



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20255220123111
Fecha: 15-04-2025
20255220123111

Bogotá, D.C.

(522)

Señor

JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS

Representante Legal

KEY MARKET S.A.S EN REORGANIZACION

Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13 Km. 7

Vía Bogotá – La Vega

mercadeo@keymarket.com.co

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta a Radicado 20254210602842

- 1. Solicitar formalmente el pago inmediato de la factura No. FE-4480, correspondiente a la entrega de cincuenta (50) Pantallas Onescreen 65" TR7, asociadas a la orden de compra No. 132947.***

En atención a la solicitud presentada en el marco del derecho de petición, mediante la cual se requiere el pago inmediato de la factura No. FE-4480 correspondiente a la entrega de cincuenta (50) pantallas Onescreen 65" TR7, asociadas a la Orden de Compra No. 132947, nos permitimos informar lo siguiente:

El proveedor KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificado con NIT 830.073.623-2, cuenta con la Orden de Compra No. 132947, cuyo objeto es “la adquisición a monto agotable de elementos tecnológicos de características técnicas uniformes para la dotación de las instituciones educativas IED de la localidad de Chapinero en el marco del proyecto 1842 - Chapinero apropia los espacios educativos”. En virtud de lo anterior, el día 1 de octubre de 2024 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. 262 de 2024.

Frente a la solicitud de pago, es importante precisar que la factura No. FE-4480, con fecha de emisión 6 de diciembre de 2024 y fecha límite de pago 5 de enero de 2025, por un valor total de \$315.105.931, no pudo ser gestionada oportunamente por las siguientes razones de orden técnico y operativo:

- Entrega fuera del calendario escolar: La entrega de las pantallas se efectuó los días 4 y 5 de diciembre de 2024, fechas en las cuales ya había finalizado el calendario académico. Por tanto, la recepción por parte de las instituciones educativas estuvo a cargo únicamente del personal de almacén, lo que limitó el cumplimiento de los requisitos establecidos para la formalización de la entrega, como es la firma del rector de cada institución
- Ausencia de rector en una IED beneficiaria: En particular, en el Colegio Campestre Monteverde, una de las tres instituciones educativas beneficiarias, no había un rector designado durante los meses de diciembre, enero y febrero. En consecuencia, la entrega fue firmada únicamente por el almacenista. Esta situación fue subsanada el 19 de febrero de 2025, cuando se realizó una verificación individual de cada pantalla, se colocaron las placas SED correspondientes y se firmaron las actas de entrega por parte del almacenista, dado que la institución aún no contaba con rector al momento.

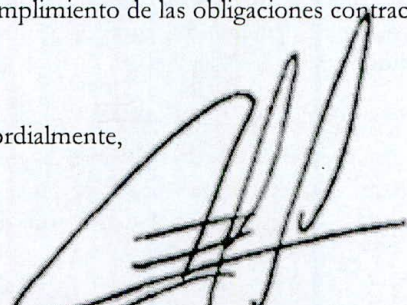


3. Subsanación posterior de documentos: No fue posible radicar oportunamente los documentos requeridos ante la Secretaría de Educación Distrital - Dirección de Dotaciones, dado que no se contaba con todas las firmas necesarias. Solo hasta el 1 de abril de 2025, una vez designado el rector del Colegio Campestre Monteverde, fue posible completar el formato de relación de elementos para entrega con las firmas requeridas.
4. Desajuste entre el valor de la orden de compra y el acta de inicio: Durante la ejecución contractual se identificó un desajuste entre el valor registrado en la Orden de Compra No. 132947 y el valor consignado en el Acta de Inicio del contrato de compraventa, situación que obligó a realizar un proceso de ajuste durante la etapa de liquidación contractual, el cual implicó una revisión adicional por parte del equipo técnico y presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, generando una dilación adicional en el trámite administrativo correspondiente.

En virtud de lo anterior, informamos que el día viernes 11 de abril de 2025 se radicaron ante el área de Gestión del Desarrollo Local los documentos subsanados y la factura No. FE-4480. Conforme al cronograma de ejecución presupuestal y con base en el reporte de obligaciones por pagar remitido a la Secretaría Distrital de Hacienda, se tiene previsto proceder con el pago correspondiente durante la semana del 21 al 25 de abril de 2025.

Agradecemos su comprensión frente a las situaciones descritas y reiteramos el compromiso institucional con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro del marco normativo y presupuestal vigente.

Cordialmente,


CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
Alcalde(a) Local de Chapinero (E)
alcalde.chapinero@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Lizeth Paola Moreno Sánchez, Contratista Abogada - FDLCH

Revisó: Sandra Liliana Varela Combariza, Contratista Profesional - FDLCH

Aprobó: Riky Andrés Carrillo Cadena, Contratista Profesional - FDLCH

