ALCALDÍA DE NEIVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR – NEIVA
Reconocimiento oficial Resolución No. 081 del 25 de marzo de 2003 DANE 141001000031 Nit:800.092.907-0
Institución Educativa Oficial, autorizada para prestar el servicio de Educación Formal en los Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica.
SEDE ADMINISTRATIVA, ELENA LARA DE CUELLAR, FLORESMIRO AZUERO y LOS MARTIRES

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compra de materiales y elementos de ferretería para la Institución Educativa Técnico Superior

2. CONTRATO NUMERO 010-2026

3. OBJETO:. Compra de materiales y elementos de ferretería para la Institución Educativa Técnico Superior

4. *SUPERVISOR: ROSA MYRIAM SERRANO ARTUNDUGA- Auxiliar Administrativo*

5. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 9 de octubre de 2026

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de octubre de 2026

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.999.200

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 34.999.200

9. NFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual. Se reciben a satisfacción.

Por lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de octubre de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ROSA MYRIAM SERRANO ARTUNDUGA

CARGO DEL SUPERVISOR: Auxiliar Administrativo

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALON ESMALTE PREPARADO	10	$ 98.000	$ 980.000
2	VARILLA 5/8" X 2 MTS ROSCADA	20	$ 45.000	$ 900.000
3	LLAVE LAVAMANOS	8	$ 45.000	$ 360.000
4	CANDADO YALET 11040	10	$ 46.000	$ 460.000
5	CANDADO YALET 11050	15	$ 65.000	$ 975.000
6	CANDADO YALET 11070	5	$ 102.000	$ 510.000
7	CHAPA YALET	22	$ 85.000	$ 1.870.000
8	METRO MANGUERA BICOLOR DE ½ CON RACOR Y PISTOLA	10	$ 22.000	$ 220.000
9	LLAVE TERMINAL CROMADA ½	8	$ 26.000	$ 208.000
10	TORNILLO PARA PUPITRE Y TUERCA DE SEGURIDAD	1000	$ 3.000	$ 3.000.000
11	CODO PVC ½	48	$ 1.200	$ 57.600
12	TEE PVC ½	25	$ 1.500	$ 37.500
13	TAPON ROSCADO PVC ½	50	$ 1.200	$ 60.000
14	MACHO ½	35	$ 1.200	$ 42.000
15	HEMBRA ½	25	$ 1.200	$ 30.000
16	UNION PVC ½	10	$ 1.200	$ 12.000
17	LLAVES FIJAS MIXTAS DE ½ X 3/8	4	$ 18.000	$ 72.000
18	VALVULA BOLA NAPOLI ½	6	$ 22.000	$ 132.000
19	CAJA PLASTICA MEDIDOR	3	$ 58.000	$ 174.000
20	PITORRA EN BRONCE PARA MANGUERA	3	$ 9.000	$ 27.000
21	REFLECTOR LED 200W	5	$ 135.000	$ 675.000
22	METROS CABLE DUPLEX No. 16	3	$ 4.000	$ 12.000
23	BOLSA DE GRAPAS PLASTICAS	5	$ 8.000	$ 40.000
24	PLAFONES	3	$ 4.500	$ 13.500
25	TOMAS	4	$ 7.000	$ 28.000
26	PORTA CANDADO	2	$ 10.000	$ 20.000
27	CAJA REMACHES	3	$ 15.000	$ 45.000
28	CANDADO INTERPERIE No. 50	5	$ 48.000	$ 240.000
29	CANDADO INTERPERIE No. 60	4	$ 62.000	$ 248.000
30	MULTITOMA	3	$ 28.000	$ 84.000
31	BOMBILLO LED 40W	11	$ 30.000	$ 330.000
32	TUBO SILICONA	8	$ 22.000	$ 176.000
33	TOMAS DOBLES	8	$ 12.000	$ 96.000
34	TORNILLOS EN ALUMINIO PARA VENTANA/BOLSA	10	$ 8.000	$ 80.000

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

35	HOMBRE SOLO	8	$ 48.000	$ 384.000
36	EMPAQUES PARA MANGUERA/PAQUE	15	$ 4.500	$ 67.500
37	LLAVE BOLA NAPOLI 1"	13	$ 45.000	$ 585.000
38	MACHO PVC DE 1"	12	$ 3.200	$ 38.400
39	UNION PVC 1"	11	$ 2.800	$ 30.800
40	TUBO LED 18W	14	$ 18.000	$ 252.000
41	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 8X3/4	8	$ 55.000	$ 440.000
42	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS	8	$ 26.000	$ 208.000
43	SIFON LAVAPLATOS	8	$ 20.000	$ 160.000
44	CINTA PELIGRO X 100 MTS	8	$ 22.000	$ 176.000
45	BULTO CEMENTO GRIS	20	$ 37.000	$ 740.000
46	VARILLA 3/8"	8	$ 24.000	$ 192.000
47	BULTO GRAVILLA TRITURADA	21	$ 12.000	$ 252.000
48	BULTO ARENA GRUESA	15	$ 10.000	$ 150.000
49	CHAZOS DE 5/16 CON TORNILLOS/PAQUE	10	$ 9.000	$ 90.000
50	JUEGO DE ESTORNILLADORES PALA Y ESTRIA	2	$ 42.000	$ 84.000
51	GALON GASOLINA	2	$ 18.000	$ 36.000
52	GALON THINER	2	$ 32.000	$ 64.000
53	GALON ANTICORROSIVO	2	$ 78.000	$ 156.000
54	TUBO RECTANGULAR 2 X 1 CA=14	9	$ 88.000	$ 792.000
55	KILO SOLDADURA 60/13	5	$ 22.000	$ 110.000
56	NIPLE GALVANIZADO ½ X 8	6	$ 10.000	$ 60.000
57	EXTENSION COMPLETA 6 MTS	7	$ 38.000	$ 266.000
58	CAJA PARA TACOS DE 2 CIRCUITOS	6	$ 34.000	$ 204.000
59	CAJA PVC 5800	5	$ 4.200	$ 21.000
60	CANALETAS VPC	6	$ 15.000	$ 90.000
61	TACOS 20 AMPERIOS	3	$ 22.000	$ 66.000
62	CINTA NEGRA	2	$ 5.500	$ 11.000
63	METROS ALAMBRE No. 12/METRO	9	$ 3.400	$ 30.600
64	BOMBILLOS LED 45 W	12	$ 34.000	$ 408.000
65	GALON DE DISOLVENTE	5	$ 38.000	$ 190.000
66	GALON PINTURA ACRILICA	5	$ 98.000	$ 490.000
67	GALON LACA TRANSPARENTE	3	$ 88.000	$ 264.000

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

68	LLAVE EXPANSIVA No. 10	8	$ 46.000	$ 368.000
69	LLAVE PARA TUBO No. 10	8	$ 50.000	$ 400.000
70	CORREAS PLASTICAS DE 0,30/PAQUE	2	$ 10.000	$ 20.000
71	CORREAS PLASTICAS DE 0,50/PAQUE	3	$ 17.000	$ 51.000
72	TORNILLOS AUTOPERFORANTES/PAQUE	6	$ 10.000	$ 60.000
73	METROS CABLE DUPLEX No. 12/METRO	8	$ 5.800	$ 46.400
74	CANECA MASILLA	2	$ 110.000	$ 220.000
75	AEROSOLES GRANDES	10	$ 19.000	$ 190.000
76	BOMBILLO LED 50W	8	$ 38.000	$ 304.000
77	TAPA CIEGA PARA TOMA	10	$ 3.500	$ 35.000
78	CANECA VINILO TIPO 1	1	$ 185.000	$ 185.000
79	RODILLO FELPA 9	3	$ 16.000	$ 48.000
80	BROCHA DE 3"	5	$ 14.000	$ 70.000
81	PLIEGO LIJA	4	$ 3.000	$ 12.000
82	CINTA ENMASCARAR 1"	6	$ 8.000	$ 48.000
83	LIMPIADOR X ¼	2	$ 14.000	$ 28.000
84	BULTO CEMENTO BLANCO	5	$ 54.000	$ 270.000
85	SOLDADURA PVC X 1/8	2	$ 18.000	$ 36.000
86	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	6	$ 6.000	$ 36.000
87	SINCEL	3	$ 18.000	$ 54.000
88	PALUSTRE	5	$ 22.000	$ 110.000
89	CAJA HERRAMIENTAS	8	$ 78.000	$ 624.000
90	ESPATULA 3"	7	$ 7.500	$ 52.500
91	MARCO CON SEGUETA COMPLETO	5	$ 38.000	$ 190.000
92	BISTURI	6	$ 6.000	$ 36.000
93	DISCO DE CORTE PARA METAL 4-1/2"X1,2 DELWALT D26451	3	$ 8.000	$ 24.000
94	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2"	6	$ 28.000	$ 168.000
95	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4-1/2"X1,2 DELWALT	4	$ 8.000	$ 32.000
96	CUCHILLA PARA CALADORA PARA MADERA DW313	10	$ 15.000	$ 150.000
97	LIJA PARA LIJADORA ORBITAL DELWALT	15	$ 4.500	$ 67.500

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

98	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 5"	16	$ 26.000	$ 416.000
99	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 3"	14	$ 16.000	$ 224.000
100	RODILLO PROFESIONAL TIPO HILO HIDROFILICO 9"	20	$ 22.000	$ 440.000
101	HOJAS DE LIJA DE AGUA No 280	25	$ 3.000	$ 75.000
102	HOJAS DE LIJA DE AGUA No 400	19	$ 3.000	$ 57.000
103	ESPATULA PROFESIONAL METALICA 6" MANGO AMARILLO	15	$ 15.000	$ 225.000
104	CINTA METRICA DE 30 METROS FIBRA DE VIDRIO	8	$ 34.000	$ 272.000
105	FLEXOMETRO MAGNETICO CONTRA IMPACTO POR 5 METROS	8	$ 26.000	$ 208.000
106	CARRETE DE NYLON DE 1MM X 100M	7	$ 18.000	$ 126.000
107	HILO PARA ALBAÑILERIA X 165M COLOR BLANCO Y ROJO	6	$ 14.000	$ 84.000
108	POLINES DE MADERA DE 5CM X 5CMS X 3,0M	5	$ 26.000	$ 130.000
109	TABLA 8 X 1,5CM X 2,00 M CEPILLADA	3	$ 22.000	$ 66.000
110	PINZA 8" PELA CABLE	6	$ 38.000	$ 228.000
111	PELACABLE UTP 8PK-CT001	6	$ 18.000	$ 108.000
112	PINZA MINIATURA CON PUNTA ESTANDAR DE CORTE	7	$ 22.000	$ 154.000
113	PINZA MINIATURA CON PUNTA Y CORTE DE 4"	19	$ 22.000	$ 418.000
114	CAUTIN TIPO LAPIZ 60 WATTS 24CM	11	$ 34.000	$ 374.000
115	PLACA PARA CIRCUITO IMPRESO UNIVERSAL 10X5CMS	7	$ 10.000	$ 70.000
116	ROLLO CON SOLDADURA DE 1MM DE DIAMETRO	10	$ 42.000	$ 420.000
117	POMADA PARA SOLDAR COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	8	$ 10.500	$ 84.000

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

118	PROTOBOARD DE 220MMX 150MM X31MM 1280 PUNTOS DE 3 BUSES Y BASE METALICA	8	$ 48.000	$ 384.000
119	ARDUINO UNO DE R3 CON ARMEGA ORIGINAL	8	$ 78.000	$ 624.000
120	CAJA CARCASA ACRILICO	8	$ 15.000	$ 120.000
121	CABLE JUMPER MACHO HEMBRA 40 UNIDADES DE DIVERSOS COLORES LNG 20 CM C/U	8	$ 14.000	$ 112.000
122	SENSOR DINASTIA DE ULTRASONIDO HC - SR04	12	$ 12.000	$ 144.000
123	TARIJETA L 298	8	$ 22.000	$ 176.000
124	TMOTORREDUCTOR TT EN L C0 CAJA REDUCTORA 6V EJE NETALICO	14	$ 17.000	$ 238.000
125	SERVO TESTER TITAN S812DE 4,8-6V	11	$ 26.000	$ 286.000
126	74HC08 CUADRUPLE DOS ENTRADAS	8	$ 4.500	$ 36.000
127	74HC11 COMPUERTA AND TRIPLE DE 3 ENTRADAS	10	$ 4.800	$ 48.000
128	74HC32 4 COMPUERTAS OR DE 2 ENTRADAS	8	$ 4.800	$ 38.400
129	CABLE DUPLEX ELECTRICO 2X22 ROLLO 100MTRS AWG	5	$ 88.000	$ 440.000
130	CINTA AISLANTE NEGRA 10 MTS	10	$ 5.500	$ 55.000
131	CAJA MONOFASICO TRIFILIAR CON ESPACIO DE 3 CIRCUITOS	11	$ 48.000	$ 528.000
132	PLAFON PLASTICO COLOR BLANCO	10	$ 4.200	$ 42.000
133	SOLDADURA 6013 X KILOS DIAMETRO 332	2	$ 22.000	$ 44.000
134	ROLLO DE CINTA SIN FIN X 30 1/4 PULG	10	$ 45.000	$ 450.000
135	TORNILLOS AUTOPERFORABLES 3/4 PULG #8/PAQUE	3	$ 7.500	$ 22.500
136	TORNILLOS AUTOPERFORABLES 1 PULG #8/PAQUE	9	$ 8.000	$ 72.000

INSTITUCION EDUCAIVA TECNICO SUPERIOR

Resolucion aprobacion 081 de mayo 24 de 2003

NIT 800-092-907-0

COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.011

Ciudad y Fecha: 15/10/2026

Nombre del Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS DISTRIBUCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION

CONTRATO NUMERO : 010-2026

Factura: FE-91

137	TORNILLOS AUTOPERFORABLES 1 1/2 "PULG #8/PAQUE	10	$ 9.500	$ 95.000
138	TORNILLOS AUTOPERFORABLES 2 PULG #8/PAQUE	10	$ 10.500	$ 105.000
139	TORNILLOS AUTOPERFORABLES 2 1/2 PULG #8/PAQUE	8	$ 12.000	$ 96.000
140	ARCO PROFUNDO PARA CALAR CON SIERRA	10	$ 34.000	$ 340.000
141	TRIPLEX PINO 244CM X 122 CM X 3MM	10	$ 45.000	$ 450.000
142	PEGANTE CARPINCOL GALON	12	$ 55.000	$ 660.000
143	PEGANTE PL 285 GALON	5	$ 72.000	$ 360.000
144	VARILLA LISA DE 1" X 6 MTS	7	$ 78.000	$ 546.000
145	VARILLA LISA DE 3/4 X 6 MTS	5	$ 54.000	$ 270.000
146	VARILLA LISA DE 5/8 6 MTS	10	$ 42.000	$ 420.000
147	VARILLA LISA DE 1/2 X 6 MTS	5	$ 28.000	$ 140.000
148	VARILLA CUADRADA 3/8	10	$ 22.000	$ 220.000
				$ 34.999.200

IMPUTACION CONTABLE

Elementos de consumo

ROSA MYRIAM SERRANO ARTUNDUAGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO