INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
"GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"
NIT: 802.001.387-9
DANE: 108001003378

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
Fecha: 24 de julio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Entidad contratante	IED Gabriel García Márquez
NIT	802.001.387-9
Contratista	**KIMBERLY NICOL BLANCO / OZ IMPRESORES**
NIT contratista	1.051.589.234-1
Supervisora	**ENNIS MARÍA VERGARA DELGADO**
C.C.	32.879.731
Tipo de contrato	Suministro
Cuenta de cobro	No. 308
Valor certificado	**$10.495.000**

2. ANTECEDENTES

La Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez adelantó un proceso contractual bajo el régimen especial de contratación aplicable a las instituciones educativas oficiales, correspondiente a contratación inferior a veinte (20) SMMLV.

Como resultado del proceso se estableció la necesidad de contratar el **suministro de material impreso, elementos de reconocimiento académico y pedagógico, paquetes de graduación y demás elementos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas, institucionales y proyectos pedagógicos de la Institución**.

Mediante acto administrativo de fecha **21 de julio de 2026**, se designó como supervisora contractual a **ENNIS MARÍA VERGARA DELGADO**, identificada con C.C. No. 32.879.731.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto contractual consiste en:

Contratar el suministro de material impreso, elementos de reconocimiento académico y pedagógico, paquetes de graduación y demás elementos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas, institucionales y proyectos pedagógicos de la Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y la propuesta presentada por el contratista.

La supervisión tiene como finalidad verificar que los bienes suministrados correspondan al objeto contractual, cumplan las condiciones requeridas y sean recibidos a satisfacción por la Institución.

4. DOCUMENTOS REVISADOS

Para la elaboración del presente informe se revisaron:

1. Acto Administrativo de Designación de Supervisor.
2. Cuenta de Cobro No. 308.
3. Relación de elementos suministrados.
4. Cantidades y valores unitarios relacionados en la cuenta de cobro.
5. Valor total solicitado para pago.

La cuenta de cobro establece como fecha **24 de julio de 2026**, se encuentra dirigida a la IED Gabriel García Márquez y presenta un valor total de **$10.495.000**.

5. RESUMEN ECONÓMICO

ELEMENTO	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Obsequios	48	$60.000	$2.880.000
Folletos impresos a todo color – Día del Agua	1.530	$1.500	$2.295.000
Periódicos	1.400	$3.800	$5.320.000
TOTAL			**$10.495.000**

La sumatoria de los tres conceptos corresponde al valor total de la cuenta de cobro:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

($10.495.000)

6. VERIFICACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Una vez revisada la relación de bienes presentada por el contratista, esta supervisión observa que los elementos relacionados corresponden a **material impreso y elementos destinados a actividades institucionales y pedagógicas**, encontrándose relacionados con el objeto contractual definido en el acto de designación.

Los **folletos impresos del Día del Agua y los periódicos** corresponden directamente a material impreso destinado a actividades de carácter institucional y pedagógico.

Los **obsequios** corresponden a elementos de reconocimiento asociados a las actividades institucionales contempladas dentro del objeto contractual.

Por lo anterior, los elementos relacionados guardan correspondencia con la naturaleza del suministro contratado.

7. ESTADO DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información y soportes revisados, la supervisión considera que el suministro relacionado en la cuenta de cobro corresponde a las necesidades contempladas dentro del objeto contractual.

En consecuencia, se deja constancia de que los bienes relacionados fueron presentados para efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al suministro objeto de la presente supervisión.

8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas mediante el acto administrativo de designación, y una vez revisada la documentación aportada por el contratista, esta supervisión considera que los elementos relacionados en la cuenta de cobro **guardan correspondencia con el objeto contractual y con las necesidades institucionales previstas**.

Por lo anterior, la supervisora:

CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

de las obligaciones correspondientes al suministro relacionado, por valor de: **$10.495.000 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**

En consecuencia, se emite **concepto favorable para continuar con el trámite administrativo y financiero correspondiente al pago**, previa verificación de los demás requisitos administrativos, presupuestales, tributarios y contractuales exigibles.

9. CONCLUSIÓN

Con fundamento en la documentación revisada, esta supervisión concluye que el suministro reportado por **KIMBERLY NICOL BLANCO / OZ IMPRESORES** corresponde a material impreso y elementos destinados al desarrollo de actividades académicas, institucionales y pedagógicas de la IED Gabriel García Márquez.

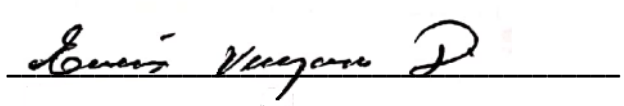
El valor total certificado asciende a: **$10.495.000**

Por lo anterior, se **certifica el cumplimiento a satisfacción del suministro relacionado** y se emite concepto favorable para el trámite del pago correspondiente, sujeto al cumplimiento de los demás requisitos establecidos para tal efecto.

13. FIRMA DEL SUPERVISOR

Para constancia se firma en Barranquilla, Atlántico.

SUPERVISORA DEL CONTRATO



ENNIS MARÍA VERGARA DELGADO
C.C. No. 32.879.731
SUPERVISORA CONTRACTUAL
IED Gabriel García Márquez