
	Valor del bien o servicio	PORCENTAJE	$ 996.000,00	RETEFUENTE	RETEIVA	CREE
DEDUCCIONES	Retefuente a titulo de renta Compra	19%		$ 836.975	$ 159.025	
	Retefuente a titulo de renta Servicio	4%	$ 33.000,00			
	Retención en la fuente a titulo de de IVA	15%	$ 24.000,00			
	Retención en la fuente a titulo de de ICA	0.4				
	Retefuente a titulo de renta Honorarios	11%				
	Sanciones					
	Otros					
	Anticipo No.					
	TOTAL DEDUCCIONES					
	NETO A PAGAR		$ 939.000,00			

FORMA DE PAGO		
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Transferencia desde Banco Agrario de Colombia Cuenta AHORRO MAESTRA 439653013576 y CUENTA DE AHORROS PROPIOS No. 439653013622 a CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 66681040561	$ 939.000,00
	TOTAL A PAGAR.....	

Fecha del pago: **2/06/2026**

Ordenador:

FIRMA

Nombre	Esp. MARIA DEL CARMEN ROZO S.
C.C.	27.805.925 de Salazar Norte de Santander
Cargo	Rectora

Pagador:

FIRMA

Nombre	BETURIA MORA BARRERA
C.C.	26.598.911 de Timaná Huila
Cargo	Técnico Operativo

RECIBE:

INTERCOM COMUNICACIONES SAS ISP-ALVARO ANDRES ORDOÑEZ HERNANDEZ

NIT 901473491-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INTERCOM COMUNICACIONES ISP

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd24dd471b7c0061096f7aeaa6c03df3ffa4cda9db4b21f88b74be1f05856d6ad46aa9e0ba0bedadb9b6c4e263ab4a4f

Número de Factura: FVIN-2260
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTERCOM COMUNICACIONES ISP SAS
Nombre Comercial: INTERCOM COMUNICACIONES ISP SAS
Nit del Emisor: 901473491
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: CL 8 6 A 09 BRR SANTA LUCIA
Teléfono / Móvil: 3102961712
Correo: intercomcomunicacionesisp@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 813009858
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: VDA CASCAJAL
Teléfono / Móvil: 3144629657
Correo: iecascajal@gmail.com

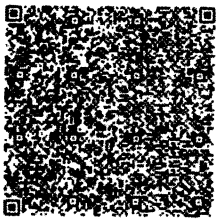
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FVSS1	SERVICIO BASICO INTER NET MES MAYO 2026	NIU	1,00	$ 477.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.689,09	19.00			$ 477.311,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/06/2026 19:33:38
Documento validado por la DIAN:
01/06/2026 19:33:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	477311
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	477311
IVA	90689.09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	90689.09
Total neto factura (=)	568000.09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 568000.09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	477.311,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	477.311,00
IVA	90.689,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	90.689,09
Total neto factura (=)	568.000,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 568.000,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107027241 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2028-03-10

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INTERCOM COMUNICACIONES ISP

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3aabc90d70d7a4d0b6174ec53bc2c5238465a2e1eb3ad3fb89c98469b282bd62a1b8e235d353725e9666dc47634cb6a8

Número de Factura: FVIN-2258
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTERCOM COMUNICACIONES ISP SAS
Nombre Comercial: INTERCOM COMUNICACIONES ISP SAS
Nit del Emisor: 901473491
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: CL 8 6 A 09 BRR SANTA LUCIA
Teléfono / Móvil: 3102961712
Correo: intercomcomunicacionesisp@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 813009858
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: VDA CASCAJAL
Teléfono / Móvil: 3144629657
Correo: iecascajal@gmail.com

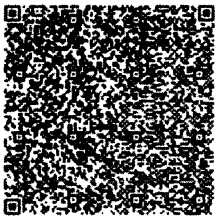
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FVS	INSTALACION SERVICIO BASICO INTERNET	NIU	1,00	$ 359.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.336,16	19.00			$ 359.664,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/06/2026 13:01:37
Documento validado por la DIAN:
01/06/2026 13:01:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	359664
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	359664
IVA	68336.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68336.16
Total neto factura (=)	428000.16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 428000.16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	359.664,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	359.664,00
IVA	68.336,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.336,16
Total neto factura (=)	428.000,16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 428.000,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107027241 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2028-03-10

INFORME DE ACTIVIDADES

<table>
<tr><td colspan="2">INFORME DE ACTIVIDADES No.</td><td>No. 01</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATISTA</td><td>INTERCM COMUNICACIONES SAS ISP
AVLARO ANDRES ORDONEZ HERNANDEZ
C.C 1.032.460.084 DE Bogota D.C
Representante legal</td></tr>
<tr><td colspan="2">NÚMERO DEL CONTRATO</td><td>No. 006 DE 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CINCO (5) PUNTOS CON CONECTIVIDAD WIFI, DESTINADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA, DOCENTES, SALA DE INFORMÁTICA DE PRIMARIA, SALA DE INFORMÁTICA DE SECUNDARIA Y AULA TIC, CON UNA VELOCIDAD DE HASTA 80 MBPS, POR UN PERIODO DE OCHO (8) MESES.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PERÍODO</td><td>DEL 01 ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR DE LA CUOTA</td><td>NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MLCTE
($996.000)</td></tr>
<tr><td>No.</td><td>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</td><td>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar “se cumplió”)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Suministro de servicio de interne banda ancha de 80 MBPS para los computadores del boque administrativo y docente de la institución educativa Cascajal.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Prestación del servicio de internet para la sede principal de la Institución Educativa Cascajal, en cinco (5) puntos Wifi para el área administrativa, docentes, sala de informática de primaria, sala de informática de secundaria y aula TIC, con velocidad de hasta 80 Mbps, durante ocho (8) meses contados a partir de mayo de 2026</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Adecuación, instalación y configuración de cinco (5) puntos con conectividad Wifi para las áreas descritas, garantizando cobertura, estabilidad y correcto funcionamiento del servicio</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>Se suministro de servicio de interne banda ancha de 80 MBPS para los computadores del boque administrativo y docente de la institución educativa Cascajal, con los 5 puntos de wifi.

Se adecuaron y se configuraron los 5 puntos de wifi, garantizando la cobertura estabilidad y correcto funcionamiento del servicio.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Suministrar, instalar y configurar los equipos necesarios para la adecuada prestación del servicio (router, Access point, cableado y demás elementos requeridos.

-Garantizar cobertura inalámbrica adecuada en cada uno de los puntos establecidos.</td><td>Se realizo adecuación de los equipos y elementos para la difusión de internet a través de wifi, con los diferentes elementos y conexiones requeridas para la prestación del servicio.

Se garantiza la cobertura inalámbrica.

Se presenta soporte técnico cada vez se</td></tr>
</table>

	-Prestar soporte técnico oportuno ante fallas, interrupciones o degradación del servicio.	requiera.
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecución del contrato.	Se realizo revisión y mantenimiento a la red para garantizar el servicio continuo y una buena señal de internet
4	Garantizar niveles adecuados de funcionamiento del servicio, minimizando tiempos de interrupción. Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista se compromete a cumplir las siguientes obligaciones: Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral	Se garantizo niveles adecuados del servicio cumpliendo con el objeto contractual.
13	Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, por causa del desarrollo del contrato.	No se presentó ningún daño en la ejecución del contrato
14	Suscribir el documento de liquidación elaborado por la institución dentro del plazo previsto en la clausula de pliegos y condiciones.	Una vez se requiera la respectiva suscripción del acta de liquidación se suscribirá cuando la entidad contratante la remita.
15	Las demás impartidas por el supervisor del contrato y que sean inherentes al objeto contractual	Se acatan las sugerencias y actividades que imparta la supervisión

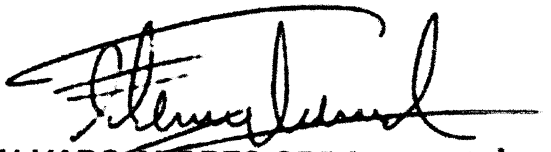
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe: 01 de junio de 2026

Anexos:

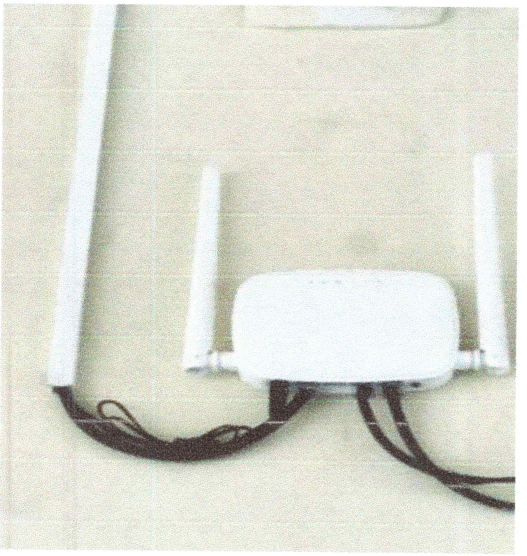
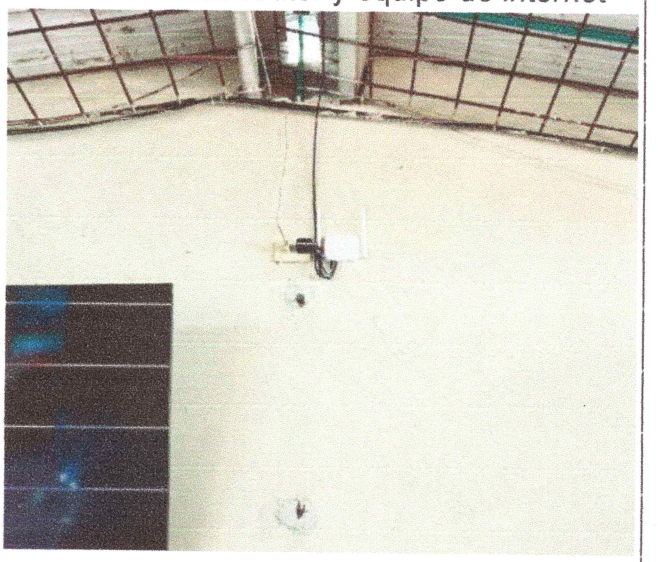
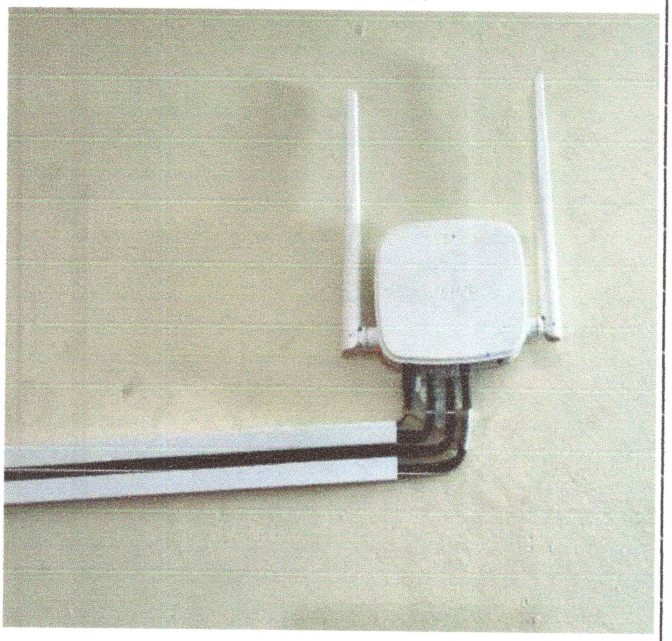
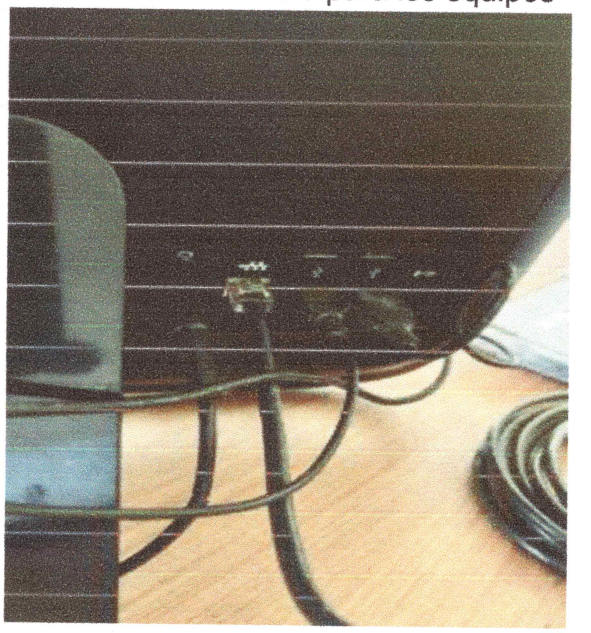
- Planilla Aportes seguridad social
- Factura electrónica – honorarios

Atentamente,

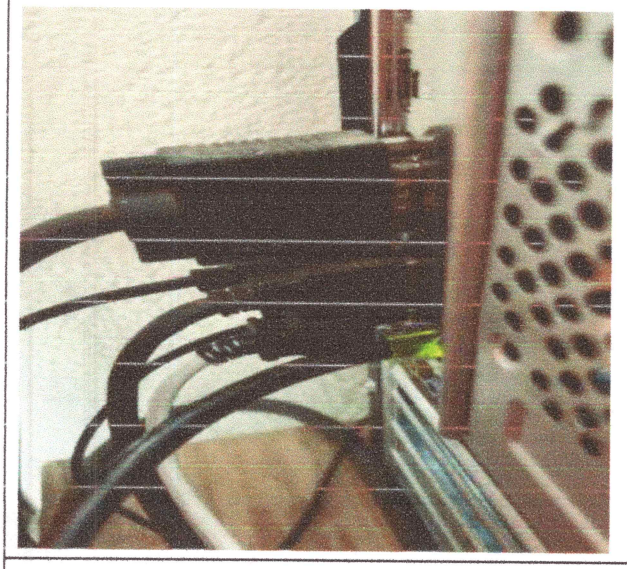


ALVARO ANDRES ORDONEZ HERNANDEZ
CC. 1032460084
Ingeniero Electrónico - Eléctrico
INTERCOM COMUNICACIONES ISP SAS.

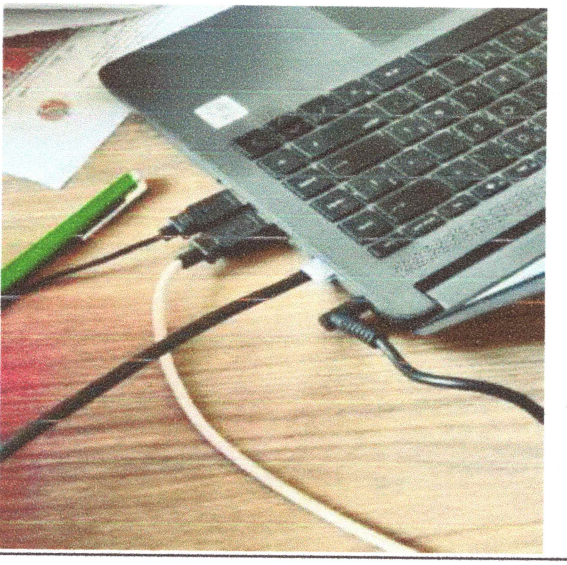
REGISTRO FOTOGRAFICO

Instalación de servicio de internet 	Instalaciones de router y equipo de internet 
instalación servicio de internet 	Instalación de servicio para los equipos 

Instalación de servicio para los equipos



Instalación de servicio para los equipos





ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALVARO ANDRES ORDOÑEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1032460084
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37314022
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37314022
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1032460084 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	37314022 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	357779278	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 508.300

PAGADO

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 003 - 2026 PRESTACION DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	02 / 06 / 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	33%	**33 %**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO
CEDULA DE CIUDADANIA	27.805.925
DEPENDENCIA	ADMINISTRACION
CARGO	RECTORA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	003-2026
FECHA DE CONTRATO	30/04/2026
CONTRATISTA	**ALVARO ANDRES ORDOÑEZ HERNANDEZ** Representante legal de **INTERCOM COMUNICACIONES SAS ISP**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**901473491-0**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 2.988.000**
PLAZO DEL CONTRATO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	30/04/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2026
ADICION	No Aplica
PRORROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CINCO (5) PUNTOS CON CONECTIVIDAD WIFI, DESTINADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA, DOCENTES, SALA DE INFORMÁTICA DE PRIMARIA, SALA DE INFORMÁTICA DE SECUNDARIA Y AULA TIC, CON UNA VELOCIDAD DE HASTA 80 MBPS, POR UN PERIODO DE OCHO (8) MESES.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 003 - 2026 PRESTACION DE SERVICIOS

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Una vez realizada la verificación de las actividades desarrolladas por el contratista, se evidencia que el objeto contractual se viene ejecutando de manera satisfactoria y conforme a las obligaciones pactadas.	SI	**X**	NO	

CONCEPTO: Durante el período evaluado, el contratista cumplió con la instalación, adecuación y configuración de los cinco (5) puntos de conectividad WIFI establecidos en el contrato, garantizando la cobertura, estabilidad y correcto funcionamiento del servicio de internet en las áreas administrativa, docente, sala de informática de primaria, sala de informática de secundaria y aula TIC.

Asimismo, prestó el servicio de internet de banda ancha con una velocidad de hasta 80 Mbps, permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Institución Educativa Cascajal.

Con corte al presente informe, se registra un avance físico y financiero del treinta y tres por ciento (33%), equivalente al primer pago de los tres (3) pagos establecidos contractualmente.

En consecuencia, se certifica el cumplimiento parcial del contrato para el período evaluado y se autoriza el trámite del primer pago, previa verificación de los soportes exigidos.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	MENOS 50%	MAS DEL 50%	100%	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CINCO (5) PUNTOS CON CONECTIVIDAD WIFI, DESTINADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA, DOCENTES, SALA DE INFORMÁTICA DE PRIMARIA, SALA DE INFORMÁTICA DE SECUNDARIA Y AULA TIC, CON UNA VELOCIDAD DE HASTA 80 MBPS, POR UN PERIODO DE OCHO (8) MESES.			X	X		NINGUNA

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 003 - 2026 PRESTACION DE SERVICIOS

CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 003 del 30 de abril de 2026, se presenta el avance correspondiente al primer período de ejecución contractual. Durante este período se ejecutaron satisfactoriamente las actividades relacionadas con la instalación, adecuación y configuración de los cinco (5) puntos de conectividad WIFI y la prestación continua del servicio de internet de banda ancha de hasta 80 Mbps para la comunidad educativa de la Institución Educativa Cascajal. El avance físico y financiero alcanzado corresponde al treinta y tres por ciento (33%) del valor total contratado, de acuerdo con las actividades ejecutadas y verificadas. En términos generales, se evidencia un cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales y de las actividades programadas para el período evaluado, sin presentarse novedades que afecten la correcta ejecución del contrato.

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.988.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 996.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 996.000
VALOR NO EJECUTADO	$1.992.000
SALDO A LIBERAR	$ 0

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

De acuerdo con la verificación realizada a las actividades ejecutadas y a los soportes presentados por el contratista, se certifica que las obligaciones correspondientes al primer período de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 003-2026 han sido cumplidas satisfactoriamente.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 003 - 2026 PRESTACION DE SERVICIOS

Se evidencia que el servicio contratado se encuentra funcionando de manera adecuada, garantizando la conectividad requerida para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la Institución Educativa Cascajal.

Por lo anterior, se recomienda el trámite y pago de la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($996.000)**, correspondiente al avance ejecutado y debidamente soportado.

Para constancia se firma en la vereda Cascajal, municipio de Timaná (Huila), a los 2 días del mes de junio de 2026.

MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO
Rectora - Supervisora el Contrato