SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN
Creada mediante Decretos: 1527 del 26 de Noviembre de 2002 y 0705 del 30 de Julio de 2003
NIT: 891.180.161-1 Código ICFES: 010066 CODIGO DANE: 141396000175

INFORME MENSUAL O PERIODICO DE SUPERVISION

Dependencia: **Pagaduria**	Numero de Pago: 01	Total de Pagos: 01

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

No. Contrato	11_2026	**Fecha del Informe**	04 de junio de 2026
Fecha de Suscripcion	21 de mayo de 2026	**Tipo de Contrato**	COMPRA-VENTA
Plazo de ejecucion	8 dias	**Fecha inicial del Contrato**	21 de mayo de 2026
Valor inicial del Contrato	$ 9.712.409	**Fecha Acta de Liquidacion**	04 de junio de 2026
Valor Adicion	0	**Adicion No.**	N/A
Valor final del Contrato	**$ 9.712.409**	**Fecha de la Adicion**	N/A
Objeto Contractual	Suministro de material especializado, equipos electrónicos y componentes pedagógicos para el fortalecimiento del laboratorios del área técnica de la Institución Educativa San Sebastián; que incluye herramientas de ensamble y corte, instrumentos de medición, fuentes de poder y elementos de control		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre	DIRLY JOHANNA LUGO ROJAS		
Cedula o Nit	36314285-1	**Direccion**	Carrera 30 No.14-76 Neiva - Huila
Correo electronico	ventasservotronik@gmail,com	**No. Telefono**	318 5708848

3. INFORMACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre	MARINELA VARGAS RIVERA		
Cedula	1084576151	**Cargo**	Pagador/almacenista
Fecha Designacion de Supervisor	21/05/2026		

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. CDP	14_2026	**No. RP**	11_2026
Fecha	14/05/2026	**Fecha**	20/05/2026
Valor	$ 11.855.867	**Valor**	$ 9.997.400
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	$ 9.997.400	**Vr Adicion**	N/A
Vr Total del Contrato	$ 9.997.400	**Periodo o mes a pagar**	N/A
Forma de Pago	Trasferencia Electronica	**Cuenta Destino**	BANCOLOMBIA AHORRO 63928117725
Valor a Pagar en el Periodo	$ 9.997.400	**Cuenta Origen**	BANCO AGRARIO CTA ME AH 439273002849
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	245630804
Mes	mayo de 2026

8. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

1. Entregar los materiales en la sede principal de la I.E. objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.	X	Se recibieron los materiales en la oficina de la pagaduria de la I.E ubucada en sede principal
2. Entregar los elementos en la fecha establecida.	X	Se recibieron los materiales en la oficina de la pagaduria de la I.E ubucada en sede principal, 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.



Firma del Supervisor