SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Contrato de Compraventa 138-2024
Periodo y/o No. de Pago	005– 01 de agosto de 2024 al 14 de agosto del 2024
Nombre Del Contratista	COMPETITIVIDAD SAS
Objeto Del Contrato	Adquisición de elementos didácticos, literarios, de papelería y ferretería para el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la relación familia, escuela, comunidad en instituciones educativas distritales de Barrios Unidos desde la ejecución de propuestas pedagógicas e intencionadas de cara al desarrollo integral de la primera infancia en Educación Inicial. Lote 3: Didácticos.
Fecha de Inicio	15 de abril de 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14 de agosto de 2024
No. Póliza	11-44-101222902

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
PRORROGA	No aplica	No aplica	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
OTRO SI	No aplica	No aplica	No aplica

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

No.	Obligación	Observaciones	Cumplimiento	%
1	Suministrar los elementos e insumos adjudicado(s), dando estricto cumplimiento a las especificaciones, condiciones y términos previstos en la ficha técnica, los elementos serán entregados debidamente empacados, identificados y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta económica presentada; las entregas se efectuarán en la ubicación de la localidad señalada por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato.	Se avanzó con dos entregas iniciales correspondientes a la mayoría de los insumos a excepción de la ludoteca que requiere ser instalada en las aulas del IED Jorge Eliécer Gaitán Se reportó en informe 003. Se realizaron dos entregas parciales de ítem 29. Ludoteca en IED Jorge Eliécer Gaitán. Se realizó entrega de semillas pendientes para actividad en IED Heladia Mejía Se reportó en informe 004 Se realizaron las entregas finales y totales de la ludoteca Snoezelen en IED Jorge Eliécer Gaitán	Total	100%
2	Anexar la ficha técnica y/o catálogos del fabricante de los productos con especificación de la marca, referencia y normas del mismo y allegar muestras de los insumos, cuando aplique.	Se remitió Excel con información correspondiente a especificaciones técnicas de los elementos.	Total	100%
3	Participar en los Comités Técnicos de Seguimiento ordinarios y extraordinarios convocados por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.	Se realizó y acompañó primer comité técnico de seguimiento que tuvo como propósito socializar las condiciones generales del contrato y programar fechas de entrega como otras novedades de los insumos descritos en el anexo técnico. Se reportó en informe 1.	Parcial	50%

		Se realizó comité técnico de seguimiento extraordinario para la revisión de ítems pendientes.		
4	Designar un coordinador general o ejecutivo de cuenta, quien tendrá contacto permanente con el supervisor del contrato que designe la Alcaldía local de Barrios Unidos.	No aplicó	No aplicó	0%
5	Asumir todos los costos directos e indirectos, tales como costos de transporte, laborales, operativos, de importación y demás gastos que ocasionen la entrega de los insumos objeto de esta contratación, y los costos fijos, incluidos los impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato.	Se asumió todos los costos directos e indirectos que conllevó la ejecución del contrato como se refleja en la factura.	Total	100%
6	Presentar un informe final sobre la ejecución del contrato que contenga como mínimo la información correspondiente a los insumos entregados, las novedades presentadas y el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista con sus respectivas evidencias.	No aplicó	No aplicó	0%
7	Presentar las remisiones de los elementos adquiridos detallando las características o referencias básicas de los artículos, las cantidades suministradas, la fecha de entrega, los valores unitarios y el valor total de los insumos entregados, el nombre completo y el número de cédula de la persona que entrega los productos y los datos del servidor público de la Alcaldía Local de Barrios Unidos encargado de recibir los mismos.	Se presentó las remisiones correspondientes a los insumos entregados. Se reportó en informe 04. De los elementos pendientes se remitió remisión como se establece.	Total	100%
8	Asegurar la calidad de los insumos entregados de tal manera que conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento, a través de las garantías ofertadas en el proceso de selección, las cuales deberán estar acordes con las que comercialmente otorgan los fabricantes. Estas garantías corresponderán de una parte, a la mínima requerida como requisito habilitante técnico, la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses.	No aplicó	No aplicó	0%

9	Realizar y asistir a las presentaciones requeridas ante la Junta Administradora Local en los tiempos establecidos con el supervisor del contrato.	Se asistió y participó en sesión de Junta Administradora Local donde se socializó términos generales del contrato y compromisos a la fecha para el cumplimiento de este. Se reportó en informe 2	Parcial	50%
10	Efectuar a su costa el cambio de elementos defectuosos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su solicitud de cambio o devolución por parte del supervisor del contrato por estar incompletos o por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.	No aplicó	No aplicó	0%
11	Presentar el manifiesto de aduana y el listado de los seriales al supervisor del contrato en el momento de realizar las entregas, en caso de que se trate de elementos importados.	No aplicó	No aplicó	0%
12	Mantener durante la ejecución del contrato el precio unitario ofrecido y adjudicado para los elementos objeto del contrato.	Se mantuvo el precio de los elementos según la adjudicación del contrato como se indica en factura.	Total	100%
13	Cumplir para cada uno de los insumos suministrados y/o actividades ejecutadas con las normas ambientales, de tal forma, que los servicios no atenten contra el ambiente ni la salud de las personas que los manipulen.	No aplicó	No aplicó	0%
14	Facilitar al supervisor las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las guías de contratación sostenible y las fichas ambientales de la Secretaría Distrital de Gobierno.	No aplicó	No aplicó	0%
15	Realizar capacitación básica para los usuarios que lo requieran para el manejo de los equipos – maquinaria – insumos - elementos que lo requieran.	Se realizó capacitación de los insumos y se elaboró manual del cuidado para su óptimo funcionamiento.	Total	100%
16	Garantizar el funcionamiento de los insumos una vez se haya dispuesto el estado final del bien.	Se garantizó el funcionamiento de los elementos y se realizó prueba de calidad de los elementos que lo requerían	Total	100%

17	Allegar al supervisor un documento Excel que contenga las características físicas y técnicas de los elementos, precio unitario sin IVA, precio unitario con IVA, precio total sin IVA y precio total con IVA el cual debe coincidir con los precios pactados en el proceso y en la factura.	Se remitió Excel que contenía características físicas y precios de cada uno de los ítems.	Total	100%
18	Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	Se realizó solicitud de cambio de insumos por inexistencia con características técnicas, aprobado por la IED. Se visitó IED Jorge Eliécer Gaitán en aras de revisar los espacios y compromisos para instalación de ludoteca interactiva. Se reportó en informe 04.	Total	100%

Link de evidencias: Clic aquí

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$101.465.020
Valor Adición No. 1 (si aplica)	No aplica
Valor Adición No. 2 (si aplica)	No aplica
Valor Total	$101.465.020
Pago No. 1	No aplica
Pago No. 2	No aplica
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$101.465.020

Alejandra Naranjo Moreno

ALEJANDRA NARANJO MORENO
Profesional Planeación FDLBU