SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
SANTA MARIA HUILA
Carrera. 3 No. 10-14
Celular 3213436012 Email: santajuana.santamaria@sedhuila.gov.co
Registro DANE: 341676000072 Registro Secretaría de Educación 29231151-172
Aprobada Oficialmente para los Niveles de Preescolar, Básica, y Media Académica aprobada mediante Resolución No. 2894 del 03 de abril de 2025 de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 006 DE 2026

CONTRATO No.	006	FECHA	04/06/2026
CONTATISTA	NELLY CARMENSA FIGUEROA		
C.C. O NIT.	52.430.291-0 DE BOGOTÁ DC.		
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE USO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO DE SANTA MARÍA HUILA		
VALOR	16.499.403,00		
PLAZO	15 DÍAS CALENDARIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA LUCIA TEJADA BARRAGAN		
NIT o C.C DEL SUPERVISOR	1.079.604.441 DE SANTA MARÍA HUILA.		
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE JUNIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2026		
MUNICIPIO	SANTA MARÍA HUILA		
OFICINA GESTORA	RECTORÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO		
VALOR A PAGAR	16.499.403,00		

En mi condición de Auxiliar Administrativo de la Institución Educativa Santa Juana de Arco y Supervisora asignada al Contrato arriba relacionado, me permito manifestar que **NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA,** identificada con C. de C. No. 52.430.291 de Bogotá DC, cumplió a satisfacción la entrega de Materiales y Elementos uso Pedagógico y Administrativo, para la sede principal de la Institución Educativa Santa Juana de Arco y sus sedes anexas, según el siguiente detalle:

	MATERIAL PEDAGOGICO SANTA JUANA				
ITEM	DETALLE DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD	CANTI	V/U	V/ TOTAL
1	TINTA MARCADOR RECARGABLE BT-30 AZUL EDDING 10	FRASCO 30ML	60	18.023,00	1.081.380,00
2	TINTA MARCADOR RECARGABLE BT-30 ROJA EDDING 10	FRASCO 30ML	60	18.023,00	1.081.380,00
3	TINTA MARCADOR RECARGABLE BT-30 NEGRA EDDING 10	FRASCO 30ML	60	18.023,00	1.081.380,00
4	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE NEGRO EDDING 350, PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	60	7.831,00	469.860,00
5	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE AZUL EDDING 350, PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	60	7.831,00	469.860,00
6	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE ROJO EDDING 350, PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	60	7.831,00	469.860,00
7	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	CAJA	6	13.950,00	83.700,00
8	BORRADOR PARA MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	60	1.417,00	85.020,00

9	VINILOS TODOS LOS COLORES POR 125 CM	UNIDAD	200	2.634,00	526.800,00
10	PISTOLA DE SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	19	22.647,00	430.293,00
11	*PISTOLA DE SILICONA BARRA DELGADA*	*UNIDAD*	*19*	20.000,00	380.000,00
12	SILICONA EN BARRA GRUESA	KILO	5	20.304,00	101.520,00
13	SILICONA EN BARRA DELGADA	KILO	5	22.050,00	110.250,00
14	FOMMY ESCARCHADO ROJO	PLIEGO	24	6.510,00	156.240,00
15	FOMMY ESCARCHADO BLANCO	PLIEGO	12	6.510,00	78.120,00
16	FOMMY ESCARCHADO DORADO	PLIEGO	12	6.510,00	78.120,00
17	FOMMY ESCARCHADO VERDE	PLIEGO	34	6.510,00	221.340,00
18	FOMMY ESCARCHADO AMARILLO	PLIEGO	17	6.510,00	110.670,00
19	FOMMY ESCARCHADO NARANJA	PLIEGO	15	6.510,00	97.650,00
20	FOMMY ESCARCHADO FUCSIA	PLIEGO	15	6.510,00	97.650,00
21	FOMMY ESCARCHADO CAFÉ	PLIEGO	15	6.510,00	97.650,00
22	FOMMY ESCARCHADO BLANCO	PLIEGO	10	6.510,00	65.100,00
23	FOMMY ESCARCHADO AZUL CLARO	PLIEGO	15	6.510,00	97.650,00
24	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	20	3.493,00	69.860,00
25	PERFORADORA DE DOS AGUJEROS	UNIDAD	20	13.113,00	262.260,00
26	COLBÓN KILO	KILO	30	14.069,00	422.070,00
27	PINCELES DE DIRERENTES TAMAÑOS: PELO DE GATO	UNIDAD	60	14.385,00	863.100,00
28	CARTULINA	PLIEGO	10	909,00	9.090,00
29	CARTULINA POR OCTAVOS COLOR BLANCO	PAQUETE	10	1.469,00	14.690,00
30	CARTULINA POR OCTABOS COLORES SURTIDOS	PAQUETE	100	1.469,00	146.900,00
31	BOLSAS DE PALOS DE HELADO	PAQUETE	5	1.481,00	7.405,00
32	BOLSA DE ALGODÓN GRANDE	PAQUETE	2	6.398,00	12.796,00
33	LIMPIA PIPAS	PAQUETE	5	5.596,00	27.980,00
34	PALITOS DE PINCHO	PAQUETE	5	1.705,00	8.525,00
35	CAJA DE PITILLOS	CAJA	1	7.221,00	7.221,00
36	GANCHOS PEQUEÑOS DE MANERA PARA ROPA	BOLSA	3	*9.600,00*	*28.800,00*
37	PAPEL IRIS BLOCK	UNIDAD	40	3.230,00	129.200,00
38	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	PLIEGO	200	556,00	111.200,00
39	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS	PLIEGO	200	157,00	31.400,00
40	SILUETA	PLIEGO	200	420,00	84.000,00
41	CINTA PAPEL DE 5 CM X 20M DE LARGO	ROLLO	40	4.529,00	181.160,00
42	CINTA TRANSPARENTE DE 5 CM X 20 M LARGO	ROLLO	40	1.800,00	72.000,00
43	PAPEL TAMAÑO OFICIO POR 75 GRAMOS	RESMA	2	19.425,00	38.850,00
		VALOR TOTAL			**10.000.000,00**

SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
SANTA MARIA HUILA
Carrera. 3 No. 10-14
Celular 3213436012 Email: santajuana.santamaria@sedhuila.gov.co
Registro DANE: 341676000072 Registro Secretaría de Educación 29231151-172
Aprobada Oficialmente para los Niveles de Preescolar, Básica, y Media Académica aprobada mediante Resolución No. 2894 del 03 de abril de 2025 de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila

Materiales de uso Administrativo:

ITEM	MATERIAL ADMINISTRATIVO SANTA JUANA				
	DETALLE DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD	CANTI	V/U	V/ TOTAL
1	PAPEL KIMBERLY POR 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	HOJAS	200	682,00	136.400,00
2	PAPEL KIMBERLY POR 180 GRAMOS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE	PAQUETE POR 10	20	4.450,00	89.000,00
3	CINTA TRANSPARENTE 60 MM X 200 METROS	ROLLO	25	7.455,00	186.375,00
4	COMBO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5590 REF 544	COMBO	4	180.600,00	722.400,00
5	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L5590 REF 544	FRASCO DE 70ML	4	45.150,00	180.600,00
6	COMBO DE TINTA PIGMANETADA PARA IMPRESORA EPSON L6490 REF 524	COMBO	2	180.600,00	361.200,00
7	TINTA NEGRA PIGMENTADA PARA IMPRESORA EPSON L6490 REF 524	FRASCO DE 70ML	2	45.150,00	90.300,00
8	CINTA PAPEL DE 2.5 CM X 20M DE LARGO	ROLLO	22	2.527,00	55.594,00
9	PAPEL TAMAÑO CARTA POR 75 GRAMOS	RESMA	145	15.225,00	2.207.625,00
10	PAPEL TAMAÑO CARTA ECOLÓGICO POR 75 GRAMOS	RESMA	10	15.225,00	152.250,00
11	PAPEL TAMAÑO OFICIO POR 75 GRAMOS	RESMA	50	19.425,00	971.250,00
12	GANCHO DOBLE CLIP 32MM (11/4")	CAJA	10	3.263,00	32.630,00
13	CLIP MARIPOSA	CAJA	20	996,00	19.920,00
14	CLIP ESTANDAR	CAJA	20	968,00	19.360,00
15	LAPICERO NEGRO PUNTA FINA	CAJA	10	6.168,00	61.680,00
16	MARCA TODO COLORES SURTIDO	CAJA	10	14.700,00	147.000,00
17	MARCA TODO COLOR NEGRO	CAJA	10	13.650,00	136.500,00
18	BISTUR INDUSTRIAL 18MM	UNIDAD	12	3.150,00	37.800,00
19	SEPARADOR TIPO FLECHA COLRES	UNIDAD	10	1.155,00	11.550,00
20	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	CAJA	10	13.950,00	139.500,00
21	ORGANIZADOR DE PAPEL DE TRES NIVELES METÁLICO COLOR NEGRO	UNIDAD	6	38.600,00	231.600,00
22	ORGANIZADOR METÁLICO PORTALÁPICES TRES COMPARTIMIENTOS 20CM 10CM X10CM	UNIDAD	8	13.800,00	110.400,00
23	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA DE 22,5 CM X 29 CM POR 100 U	PAQUETE	3	10.400,00	31.200,00
24	COSEDORA METÁLICA 20 HOJAS	UNIDAD	21	17.489,00	367.269,00
		VALOR TOTAL			**6.499.403,00**

Una vez establecido que el Contratista cumplió a en su totalidad con el objeto del contrato e hizo entrega satisfactoria de Materiales y Elementos uso Pedagógico y Administrativo para la Sede Principal y Sedes Anexas de la Institución Educativa Santa Juana de Arco, la Pagaduría de la Institución puede proceder a tramitar el pago del valor total del contrato por la suma de $16.499.403,00, al contratista ejecutor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento sobre el pago de las de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

Santa María Huila, 31 de julio de 2026.

ALBA LUCIA TEJADA BARRAGÁN
C.C. No. 1.079.604.441
Supervisora Contrato