Bogotá D.C, viernes 21 de marzo de 2025

PARA: HEIDY YOBANNA MORENO MORENO
Oficina Asesora Jurídica

DE: MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS
SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Subdirección de Formación Artística

ASUNTO: Ficha de Supervisión Integral - Contrato de Suministro 3243-2024 SyS SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS - Material Pedagógico – Exp. 2024110013180000011E.

Respetada,

Solicito amablemente se adelante el trámite necesario para la publicación en la plataforma SECOP II, de la ficha de supervisión integral del contrato de suministro 3243 de 2024 suscrito entre S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS y el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, el cual finalizo el 28 de febrero de 2025 y tenía por objeto: “Suministrar material pedagógico, elementos lúdico-científicos e insumos requeridos en virtud de las actividades misionales de la Subdirección de Formación Artística, transversales del Instituto Distrital de las Artes y las desarrolladas en el marco del convenio entre Secretaría de Educación del Distrito y el IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.”, expediente virtual 2024110013180000011E.

Cordialmente,
Documento 20255000183933 firmado electrónicamente por:

MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS, Subdirectora de Formación Artística,
Subdirección de Formación Artística, Fecha firma: 21-03-2025 16:05:06

Revisó: JEIMY VIVIANA PARAMO DUQUE - Contratista - Subdirección de Formación Artística
Proyectó: LORENA CADAVID PÉREZ - Contratista - Subdirección de Formación Artística

Anexos: 1 folios

5b6e36d94dfd559197ebb9339fbaf26b2cfd6368f2a79b8079bd4e8c8f175567
Codigo de Verificación CV: b6539 Comprobar desde:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA**	Código: GJU-F-44
		Fecha: 06/03/2024
	FORMATO **FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL** **(CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)**	Versión: 04

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
No. CONTRATO	3243-2024		
OBJETO	Suministrar material pedagógico, elementos lúdico-científicos e insumos requeridos en virtud de las actividades misionales de la Subdirección de Formación Artística, transversales del Instituto Distrital de las Artes y las desarrolladas en el marco del convenio entre Secretaría de Educación del Distrito y el IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	**IDENTIFICACIÓN**	901.151.389-5
MODALIDAD	CONTRATO DE SUMINISTRO		
SUPERVISOR(A)	MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N/A		
UNIDAD DE GESTIÓN	SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	LORENA CADAVID PÉREZ KAREN STEFANNY GÓMEZ RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	OLGA LUCIA OLAYA PARRA MARÍA ANGELICA LEAL LEAL		

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO ORIGINAL						
FECHA - SUSCRIPCIÓN	30/10/2024					
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	31/10/2025					
FECHA - ACTA DE INICIO	1/11/2024					
FECHA - FINALIZACIÓN	30/12/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	60 DÍAS					
APORTES - IDARTES	$ 339.500.000		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1			
			ADICIÓN No. 2			
			TOTAL		**$ 0**	
APORTES - ASOCIADO	$ 0		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1			
			ADICIÓN No. 2			
			TOTAL		**$ 0**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES						
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 339.500.000**		**VALOR FINAL**		**$ 0**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	2.0		$ 339.500.000			
	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**		
PRÓRROGA No. 1	20/1/2025	20/2/2025				
PRÓRROGA No. 2	20/2/2025	28/2/2025				
SUSPENSIÓN No. 1	23/12/2024	12/01/2025				
SUSPENSIÓN No. 2	N/A	N/A				
MODIFICACIÓN No. 1	12/1/2025	20/1/2025				
MODIFICACIÓN No. 2	N/A	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/2/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	78 DÍAS					

VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	N/A
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
Materiales:	**N/A**

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)

No. CDP	No. CRP	FECHA	VALOR	INICIAL	ADICIÓN	OBSERVACIONES
5404	7173	1/11/2024	$ 1.099.560	SI		Saldo a Liberar $4.872
5405	7174	1/11/2024	$ 2.241.600	SI		Saldo a Liberar $1.552
5402	7171	1/11/2024	$ 10.132.000	SI		Saldo a Liberar $2.291
5413	7190	1/11/2024	$ 3.153.504	SI		Saldo a Liberar $14
5406	7177	1/11/2024	$ 7.429.000	SI		Saldo a Liberar $1.216
5407	7180	1/11/2024	$ 1.240.000	SI		Saldo a Liberar $19.756
5424	7204	1/11/2024	$ 372.800	SI		Saldo a Liberar $2.939
5418	7191	1/11/2024	$ 7.800.000	SI		Saldo a Liberar $8.282
5422	7196	1/11/2024	$ 3.439.200	SI		Saldo a Liberar $1.396
5423	7201	1/11/2024	$ 3.383.040	SI		Saldo a Liberar $3.104
5419	7192	1/11/2024	$ 1.476.900	SI		Saldo a Liberar $4.266
5427	7194	1/11/2024	$ 9.178.690	SI		Saldo a Liberar $2.202
5428	7195	1/11/2024	$ 6.509.700	SI		Saldo a Liberar $4.267
5426	7193	1/11/2024	$ 12.537.000	SI		Saldo a Liberar $24
5425	7206	1/11/2024	$ 8.438.000	SI		Saldo a Liberar $4.450
5417	7189	1/11/2024	$ 375.800	SI		Saldo a Liberar $5.016

5416	7183	1/11/2024	$ 21.157.860	SI		Saldo a Liberar $79
5415	7176	1/11/2024	$ 796.000	SI		Saldo a Liberar $1.204
5414	7172	1/11/2024	$ 9.956.700	SI		Saldo a Liberar $1.567
5412	7188	1/11/2024	$ 2.045.200	SI		Saldo a Liberar $7.158
5410	7185	1/11/2024	$ 94.271.808	SI		Saldo a Liberar $322
5409	7184	1/11/2024	$ 72.004.280	SI		Saldo a Liberar $2.896
5408	7181	1/11/2024	$ 10.961.358	SI		Saldo a Liberar $3.144
5470	7197	1/11/2024	$ 225.000	SI		Saldo a Liberar $2.383
5471	7198	1/11/2024	$ 43.500	SI		Saldo a Liberar $1.876
5473	7199	1/11/2024	$ 299.900	SI		Saldo a Liberar $9.620
5475	7200	1/11/2024	$ 318.000	SI		Saldo a Liberar $2.521
5476	7202	1/11/2024	$ 863.940	SI		Saldo a Liberar $27.723
5477	7203	1/11/2024	$ 23.000	SI		Saldo a Liberar $740
5478	7205	1/11/2024	$ 2.400.600	SI		Saldo a Liberar $226
5479	7207	1/11/2024	$ 1.528.775	SI		Saldo a Liberar $1.045
5480	7208	1/11/2024	$ 5.538.500	SI		Saldo a Liberar $1.122
5481	7209	1/11/2024	$ 21.000	SI		Saldo a Liberar $675
5482	7210	1/11/2024	$ 65.000	SI		Saldo a Liberar $2.090
5483	7211	1/11/2024	$ 55.200	SI		Saldo a Liberar $1.776
5484	7212	1/11/2024	$ 47.000	SI		Saldo a Liberar $1.505
5485	7213	1/11/2024	$ 2.113.428	SI		Saldo a Liberar $142
5486	7214	1/11/2024	$ 3.595.800	SI		Saldo a Liberar $464
5488	7215	1/11/2024	$ 495.000	SI		Saldo a Liberar $3.124
5490	7216	1/11/2024	$ 2.203.399	SI		Saldo a Liberar $10.207
5491	7163	1/11/2024	$ 300.000	SI		Saldo a Liberar $9.630
5492	7164	1/11/2024	$ 85.000	SI		Saldo a Liberar $2.725
5493	7165	1/11/2024	$ 2.100.000	SI		Saldo a Liberar $9.282
5494	7166	1/11/2024	$ 233.100	SI		Saldo a Liberar $2.456
5495	7167	1/11/2024	$ 699.900	SI		Saldo a Liberar $4.436
5496	7168	1/11/2024	$ 3.141.600	SI		Saldo a Liberar $9.576
5497	7169	1/11/2024	$ 1.393.000	SI		Saldo a Liberar $1.144
5498	7170	1/11/2024	$ 4.900.000	SI		Saldo a Liberar $5.224
5499	7179	1/11/2024	$ 119.000	SI		Saldo a Liberar $42.212
5500	7187	1/11/2024	$ 77.000	SI		Saldo a Liberar $27.314
5501	7230	1/11/2024	$ 3.300	SI		Saldo a Liberar $1.171
5502	7231	1/11/2024	$ 575.000	SI		Saldo a Liberar $3.583
5503	7232	1/11/2024	$ 880.000	SI		Saldo a Liberar $2.749
5504	7233	1/11/2024	$ 40.000	SI		Saldo a Liberar $1.270
5505	7234	1/11/2024	$ 10.090.000	SI		Saldo a Liberar $1.278
5506	7235	1/11/2024	$ 55.000	SI		Saldo a Liberar $5.314
5507	7236	1/11/2024	$ 2.101.000	SI		Saldo a Liberar $4.044
5509	7237	1/11/2024	$ 1.034.000	SI		Saldo a Liberar $3.505
5511	7238	1/11/2024	$ 746.800	SI		Saldo a Liberar $3.090
5512	7239	1/11/2024	$ 349.500	SI		Saldo a Liberar $2.230
5513	7217	1/11/2024	$ 199.900	SI		Saldo a Liberar $6.415
5514	7218	1/11/2024	$ 203.276	SI		Saldo a Liberar $2.164
5515	7220	1/11/2024	$ 68.970	SI		Saldo a Liberar $24.465
5518	7221	1/11/2024	$ 267.612	SI		Saldo a Liberar $3.434

3) FACTORES DE PONDERACIÓN (CUANDO APLIQUE)

FACTOR CALIDAD	PROPUESTA ECONÓMICA	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4) COMITÉS OPERATIVOS

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A		N/A

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	7/11/2024	SI	Establecer el cronograma de pedidos y entregas Radicado No. 20245000624243
2	11/12/2024	SI	Verificación de pendientes y novedades en las entregas Radicado No. 20245000744923

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1.0	FEPV 1184 FEPV 1183	12/12/2024	$ 229.405.576	67,57%			NOTA CREDITO C - 002 - 334 NOTA CREDITO C - 002 - 333
2.0	FEPV 1237 FEPV 1233	10/3/2025	$ 109.766.457	32,33%			NOTA DEBITO D - 002 - 116 NOTA DEBITO D - 002 - 115 VALOR A LIBERAR $327.967
TOTAL DESEMBOLSOS			**$ 339.172.033**	99,90%			

6) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *

TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*** El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico suscrito con base en los estudios previos correspondientes y sus documentos anexos.**

7) PÓLIZAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN*

NÚMERO DE PÓLIZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
11-44-101238699-0 INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2024	30/06/2025	$ 101.850.000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/10/2024	30/06/2025	$ 101.850.000
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/10/2024	31/12/2027	$ 101.850.000
11-44-101238699-0 MODIFICACIÓN 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2024	20/07/2025	$ 101.850.000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/10/2024	20/07/2025	$ 101.850.000
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/10/2024	15/01/2028	$ 101.850.000
11-44-101238699-0 PRORROGA 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2024	20/08/2025	$ 101.850.000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/10/2024	20/08/2025	$ 101.850.000
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/10/2024	20/02/2028	$ 101.850.000
11-44-101238699-0 PRORROGA 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2024	31/08/2025	$ 101.850.000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/10/2024	31/08/2025	$ 101.850.000
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/10/2024	28/02/2028	$ 101.850.000

8) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN y APOYO A LA SUPERVISIÓN *

TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
	N/A		N/A	N/A	N/A

*** El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato o convenio**

***La información sobre pólias y anexos debe coincidir con lo que se encuentra publicado y aprabado en el SECOP II y/o SECOP I según corresponda.**

8) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN

El día 1 de noviembre de 2024, se dio inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 3243-2024 suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, cuyo objeto es: "SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO, ELEMENTOS LÚDICO-CIENTÍFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD", por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($339.500.000), con un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. Expediente Virtual 20241100131800011E

PRESUPUESTO POR ÁREA	
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CREA	$ 290.000.000
SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES - PLANETARIO	$ 49.500.000
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 339.500.000**

El 7 de noviembre de 2024 se realizó la primera reunión con el proveedor, la supervisión del contrato y los apoyos misionales con el fin de determinar fechas de los pedidos y cronograma de entrega de los mismo. ORFEO 20245000624243

El 8 de noviembre de 2024 la supervisora del contrato realizo la totalidad del pedido de elementos requeridos por el programa crea y planetario

El 19 de noviembre el proveedor S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S. envió el cronograma de entrega correspondiente a los pedidos realizados por la supervisión del contrato

El 11 de diciembre de 2024 se realizó una reunión con el proveedor, los apoyos misionales, apoyo de inventario y la abogada del programa para la verificación de pendientes y novedades en las entregas. ORFEO 20245000744923

El 12 de diciembre de 2024 el proveedor envía las facturas del las entregas parciales realizada en los CREA y Planetario:

FEPV 1184 CREA
FEPV 1183 PLANETARIO

Se realizaron entregas parciales dentro de los plazos establecidos, como se verifico en las siguientes remisiones:
•CREA CANTARRANA - USME Avenida Carrera 1 A Bis # 100 - 45 Sur – 5-dic-2024 RM-0001
•CREA CASTILLA - KENNEDY Carrera 75 # 8 B – 89 – 2-dic-2024 RM-0008
•CREA EL PARQUE – SANTA FE Carrera 5 # 36 – 21 – 2-dic-2024 RM-0007
•CREA ENTRE NUBES - SAN CRISTOBAL Calle 70 Sur Transversal 15 A - 82 Este – 4-dic-2024 RM-0017
•CREA FONTANAR - SUBA Carrera 141 B # 145 – 99 – 10-dic-2024 RM-0019
•CREA GUSTAVO RESTREPO - RAFAEL URIBE URIBE Calle 27 A Sur # 13 – 51 – 4-dic-2024 RM-0005
•CREA INGLES - RAFAEL URIBE URIBE Calle 39 Sur # 26 A – 26 – 5-dic-2024 RM-0006
•CREA LA CAMPIÑA - SUBA Calle 146 A # 94 A – 05 – 6-dic-2024 RM-0016 se realizó un alcance a la remisión el 10-dic-2024
•CREA LA GRANJA - ENGATIVÁ Calle 78 # 77 B – 86 – 6-dic-2024 RM-0014 se realizó un alcance a la remisión el 10-dic-2024
•CREA LA PEPITA - LOS MARTIRES Carrera 25 # 10 – 78 – 2-dic-2024 RM-0004
•CREA LAS DELICIAS - KENNEDY Avenida Boyaca # 43 A - 62 Sur – 3-dic-2024 RM-0009
•CREA LUCERO BAJO - CIUDAD BOLÍVAR Carrera 17 D Bis # 64 A - 54 Sur – 5-dic-2024 RM-0003
•CREA MANITAS - CIUDAD BOLÍVAR Calle 70 A Sur 18 M # 87 Frente al IED Fanny Mikey – 5-dic-2024 RM-0018 se realizó un alcance a la remisión el mismo 5-dic-2024
•CREA NARANJOS - BOSA Calle 70 A Sur # 80 H – 35 – 3-dic-2024 RM-0012
•CREA ROMA - BOSA Avenida Calle 55 sur (Av primera de mayo) # 79 G – 09 – 3-dic-2024 RM-0010
•CREA SAN CRISTÓBAL - SAN CRISTÓBAL Calle 56 sur No 22-60 – 4-dic-2024 RM-0020
•CREA SAN PABLO - BOSA Calle 68 Sur # 78 H – 37 – 3-dic-2024 RM-0011
•CREA TUNAL - TUNJUELITO Calle 48 B Sur # 22 A - 70 Entrada 6 Parque El Tunal – 5-dic-2024 RM-0002
•CREA VILLAS DEL DORADO - ENGATIVÁ Carrera 107 # 70 – 58 – 6-dic-2024 RM-0015 se realizó un alcance a la remisión el 10-dic-2024
•CREA VILLEMAR - FONTIBON Calle 20 C # 96 C – 51 – 2-dic-2024 RM-0013 se realizó un alcance a la remisión el 10-dic-2024
•PLANETARIO - CANDELARIA Calle 26B No.5 – 93 – 09-dic-2024 RM 001

Las facturas fueron revisadas y verificadas contra las remisiones, y se realizó la solicitud de ingreso almacén con ORFEO No. 20245000710553

El 19 de diciembre se tramito el pago No. 1 correspondiente a la primera entrega de los elementos al programa CREA y Planetario por valor de $229.405.576, el pago se gestionó con ORFEO No. 20244600214404

El 23 de diciembre de 2024 se suscribió en SECOP II la suspensión del contrato a partir del 23 de diciembre de 2024 con reinicio el 13 de enero de 2025, donde el el proveedor justifico lo siguiente: por cierres generales por las festividades decembrinas los proveedores no se comprometen a entregar la totalidad de los pedidos.

El 13 de enero de 2025 se suscribió en SECOP II el reinicio del contrato para continuar con la ejecución del contrato

El 15 de enero de 2025 se suscribió en SECOP II la modificación del contrato, donde se modificó el plazo del contrato hasta el 20 de enero de 2025 por motivo de la suspensión.

El 20 de enero de 2025 se suscribió en SECOP II la prórroga del contrato hasta el 20 de febrero de 2024, donde el proveedor justifico lo siguiente: el despacho de pedidos de nuestros proveedores tiene como fecha de inicio a finales del mes de enero inicios del mes de febrero, debido a que recién se están retomando las labores luego de un periodo de vacaciones colectivas y de un proceso de inventario que se está llevando a cabo, por lo tanto dichos pedidos no alcanzarían a llegar en los tiempos establecidos para realizar las entregas y direccionar el material a las entidades pertinentes.

El 19 de febrero de 2025 se suscribió en SECOP II la prórroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2024, donde el proveedor justifico lo siguiente: con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del elemento descrito a continuación, nos permitimos informar que en el mercado no se está fabricando ni distribuyendo en la unidad de medida solicitada, por lo tanto una vez que se estableció el contacto con otro proveedor quien puede suministrar el elemento, se adquirió el material para su preparación, dicho proceso tiene un tiempo estimado de dos días, sin embargo debe ser entregado en las instalaciones de cada uno de los creas y el tiempo de ejecución se extiende según lo anteriormente expuesto, razón por lo cual se solicita la presente prórroga No.2 al contrato.

El 11 de marzo de 2024 el proveedor radico las facturas de la segunda entrega correspondiente al contrato de suministro 3243-2024 del proceso de material pedagógico:

FEPV 1237 (ORFEO: 20254600028282) CREA
FEPV 1233 (ORFEO: 20254600028432) PLANETARIO

Se realizaron las entregas en su totalidad dentro de los plazos establecidos, como se verifico en las siguientes remisiones:
•CREA CANTARRANA - USME Avenida Carrera 1 A Bis # 100 - 45 Sur -13-feb-2025 RM-0001 se realizó un alcance a la remisión el 27-feb-2025
•CREA CASTILLA - KENNEDY Carrera 75 # 8 B – 89 -10-feb-2025 RM-0008
•CREA EL PARQUE – SANTA FE Carrera 5 # 36 – 21 -10-feb-2025 RM-0007
•CREA ENTRE NUBES - SAN CRISTOBAL Calle 70 Sur Transversal 15 A - 82 Este -12-feb-2025 RM-0017
•CREA FONTANAR - SUBA Carrera 141 B # 145 – 99 -14-feb-2025 RM-0019 y RM-0009 se realizó un alcance a la remisión RM-0019 el 28-feb-2025
•CREA GUSTAVO RESTREPO - RAFAEL URIBE URIBE Calle 27 A Sur # 13 – 51 -12-feb-2025 RM-0005 se realizó un alcance a la remisión el 28-feb-2025
•CREA INGLES - RAFAEL URIBE URIBE Calle 39 Sur # 26 A – 26 -12-feb-2025 RM-0006
•CREA LA CAMPIÑA - SUBA Calle 146 A # 94 A – 05 -14-feb-2025 RM-0016 se realizó un alcance a la remisión el 28-feb-2025
•CREA LA GRANJA - ENGATIVÁ Calle 78 # 77 B – 86 -14-feb-2025 RM-0014 se realizó un alcance a la remisión el 28-feb-2025
•CREA LA PEPITA - LOS MARTIRES Carrera 25 # 10 – 78 -10-feb-2025 RM-0004 se realizó un alcance a la remisión el 20-feb-2025
•CREA LAS DELICIAS - KENNEDY Avenida Boyaca # 43 A - 62 Sur -12-feb-2025 RM-0009 se realizó un alcance a la remisión el 27-feb-2025
•CREA LUCERO BAJO - CIUDAD BOLÍVAR Carrera 17 D Bis # 64 A - 54 Sur -13-feb-2025 RM-0003
•CREA MANITAS - CIUDAD BOLÍVAR Calle 70 A Sur 18 M # 87 Frente al IED Fanny Mikey -13-feb-2025 RM-0018 se realizó un alcance a la remisión el 20-feb-2025
•CREA NARANJOS - BOSA Calle 70 A Sur # 80 H – 35 -11-feb-2025 RM-0012 se realizó un alcance a la remisión el 27-feb-2025
•CREA ROMA - BOSA Avenida Calle 55 sur (Av primera de mayo) # 79 G – 09 -11-feb-2025 RM-0010 se realizó un alcance a la remisión el 27-feb-2025
•CREA SAN CRISTÓBAL - SAN CRISTÓBAL Calle 56 sur No 22-60 -12-feb-2025 RM-0020
•CREA SAN PABLO - BOSA Calle 68 Sur # 78 H – 37 -11-feb-2025 RM-0011 se realizó un alcance a la remisión el 27-feb-2025
•CREA TUNAL - TUNJUELITO Calle 48 B Sur # 22 A - 70 Entrada 6 Parque El Tunal -13-feb-2025 RM-0002
•CREA VILLAS DEL DORADO - ENGATIVÁ Carrera 107 # 70 – 58 -14-feb-2025 RM-0015 se realizó un alcance a la remisión el 20-feb-2025
•CREA VILLEMAR - FONTIBON Calle 20 C # 96 C – 51 -10-feb-2025 RM-0013
•PLANETARIO - CANDELARIA Calle 26B No.5 – 93 -18-feb-2025 RM-0001

Las facturas fueron revisadas y verificadas contra las remisiones, y se realizó la solicitud de ingreso almacén con ORFEO No. 20255000160813.

El 17 de marzo se tramito el pago No. 2 correspondiente a la segunda y ultima entrega de los elementos al programa CREA y Planetario por valor de $109.766.457, el pago se gestionó con ORFEO No. 20254600032124

9) LIQUIDACIÓN * (este acápite solo se diligencia como soporte del trámite de la cuenta final del contrato)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PERIODO PARA SUSCRIBIR ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	$ 0	$ 327.967	El valor a liberar corresponde al saldo no ejecutado ya que es un contrato de suministro a monto agotable, el cual será liberado luego de legalizada la liquidación. SFA - CREA: $82.017 SEC - PLANETARIO: $245.950

*** El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adiconalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.**

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA	**21 de marzo de 2025**	**OBSERVACIONES**
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	**FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ**	**Los firmantes de la presente ficha certificamos que se han revisado todos los informes y soportes que dan cuenta de la inversión del recurso público**
SUPERVISOR(A)		
FIRMA	**FIRMA**	
OLGA LUCIA OLAYA PARRA	**MARÍA ANGELICA LEAL LEAL**	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA	**FIRMA**	
KAREN STEFANNY GÓMEZ RODRÍGUEZ	**LORENA CADAVID PÉREZ**	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN	