



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM “MIGUEL ANTONIO CARO”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
REGISTRO DANE N°. 108.758.000.031

REGISTRO EDUCATIVO N° 22103
NIT. 890.103.217.3

INFORME DE SUPERVISION

006-2026

No001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista y identificación	SOLUCIONES INTEGRALES DE LA COSTA NORTE S.A.S. con Nit.901.317.892-3, representada por el señor FREDDY JAVIER MENDOZA VITALI con cedula de ciudadanía No. 8.714.820 expedida en Barranquilla, con domicilio en la CR 24 C 70 C 97, con nomenclatura en Barranquilla-Atlántico
Fecha de suscripción del Contrato	23 de junio de 2026
Objeto	papelería, útiles, consumibles y elementos de oficina de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades, precios unitarios y condiciones establecidas en el Anexo Técnico el cual forma parte integral de este contrato
Plazo de Ejecución	03 días
Fecha de Iniciación	23 de junio de 2026
Fecha de Finalización	26 de junio de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. (\$31.980.791)
Valor ejecutado a la fecha 26 de junio de 2026	\$31.980.791
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO DE 2026 AL 26 DE JUNIO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM “MIGUEL ANTONIO CARO”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
REGISTRO DANE N°. 108.758.000.031

REGISTRO EDUCATIVO N° 22103
NIT. 890.103.217.3

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1:

Detalle de las actividades realizadas	
papelería, útiles, consumibles y elementos de oficina de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades, precios unitarios y condiciones establecidas en el Anexo Técnico el cual forma parte integral de este contrato	

Anexo cotización:

ITEM	CANT	PRODUCTO	VR UNIDAD	VR TOTAL	IVA
1	10	GRAPA CAJA	4.410	44.100	19%
2	20	BOLIGRAFOS NEGROS CAJA x 12	9.119	182.380	19%
3	20	RESALTADOR COLORES SURTIDO	3.419	68.380	19%
4	10	LAPIZ CORRECTOR	7.371	73.710	19%
5	900	FOLDER CARTON OFICIO	782	703.800	19%
6	300	FOLDER CARTON CARTA	714	214.200	19%
7	130	CARPETA LEGAJAJDORA TAMAÑO OFICIO 250 HJ	10.900	1.417.000	19%
8	20	CLIPS PEQUEÑO CAJA	1.292	25.840	19%
9	50	CLIPS MARIPOSA CAJA	4.063	203.150	19%
10	20	RESMA CARTA CAJA	215.900	4.318.000	19%
11	18	RESMA OFICIO CARTA	272.000	4.896.000	19%
12	30	CINTA TRANSPARENTE 48 x 40	3.738	112.140	19%
13	20	CINTA ENMASCARAR 1*20 24 x 20	4.243	84.860	19%
14	12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA X 10	23.205	278.460	19%
15	15	LEGAJADOR AZ CARTA	9.860	147.900	19%
16	15	LEGAJADOR AZ OFICIO	9.860	147.900	19%
17	200	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	182	36.400	19%
18	130	LIMPION ROJO CON RIBETE	5.900	767.000	19%
19	12	TIJERAS GRANDES MULTIUSO	10.523	126.276	19%
20	20	GANCHO LEGAJADOR CAJA x 20	3.774	75.480	19%
21	36	BOLIGRAFO GEL	12.298	442.728	19%
22	400	CARTULINA COLORES SURTIDO 70 X 100	1.197	478.800	19%
23	100	CARTULINA COLORES FLUORESCENTES SURTIDO 70 x 50	1.360	136.000	19%
24	300	PAPEL BOND 60 GR	544	163.200	19%
25	130	TINTA RECARGABLE NEGRO EDDING	23.900	3.107.000	19%
26	30	PEGANTE PEGASTIC 40 GR BARRA	13.833	414.990	19%
27	5	SACAGRAPAS	2.924	14.620	19%
28	20	CHINCHES GRANDES CAJA X 100	2.074	41.480	19%
29	5	TALONARIO RECIBO CAJA MENOR	3.740	18.700	19%
30	5	ALMOHADILLA DACTILAR HUELLERO	3.400	17.000	19%
31	10	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MTS	49.113	491.130	19%
32	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	12.804	128.040	19%
33	10	TINTA PARA ALMOHADILLA 28CC NEGRA	7.045	70.450	19%
34	600	CARTULINA OPALINA PARA DIPLOMA	490	294.000	19%
35	150	BLOCK CARTULINA FOSFORESCENTE 1/8 X 20 HJ	13.900	2.085.000	19%
36	50	CARPETA ARGOLLADA CARTA 120 HOJAS	11.350	567.500	19%
37	60	TINTA NEGRA 100 CC EDDING	48.900	2.934.000	19%
38	130	MARCADOR RECARGABLE NEGRO EDDING	11.900	1.547.000	19%
				SUBTOTAL	26.874.614
				IVA	5.106.177
				TOTAL	31.980.791



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM “MIGUEL ANTONIO CARO”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
REGISTRO DANE N°. 108.758.000.031

REGISTRO EDUCATIVO N° 22103
NIT. 890.103.217.3

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II y SIAOBSERVA, proceso de contratación No. **006-2026**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato No. **006-2026**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100% el día 26 de junio de 2026.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. ESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Pago de impuestos Departamentales
- f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato (NO LA HAY).
- g) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- h) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- i) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
REGISTRO DANE N°. 108.758.000.031

REGISTRO EDUCATIVO N° 22103
NIT. 890.103.217.3

El presente informe se firma en Soledad, a los Veintiséis **(26)** días del mes de **junio de 2026**

Atentamente

TEDDY RINCON NAVARRO

CC. 72.177.831

Supervisor de Contrato 006-2026