

**MEMORANDO**

(150)

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024

**PARA:** **Dr. GUSTAVO QUINTERO ARDILA**  
Secretario Distrital de Gobierno**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Socialización Informe Final Auditoría Interna de Contratación - En el marco del Art. 2 del Decreto 371 de 2010 - Alcaldía Local de Kennedy

Respetado Secretario.

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024 y del Decreto 648 de 2017, específicamente del Rol de evaluación y seguimiento, atentamente me permito remitir el informe de auditoría realizado al cumplimiento del Decreto 371 de 2010 “*Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital, Art. 2° - Del proceso de contratación del Distrito Capital*”, cuyo alcance comprende las vigencias 2022 y 2023, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que, a su consideración apliquen para los asuntos evaluados.

Esta evaluación se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 “*Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción*” **ARTÍCULO 1 PARÁGRAFO 1.** *Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera*”.

Finalmente, me permito informar que el informe se comunicó a la Alcaldía Local de Kennedy mediante memorando No. 20241500191683 del 18 de junio de 2024 y se encuentran publicado en la página web <https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion>

Agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo, durante el proceso de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** Informe Final Auditoría Interna de Contratación - En el marco del Art. 2 del Decreto 371 de 2010 Alcaldía Local de Kennedy.**Elaboró:** Martha Mireya Figueroa – Profesional OCI**Revisó Aprobó:** Lady Johanna Medina Murillo – Jefe OCI

## MEMORANDO

(150)

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024

**PARA:** **Dr. ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA**  
Alcaldesa Local de Kennedy

**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Informe Final Auditoría Interna de Contratación - En el marco del Art. 2 del Decreto 371 de 2010 - Alcaldía Local de Kennedy

Respetado Alcalde.

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna 2024 y el Decreto 371 de 2010 *“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital, Art. 2º - Del proceso de contratación del Distrito Capital”*, se entrega anexo el informe definitivo del proceso auditor, el cual fue socializado en reunión de cierre con la Alcaldía Local, el pasado 11 de junio de la presente vigencia.

Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendaciones dadas, suscribiendo los planes de mejoramiento que se deriven en virtud de los hallazgos presentados.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)  
**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** Informe Final Auditoría Interna de Contratación - En el marco del Art. 2 del Decreto 371 de 2010 Alcaldía Local de Kennedy

**Elaboró:** Martha Mireya Figueroa Profesional OCI

**Aprobó:** Lady Johanna Medina Murillo jefe OCI

## 1. DESTINATARIOS

Doctor Gustavo Quintero Ardila – Secretario Distrital de Gobierno.  
Doctor Antonio María López Buritica – Alcalde Local de Kennedy

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

### 2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar que las actuaciones y procedimientos adelantados por la Alcaldía Local en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación estatal, durante todas sus etapas: precontractual, contractual y postcontractual en los contratos de la muestra.

### 2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Contemplan aquellos contratos suscritos en las vigencias 2022 y 2023

### 2.3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- ❖ Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- ❖ Ley 1712 de 2014. Por la cual se expide la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- ❖ Ley 1474 de 2011. Por la cual se expide el Estatuto Anticorrupción.
- ❖ Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- ❖ Decreto 371 de 2010. Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
- ❖ Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.
- ❖ Directiva 025 de Diciembre de 2021 - Procuraduría General de la Nación. Aprobación de las garantías y publicidad de la actividad contractual en el SECOP.
- ❖ GCO-GCI-M003 Manual de Contratación.
- ❖ GCO-GCI-M004 Manual de supervisión e interventoría.
- ❖ GCO-GCI-M005 Manual de buenas prácticas en la actividad contractual.
- ❖ GCO-GCI-P001 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y servicios.
- ❖ GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles.
- ❖ GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato o liberaciones de saldo.
- ❖ GCO-GCI-IN015 Instrucciones para modificaciones contractuales.

- ❖ GCO-GCI-IN023 Instructivo para determinar, verificar y evaluar los componentes financieros y la capacidad organizacional en los procesos de contratación16.GCO-GCI-IN042 Instrucciones para cierre de los expedientes contractuales.
- ❖ Guías de Colombia Compra Eficiente.
- ❖ Pliegos de Condiciones, estudios previos o términos de referencia, según el caso, así como el contrato celebrado por la Secretaría Distrital de Gobierno y el prestador del servicio.

## 2.4. EQUIPO AUDITOR

Martha Mireya Sánchez Figueroa (Profesional OCI -Líder Auditor)  
Rosa María Buitrago Barón (Profesional OCI - Apoyo Auditor)  
Oscar Javier Monroy Díaz (Profesional OCI - Apoyo Auditor)

## 2.5. METODOLOGÍA

- Notificación auditoria, mediante memorando radicado No. 20241500142893
- Reunión de apertura y solicitud de información- 07 de mayo de 2024
- Trabajo de campo (verificación de la información solicitada, verificación de la información en el portal de Contratación SECOP, revisión en la herramienta de contratación SIPSE), estableciendo una muestra aleatoria que permita mediante pruebas hacer seguimiento al proceso, identificar los riesgos asociados y definir la efectividad de los controles aplicados generando observaciones y recomendaciones a los mismos.
- Reunión de cierre – indicando al auditado los hallazgos encontrados durante el ejercicio auditor.
- Informe Final
- Suscripción Plan de Mejoramiento por parte del Líder (es) del Proceso.

## 2.6. PERIODO DE EJECUCIÓN

Del 07 de mayo al 07 de junio de 2024

## 3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El equipo auditor, verificó la siguiente muestra contractual, la cual fue producto de un ejercicio aleatorio, donde se tuvo en cuenta los diferentes tipos de modalidades de contratación, así:

| MODALIDAD SELECCIÓN | PROCESO          | NO. CONTRATO | VIGENCIA | OBJETO                                                                                                                                                                                                                           | FECHA      | CONTRATISTA                  | VALOR          |
|---------------------|------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA  | FDLK-LP-005-2022 | 457          | 2022     | Desarrollar procesos de memoria y reconciliación por medio de la promoción de esquemas y proyectos productivos de la población víctima y reincorporada, como aporte a los procesos de reparación y estabilización socioeconómica | 02/09/2022 | CONSORCIO KENNEDY PRODUCTIVA | \$ 941.983.000 |

|                                        |                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |                 |
|----------------------------------------|--------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA                     | FDLK-LP-009-2022   | 504 | 2022 | Contratar los servicios para la realización de actividades de sensibilización y formación en prevención de violencia sexual e intrafamiliar, la atención de casos de riesgo o de violencia intrafamiliar mediante procesos de orientación y asesoría familiar y la realización de jornadas de movilización local para la promoción de entornos protectores y el buen trato en la localidad de Kennedy, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico | 24/08/2022 | CORPORACION CIUDADANA ACTIVA | \$1.540.000.000 |
| LICITACIÓN PÚBLICA                     | FDLK-LP-006-2022   | 542 | 2022 | Contratar servicios para la organización, administración y ejecución de las acciones logísticas necesarias para la realización de los certámenes y eventos recreo deportivos en el marco del proyecto de inversión local 2046 Kennedy apuesta por el deporte                                                                                                                                                                                                 | 12/09/2022 | ROYAL PARK S.A.S             | \$1.536.565.749 |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA | FDLK-SASI-003-2023 | 602 | 2023 | Contratar a título de compraventa la adquisición de elementos de piscina, confección y costura, mobiliario, cómputo y tecnología, estética y belleza, musicales y didácticos; con destino a las unidades operativas de la subdirección local de integración social de Kennedy en el marco del proyecto 2067, denominado Kennedy, territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación                                                              | 25/07/2023 | CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ | \$ 217.315.870  |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA | FDLK-SASI-003-2023 | 603 | 2023 | Contratar a título de compraventa la adquisición de elementos de piscina, confección y costura, mobiliario, cómputo y tecnología, estética y belleza, musicales y didácticos; con destino a las unidades operativas de la subdirección local de integración social de Kennedy en el marco del proyecto 2067, denominado Kennedy, territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación                                                              | 24/07/2023 | PC SYSTEM S.A.S              | \$ 291.857.047  |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA | FDLK-SASI-007-2023 | 635 | 2023 | Adquisición de vehículos - tipo panel de vigilancia, para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad de Kennedy, en virtud del convenio interadministrativo no. 2052 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/11/2023 | UNIÓN TEMPORAL ESPIGUERO     | \$ 630.000.000  |

A continuación, realizaremos la descripción de la verificación de los contratos de la Muestra por Modalidades:

### 3.1. LICITACION PUBLICA

#### 3.1.1. Licitación Pública 1.

De la muestra seleccionada se verificó el proceso de licitación pública, del cual se realizó el análisis de las etapas contractuales así:

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso  | FDLK.LP-006-2022                                                                                                                         |
| Numero de Contrato | CPS-542-2022                                                                                                                             |
| Objeto             | INV003 CONTRATAR SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE |

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | LOS CERTAMENES Y EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE" |
| Valor                | 1.536.565.749                                                                                                               |
| Plazo                | SIETE (07) MESES                                                                                                            |
| Contratista          | ROYAL PARK                                                                                                                  |
| Fecha de inicio      | 12 de septiembre                                                                                                            |
| Fecha de terminación | 11-04-2023                                                                                                                  |
| Estado               | Terminado                                                                                                                   |

#### a. ETAPA PRECONTRACTUAL.

##### Estudio de mercado:

Desde la metodología utilizada para elaborar el presente Estudio de Sector, se consideraron dos (2) alternativas para obtener valores reales de mercado:

a) La primera consistió en la elaboración de una canasta de precios referencia para el año 2022 para el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, que serviría como referencia en la elaboración de los documentos institucionales, esta metodología consistió en desagregarlos ítems más utilizados en los procesos de formulación y agruparlos en categorías, a partir de las cuales se buscaron los potenciales oferentes y/o proveedores y por distintos medios (telefónicos, correo electrónico, documento radicado), se solicitaron las cotizaciones.

No obstante, el equipo auditor, no observó dichas cotizaciones ya que la alcaldía local no las tiene consignadas ni dentro del expediente digital aportado ni se encuentran publicadas, como parte esencial del estudio de mercado.

Con esta metodología basada en la Guía de Colombia Compra eficiente, se recibieron cotizaciones (entre 2 y 3, dependiendo del ítem y de los distintos proveedores que pudieran ofrecer el bien o servicio), y se elaboraron los diferentes promedios por ítem, los cuales a su vez se consolidaron en un documento denominado "Canasta de Precios FDLK-2022".

La segunda alternativa fue la canasta de precios aportada por el sector - IDRD, mediante correo electrónico a los Fondos de Desarrollo Local como parte del aporte a la conformación de los documentos técnicos de la formulación 2022,

El tercer método fue solicitar información a proveedores mediante la plataforma SECOP II, pero el equipo auditor no evidenció la publicación de este evento, ya que, dentro de los documentos que deben reposar como parte del estudio de mercado, no están consignados.

##### Evaluación y adjudicación del contrato:

El equipo auditor pudo verificar, que para el presente proceso se presentaron 15 proponentes, de los cuales en una primera evaluación se habilitaron 6 proponentes, y después de un estudio por parte de la alcaldía local a varias observaciones presentadas en diligencia de adjudicación del 01 de agosto de 2022, se procedió a dar nueva evaluación, cuyo resultado final fue la habilitación de 8 proponentes así:

| No. | PROPONENTE                     | 1. REQUISITOS EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE | 2. REQUISITOS EQUIPO DE TRABAJO | 3. REQUISITOS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 5. REQUISITOS JURÍDICOS | 6. REQUISITOS INDICADORES FINANCIEROS | 6. HABILITADO / NO HABILITADO |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                | CUMPLE / NO CUMPLE                           | CUMPLE / NO CUMPLE              | CUMPLE / NO CUMPLE                         | CUMPLE / NO CUMPLE           | CUMPLE / NO CUMPLE      | CUMPLE / NO CUMPLE                    |                               |
| 1   | ACTIVA T                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 2   | ADIFICOL                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | NO CUMPLE                    | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 3   | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA   | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 4   | CCA                            | NO CUMPLE                                    | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 5   | COLSERVICIOS & SUMINISTROS SAS | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 6   | FUNACTIVA                      | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 7   | IKALA SAS                      | NO CUMPLE                                    | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | NO CUMPLE                    | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 8   | INDUHOTEL SAS                  | NO CUMPLE                                    | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 9   | MERCADEO ESTRATEGICO           | NO CUMPLE                                    | NO CUMPLE                       | CUMPLE                                     | NO CUMPLE                    | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 10  | MORIAH COMPANY                 | NO CUMPLE                                    | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 11  | RH POSITIVO                    | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 12  | ROYAL PARK                     | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 13  | UNIÓN TEMPORAL RECREODEPORTIVA | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |
| 14  | UT VISIÓN KENNEDY              | NO CUMPLE                                    | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | NO HABILITADO                 |
| 15  | WAYS OF HOPE                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                  | CUMPLE                                | HABILITADO                    |

FUENTE: elaboración propia OCI con insumos de la evaluación final- SECOP II

Así mismo, se procedió a realizar la evaluación de factores ponderables, así:

| No. | PROPONENTE                     | FACTOR ECONÓMICO           | FACTOR TÉCNICO                 |                     |                | INDUSTRI A NACIONAL        | VINCULACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD | TOTAL PUNTAJE OBTENIDO      |
|-----|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                | PUNTAJE (Máximo 60 puntos) | FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD 28,5 | EMPRES A MPYME 0,25 | EMPRES A MUJER | PUNTAJE (Máximo 10 Puntos) | (Máximo 1 Puntos)                     | PUNTAJE (Máximo 100 Puntos) |
| 1   | ACTIVA T                       | 57,415                     | 28,5                           | 0,2                 | 0,25           | 10                         | 0                                     | 96,365                      |
| 3   | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA   | 58,056                     | 28,5                           | 0,2                 | 0              | 10                         | 1                                     | 97,756                      |
| 5   | COLSERVICIOS & SUMINISTROS SAS | 59,723                     | 28,5                           | 0,2                 | 0              | 10                         | 1                                     | 99,423                      |
| 6   | FUNACTIVA                      | 60,000                     | 28,5                           | 0,2                 | 0,25           | 10                         | 0                                     | 98,950                      |
| 11  | RH POSITIVO                    | 57,772                     | 28,5                           | 0,15                | 0              | 10                         | 1                                     | 97,422                      |
| 12  | ROYAL PARK                     | 59,642                     | 28,5                           | 0,15                | 0,25           | 10                         | 1                                     | 99,542                      |
| 13  | UNIÓN TEMPORAL RECREODEPORTIVA | 58,525                     | 28,5                           | 0,25                | 0              | 10                         | 1                                     | 98,275                      |
| 15  | WAYS OF HOPE                   | 56,024                     | 28,5                           | 0,2                 | 0,25           | 10                         | 0                                     | 99,974                      |

FUENTE: elaboración propia OCI con insumos de la evaluación final- SECOP II

así las cosas, teniendo en cuenta que el método de valoración de la evaluación económica fue la media geométrica y sumado a los factores de ponderación, mediante resolución 434 del 01 de agosto de 2024, se adjudicó el presente proceso al proponente ganador ROYAL PARK SAS.

## b. ETAPA CONTRACTUAL:

### Ejecución del Contrato:

Dentro de la verificación del grupo auditor, se pudo encontrar que el presente contrato, durante su ejecución tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTRO SI    | <b>Modificación al anexo técnico</b><br>Modificar el Anexo Técnico en los ítems 92, 96 y 84, para trasladar recurso de los ítems 92 y 96 al ítem 84, correspondiente al contrato No. CPS 542-2022 para realizar actividades para adultos mayores. |
| Suspensión | Del 30-12-2022 al 16-01-2023 (17 días)                                                                                                                                                                                                            |
| Prórroga 1 | Del 27-04-2023 al 11-07-2023 (Dos (2) meses y quince (15) días)                                                                                                                                                                                   |
| Prórroga 2 | Del 12-07-2023 al 11-11-2023 (Cuatro (4) meses)                                                                                                                                                                                                   |
| Prórroga 3 | 12-11-2023 al 22-12-2023 (41 días)<br>Fecha de terminación final 22-12-2023                                                                                                                                                                       |
| Adición    | \$ 218.000.000<br>Valor Total \$1.754.565.749                                                                                                                                                                                                     |

FUENTE. Elaboración propia OCI

Así mismo, se verifico la actualización de pólizas, de cada una de las, modificaciones, las cuales se evidenciaron publicadas en la plataforma Secop II, con la última fecha de aprobación:

| CLASE                                           | NUMERO          | %   | VALOR<br>ASEGURADO | DESDE      | HASTA      | FECHA DE<br>APROBACIÓN |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------|------------|------------|------------------------|
| Cumplimiento del contrato                       | 11-44-101190434 | 30% | \$460.969.724,70   | 12-09-2022 | 22-12-2024 | 10-11-2023             |
| Pago de salarios                                | 11-44-101190434 | 5%  | \$76.828.287,45    | 12-09-2022 | 22-12-2026 |                        |
| Calidad del servicio                            | 11-44-101190434 | 30% | \$460.969.724,70   | 12-09-2022 | 22-12-2024 |                        |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 11-44-101190434 | 20% | \$307.313.149,80   | 12-09-2022 | 22-12-2024 |                        |

### Ejecución presupuestal

Según lo evidenciado en la plataforma Secop II, se observaron 14 pagos mensuales de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución así:

|               |                  |                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial | \$ 1.536.565.749 | Observación OCI                                                                                                                                                          |
| Valor Total   | \$ 1.754.565.749 |                                                                                                                                                                          |
| Pago No. 1    | \$ 11.688.450    | de cada pago, el equipo auditor observó la presentación de los siguientes documentos:<br><br>• Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato. |
| Pago No. 2    | \$ 18.814.470    |                                                                                                                                                                          |
| Pago No. 3    | \$ 79.147.490    |                                                                                                                                                                          |
| Pago No. 4    | \$ 21.500.850    |                                                                                                                                                                          |
| Pago No. 5    | \$ 53.551.120    |                                                                                                                                                                          |



|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago No. 6                   | \$ 234.786.390          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción.</li> <li>• Informe de supervisión.</li> <li>• Acta de ingreso de los bienes al almacén</li> <li>• Planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social.</li> <li>• Factura</li> </ul> |
| Pago No. 7                   | \$ 57.847.110           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No. 8                   | \$ 73.983.780           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No. 9                   | \$ 160.629.130          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No 10                   | \$ 166.066.290          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No 11                   | \$ 137.662.030          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No 12                   | \$ 100.635.390          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No 13                   | \$ 325.616.455          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pago No 14                   | \$ 105.011.345          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pago total a la fecha</b> | <b>\$ 1.546.940.300</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Así las cosas, el quipo auditor, pudo verificar que en la plataforma Secop II se encuentran publicados 14 pagos, por un valor de \$1.546.940, ejecutando hasta la fecha un total de 88.167%, aún existe un faltante por ejecutar del 11.83% del contrato.

| Número de factura                           | Código de autorización | Fecha de expedición                | Fecha de recepción                 | Valor total de la factura | Estado   |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
| FERP No. 403                                | -                      | 16/11/2022 4:47 PM (UTC -5 horas)  | 19/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0 COP                     | Aceptada |
| FERP No. 403                                | -                      | 16/11/2022 4:47 PM (UTC -5 horas)  | 19/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 11.688.450 COP            | Pagado   |
| FERP No. 437                                | -                      | 14/12/2022 8:57 AM (UTC -5 horas)  | 21/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 16.814.470 COP            | Pagado   |
| FERP No. 1041, FERP No. 1042, FERP No. 1043 | -                      | 16/03/2023 8:41 PM (UTC -5 horas)  | 22/03/2023 7:00 AM (UTC -5 horas)  | 79.147.490 COP            | Pagado   |
| FERP N° 1045 FERP N° 1046                   | -                      | 16/03/2023 9:11 PM (UTC -5 horas)  | 17/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 21.500.850 COP            | Pagado   |
| FERP No. 1044, FERP No. 1382                | -                      | 16/03/2023 9:05 PM (UTC -5 horas)  | 16/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 53.551.120 COP            | Pagado   |
| FERP No. 1433, FERP No. 1103, FERP No. 1106 | -                      | 31/03/2023 10:57 AM (UTC -5 horas) | 21/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 234.786.390 COP           | Pagado   |
| FERP No. 1770, FERP No. 1313                | -                      | 29/04/2023 5:41 PM (UTC -5 horas)  | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 57.847.110 COP            | Pagado   |
| FERP No. 1830                               | -                      | 24/07/2023 4:59 PM (UTC -5 horas)  | 18/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 73.983.780 COP            | Pagado   |
| FERP No. 1993                               | -                      | 11/08/2023 9:31 PM (UTC -5 horas)  | 25/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 160.629.130 COP           | Pagado   |
| FERP No. 1479,1708,1772,1834,2325           | -                      | 31/05/2023 7:23 PM (UTC -5 horas)  | 1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 166.066.290 COP           | Pagado   |
| FERP No. 2709                               | -                      | 18/10/2023 6:48 PM (UTC -5 horas)  | 2/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 137.662.030 COP           | Pagado   |
| FERP No. 2710                               | -                      | 18/10/2023 7:16 PM (UTC -5 horas)  | 4/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 100.635.390 COP           | Pagado   |
| FERP No. 2462, FERP No. 2784, FERP No. 3033 | -                      | 25/09/2023 9:22 PM (UTC -5 horas)  | 1/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 325.616.455 COP           | Pagado   |
| FERP No. 3501                               | -                      | 13/12/2023 4:17 PM (UTC -5 horas)  | 15/01/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 105.011.345 COP           | Pagado   |

Fuente: Secop II contrato 542 de 2022

Por tanto, llama la atención y teniendo en cuenta que el presente contrato finalizó el 22 de diciembre de 2023 y que han transcurrido más de 5 meses a la fecha de esta auditoría, no se tiene certeza si existen mas pagos generados por la alcaldía

### c. ETAPA POSCONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta que el termino contemplado para la liquidación del contrato era de 4 meses, se recomienda gestionar las acciones pertinentes para la misma.

### 3.1.2. Licitación Pública 2.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso    | FDLK-LP-009-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numero de Contrato   | CPS-504-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto               | Contratar los servicios para la realización de actividades de sensibilización y formación en prevención de violencia sexual e intrafamiliar, la atención de casos de riesgo o de violencia intrafamiliar mediante procesos de orientación y asesoría familiar y la realización de jornadas de movilización local para la promoción de entornos protectores y el buen trato en la localidad de Kennedy, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. |
| Valor                | \$1.540.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plazo                | Diez (10) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratista          | Corporación ciudadanía activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de inicio      | 24 de agosto de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de terminación | 23 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estado               | Finalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### a. ETAPA PRECONTRACTUAL:

##### Proyecto y Metas.

Con el presente Convenio la Alcaldía Local de Kennedy daría cumplimiento al siguiente proyecto de inversión y metas determinados en el Plan de Desarrollo Local:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa:        | Sistema Distrital de cuidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proyecto:        | 2067 – Kennedy territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meta cuatrienio: | Formación de 14.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Meta 2022:       | Beneficiar a 6.900 personas en acciones de prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otras vulneraciones de derechos con estas poblaciones, a través de acciones de orientación y asesoría que permitan el abordaje y acompañamiento a las familias que presentan situación de violencia intrafamiliar, por medio de un proceso de orientación y asesoría psicosocial a nivel individual, familiar y grupal, que permita afrontar, manejar y superar dichas situaciones, facilitando herramientas personales para prevenir nuevos hechos de violencia. Así mismo en el desarrollo de eventos de impacto social y de sensibilización a la comunidad como agentes promotores del buen trato y generadores de entornos protectores. |

**Estudio del sector:** Se evidenció documento “Anexo C - Análisis del sector económico y de los oferentes.pdf”, publicado en SECOP II, en el que se presenta el estudio realizado, el cual tuvo en cuenta los aspectos generales del sector servicios, con base en la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, indicadores de violencia intrafamiliar, con su correspondiente análisis, comportamiento del Producto Interno Bruto nacional y local, agentes, gremios y asociaciones, perspectivas de crecimiento, inversión y ventas, con cifras totales, variables económicas que afectan el sector (inflación, SLMMLV, tasa de cambio), cadena de producción y distribución, materias primas necesarias, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, aspectos regulatorios, estudio de la oferta (empresas de mujeres y emprendimientos, Mypimes), precios unitarios, mediante solicitud de cotización, estudio de la demanda (entidades estatales que han adquirido los productos y servicios); sin embargo, se indica que la meta a cubrir con la presente contratación es “Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual”, la cual es menor a la establecida en el proyecto de inversión, para la vigencia 2022, esto es “Beneficiar a 6.900 personas en acciones de prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otras vulneraciones de derechos con estas poblaciones”.

**Estudio de mercado:** Se evidenció documento “Anexo D - Estudio de mercado y estructura de costos.xlsx”, disponible en SECOP II, en el que se identifican los precios unitarios (incluido IVA), de los bienes y servicios a adquirir, agrupados en las siguientes categorías Bioseguridad, Bolsas (de actividades componente 1, de imprevistos, día de la niñez, iniciativa familias extendidas, iniciativa construcción intercultural, iniciativa niños y niñas con valores, puesta en marcha de planes de emergencia y contingencia), deporte, dotación, herramientas, juego, logística, medios comunitarios, modistería y bisutería, papelería, publicidad, recurso humano y salud, precios que, de acuerdo a lo descrito en el Estudio del Sector, fueron determinados a través de solicitudes de cotización mediante la plataforma SECOP II para cada una de las categorías identificadas, a partir de las cuales se elaboraron los diferentes promedios por ítem; no obstante, si bien se identificó la creación de las solicitudes de cotización en dicha plataforma, conforme a los links descritos en el Estudio del Sector, no fue posible identificar el número de potenciales proveedores que dieron respuesta y soportes de sus respectivas cotizaciones, con los precios ofertados por estos, que fundamenten el precio oficial del proceso de licitación, \$1.540.000.000, de los cuales \$1.084.300.000 corresponde a Recurso Humano y \$455.700.000 a Bienes, insumos, materiales y servicios.

Adicionalmente, se identificó que no todas las categorías que componen el estudio de mercado cuentan con la respectiva solicitud de cotización y algunas de las que, si fueron cotizadas, la totalidad de sus productos difieren de los que se presentan en el Anexo D, como se detalla a continuación:

| Categoría /grupo con solicitud de cotización                                                     | Categoría /grupo Anexo D – Estudio de Mercado                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos de Papelería                                                                           | Papelería                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elementos de Dotación                                                                            | Dotación                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elementos de Bioseguridad                                                                        | Bioseguridad                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elementos Juegos                                                                                 | Juego                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elementos Logística                                                                              | Logística                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elementos de modistería y bisutería                                                              | Modistería y Bisutería                                                                                                                                                                                                                         |
| Elementos de Publicidad                                                                          | Publicidad                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elementos de Educación                                                                           | Salud                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elementos de Papelería                                                                           | Papelería                                                                                                                                                                                                                                      |
| Determinado mediante Resoluciones 1412 de 22/12/2021 de la SDG y 1428 del 27/12/2021 de IDARTES. | Recurso Humano                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Deporte                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Herramientas                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Medios comunitarios / Pauta Informativa                                                                                                                                                                                                        |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Bolsa de actividades componente 1 (compra de materiales requeridos para la ejecución de las actividades relacionadas con las líneas de acción A y B)                                                                                           |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Bolsa de imprevistos (adquisición y/o compra de elementos, bienes, materiales y/o servicios que se requieran)                                                                                                                                  |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Bolsa día de la niñez (compra y adquisición de materiales requeridos para la ejecución de las actividades relacionadas con la conmemoración del día de la niñez)                                                                               |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Bolsa iniciativa: Familias extendidas (compra y adquisición de materiales, elementos, bienes y/o servicios requeridos para la ejecución de las actividades relacionadas con la iniciativa de presupuestos participativos: Familias Extendidas) |
| Sin solicitud de cotización                                                                      | Bolsa para actividades de la iniciativa: Construcción intercultural (compra y adquisición de materiales, elementos, bienes y/o servicios requeridos para la ejecución de las actividades relacionadas con la iniciativa)                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin solicitud de cotización | Bolsa para actividades iniciativa: Niños y niñas con valores del buen trato (compra y adquisición de materiales requeridos para la ejecución de las actividades relacionadas con la iniciativa)                                                                                |
| Sin solicitud de cotización | Bolsa para la puesta en marcha de planes emergencia y contingencia de actividades de aglomeración (adquisición de bienes, servicios, elementos y/o recursos requeridos para la puesta en marcha de planes emergencia y contingencia de actividades de aglomeración de público) |

Fuente. Anexo C - Análisis del sector económico y de los oferentes.pdf - Disponible en SECOP II

| Elementos Papelería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------|----------|------------------|
| Cotización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estudio de Mercado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| Elementos de Dotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <table><tr><th>Descripción</th></tr><tr><td><b>SUDADERAS</b> Sudadera en tela anti fluidos Orión, forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, cordón autoajustable con dos tancas, (2) logotipos bordados y/o estampado en el pecho tamaño bolsillo, (1) logotipo del programa en la manga tamaño bolsillo, en la espalda (1) logotipo de Bogotá Vigente, tamaño media carta y un logotipo tamaño media carta con el nombre de la localidad; pantalón forrado en malla, pretina con caucho cordón 3 cms, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, bota recta, (1) logotipo estampado y/o bordado tamaño bolsillo en pierna.</td></tr><tr><td><b>CAMISETA</b> Camiseta de Cuello Redondo en Algodón con tres (3) estampados, 1 a full color y dos (2) a una tinta, como Recordatorio para los beneficiarios de los proyectos a cargo de la Alcaldía Local.</td></tr><tr><td><b>CAMISA TIPO POLO</b> Camisetas Tipo polo manga corta, con 2 o 3 botones de 10 mm ojales del tamaño del botón bien terminados, la camiseta debe llevar un botón de repuesto, puede ser: de un solo fondo, colores variados para usar por fuera o por dentro, con estampados exteriores o bordados en hilo, con cuello elástico, para los integrantes del equipo logístico y los representantes de los grupos participantes con logotipo de Bogotá Vigente y Plan de Desarrollo Local.</td></tr><tr><td><b>CHAQUETAS SENCILLA SEGURIDAD</b> Chaqueta con capota (enrollable para guardarla), en tela anti fluidos grueso de alta calidad textura durazno (2 colores), forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, (2) logotipos bordados en el pecho tamaño bolsillo en la derecha e izquierda (alto 8 cm), en la espalda parte superior (1) logotipo de Bogotá Vigente, (alto 12 cm), 2 cintas reflectivas tipo textil de 2" cada una alrededor de la chaqueta parte inferior sobre el color oscuro. Colores y bordados según Manual de Imagen Institucional.</td></tr><tr><td><b>UNIFORMES DE INSTRUCTORES</b> Uniformes instructores traje de manga larga tipo Lycra, pantalón largo con bolsillos laterales con cremallera (nocturno de IDRD), material muy comodo para practica de cualquier deporte. Elaborado en tela anti fluido de secado rapido con protección UV. Logo representativo FDLK en la espalda y frente. Talla S,M,L Y XL. PREVIA APROBACIÓN POR LA OFICINA DE PRENSA LOCAL.</td></tr></table> | Descripción        | <b>SUDADERAS</b> Sudadera en tela anti fluidos Orión, forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, cordón autoajustable con dos tancas, (2) logotipos bordados y/o estampado en el pecho tamaño bolsillo, (1) logotipo del programa en la manga tamaño bolsillo, en la espalda (1) logotipo de Bogotá Vigente, tamaño media carta y un logotipo tamaño media carta con el nombre de la localidad; pantalón forrado en malla, pretina con caucho cordón 3 cms, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, bota recta, (1) logotipo estampado y/o bordado tamaño bolsillo en pierna. | <b>CAMISETA</b> Camiseta de Cuello Redondo en Algodón con tres (3) estampados, 1 a full color y dos (2) a una tinta, como Recordatorio para los beneficiarios de los proyectos a cargo de la Alcaldía Local. | <b>CAMISA TIPO POLO</b> Camisetas Tipo polo manga corta, con 2 o 3 botones de 10 mm ojales del tamaño del botón bien terminados, la camiseta debe llevar un botón de repuesto, puede ser: de un solo fondo, colores variados para usar por fuera o por dentro, con estampados exteriores o bordados en hilo, con cuello elástico, para los integrantes del equipo logístico y los representantes de los grupos participantes con logotipo de Bogotá Vigente y Plan de Desarrollo Local. | <b>CHAQUETAS SENCILLA SEGURIDAD</b> Chaqueta con capota (enrollable para guardarla), en tela anti fluidos grueso de alta calidad textura durazno (2 colores), forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, (2) logotipos bordados en el pecho tamaño bolsillo en la derecha e izquierda (alto 8 cm), en la espalda parte superior (1) logotipo de Bogotá Vigente, (alto 12 cm), 2 cintas reflectivas tipo textil de 2" cada una alrededor de la chaqueta parte inferior sobre el color oscuro. Colores y bordados según Manual de Imagen Institucional. | <b>UNIFORMES DE INSTRUCTORES</b> Uniformes instructores traje de manga larga tipo Lycra, pantalón largo con bolsillos laterales con cremallera (nocturno de IDRD), material muy comodo para practica de cualquier deporte. Elaborado en tela anti fluido de secado rapido con protección UV. Logo representativo FDLK en la espalda y frente. Talla S,M,L Y XL. PREVIA APROBACIÓN POR LA OFICINA DE PRENSA LOCAL. | <table><tr><th>GRUPO</th><th>ÍTEM</th></tr><tr><td>DOTACIÓN</td><td>Camisetas</td></tr><tr><td>DOTACIÓN</td><td>Sombrero de mago</td></tr></table> | GRUPO | ÍTEM | DOTACIÓN | Camisetas | DOTACIÓN | Sombrero de mago |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <b>SUDADERAS</b> Sudadera en tela anti fluidos Orión, forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, cordón autoajustable con dos tancas, (2) logotipos bordados y/o estampado en el pecho tamaño bolsillo, (1) logotipo del programa en la manga tamaño bolsillo, en la espalda (1) logotipo de Bogotá Vigente, tamaño media carta y un logotipo tamaño media carta con el nombre de la localidad; pantalón forrado en malla, pretina con caucho cordón 3 cms, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, bota recta, (1) logotipo estampado y/o bordado tamaño bolsillo en pierna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <b>CAMISETA</b> Camiseta de Cuello Redondo en Algodón con tres (3) estampados, 1 a full color y dos (2) a una tinta, como Recordatorio para los beneficiarios de los proyectos a cargo de la Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <b>CAMISA TIPO POLO</b> Camisetas Tipo polo manga corta, con 2 o 3 botones de 10 mm ojales del tamaño del botón bien terminados, la camiseta debe llevar un botón de repuesto, puede ser: de un solo fondo, colores variados para usar por fuera o por dentro, con estampados exteriores o bordados en hilo, con cuello elástico, para los integrantes del equipo logístico y los representantes de los grupos participantes con logotipo de Bogotá Vigente y Plan de Desarrollo Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <b>CHAQUETAS SENCILLA SEGURIDAD</b> Chaqueta con capota (enrollable para guardarla), en tela anti fluidos grueso de alta calidad textura durazno (2 colores), forrada en malla, chaqueta con cremallera de 75 cms en nylon, (2) bolsillos laterales con cremallera en nylon, 1 bolsillo interno, (2) logotipos bordados en el pecho tamaño bolsillo en la derecha e izquierda (alto 8 cm), en la espalda parte superior (1) logotipo de Bogotá Vigente, (alto 12 cm), 2 cintas reflectivas tipo textil de 2" cada una alrededor de la chaqueta parte inferior sobre el color oscuro. Colores y bordados según Manual de Imagen Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| <b>UNIFORMES DE INSTRUCTORES</b> Uniformes instructores traje de manga larga tipo Lycra, pantalón largo con bolsillos laterales con cremallera (nocturno de IDRD), material muy comodo para practica de cualquier deporte. Elaborado en tela anti fluido de secado rapido con protección UV. Logo representativo FDLK en la espalda y frente. Talla S,M,L Y XL. PREVIA APROBACIÓN POR LA OFICINA DE PRENSA LOCAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| GRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÍTEM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| DOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Camisetas          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| DOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sombrero de mago   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |
| Elementos de Logística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |      |          |           |          |                  |

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GRUPO     | ÍTEM                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Animador con experiencia en eventos culturales. Jornada por cuatro (4) horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOGÍSTICA | Grupo artístico                                            |
| Agrupación de banda marcial de mínimo 12 personas de carácter profesional que manejen diferentes técnicas con una puesta en escena entre 45 - 60 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOGÍSTICA | Grupos culturales de las Comunidades y/o Pueblos Indígenas |
| Agrupación de batucada de mínimo 10 personas de carácter profesional que maneje diferentes técnicas con una puesta en escena entre 45 - 60 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOGÍSTICA | Intérprete de señas                                        |
| Libros de cuentos animados sobre temas relacionados con familia formato de 15x23 cm (mediano Puede ser alguno de los siguientes títulos de libros: 1. Una mano de amigos 2. Mejor acompañado 3. Una familia muy normal 4. El daño del baño 5. Digan lo que digan 6. Los automóviles engordan 7. Corre, corre 8. Una barrita con un puntito 9. Correr y contar 10. Una familia muy normal Tamaño sugerido 21x32 cm oficio | LOGÍSTICA | Libro                                                      |
| Máquina dispensadora de maíz Para 400 personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOGÍSTICA | Libro en Braille                                           |
| Paletas de PARE color rojo en plástico de 30CM x 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOGÍSTICA | Máquina dispensadora de maíz                               |
| Paletas de SIGA colore verde en plástico de 30CM x 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOGÍSTICA | Paletas de "PARE"                                          |
| Punto de hidratación para 350 personas por un jornada de cuatro (4) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOGÍSTICA | Paletas de "SIGA"                                          |
| Punto de hidratación para 1000 personas por un jornada de cinco (5) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOGÍSTICA | Planta Eléctrica 120 KVA                                   |
| Show de magia de mínimo 4 personas de carácter profesional que maneje diferentes técnicas con una puesta en escena entre 45 - 60 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOGÍSTICA | Presentación artística tipo circo                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Botellón de agua                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Soporte Botellón de agua                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Refrigerio tipo 1                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Tarima -Carpa 12 x 6                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Tarima -Carpa 12 x 12                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGÍSTICA | Trofeo en acrílico                                         |

Elementos de Publicidad

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                   | GRUPO      | ÍTEM                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Afiches un pliego Impresos en propalcote de 150 gr. Tamaño de pliego a cuatro (4) tintas acabado brillante, según diseño institucional.                                                                                                       | PUBLICIDAD | Afiches 1/8                      |
| Una (1) bitácora de dibujo de 50 hojas bond 90 gramos, tamaño carta.                                                                                                                                                                          | PUBLICIDAD | Afiches un pliego                |
| Un (1) morral para niños, niñas y adolescentes. Medidas 25 cm de ancho por 30 cm de alto por 8 cm de profundidad. Elaborados en lona y forrados. Estampado o sublimación según Manual de Imagen y diseño de la Alcaldía.                      | PUBLICIDAD | Agenda ecológica con separadores |
| Bola Antiestrés Neón 6 3CM. Poliuretano Colores: Rojo / Azul / Amarillo / Blanco / Naranja / Morado / Verde - Medidas: 6,3CM diámetro. Técnica de marca: Tampografía a una tinta. Área de marca: 3 5 cm, según imagen y diseño institucional. | PUBLICIDAD | Bitácora de dibujo               |
| ROTAFOLIO Impresión y acabados de rotafolio tamaño 1/4 de pliego con base en maule, anillado y plastificado por las dos caras con 10 páginas internas a full color, según diseño institucional.                                               | PUBLICIDAD | Botella (Tarro)                  |
| Separadores para libro de 5.5 x 21CM en propalcote 240gr con acabado plastificado mate y acabado puntas rectas. Con impresión en policromía por ambas caras, según diseño institucional                                                       | PUBLICIDAD | Cuadernillo                      |
| Impresión de tarjetas en Papel Propalcote de 300 gramos Tamaño 9 x 5.5 cm Plastificado Mate x 2 Caras                                                                                                                                         | PUBLICIDAD | Gorra malta                      |
| Impresión de tarjetas imanadas. Tamaño Tarjeta presentación. Impresión full color con laminado brillante Imán calibre 0.3 alta adherencia                                                                                                     | PUBLICIDAD | Morral                           |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Pancarta                         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Pañoletas                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Pelota antiestrés                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Pendones                         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Plegables                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Rotafolio                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Separadores de libro             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Tarjetas                         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBLICIDAD | Tarjetas imanadas                |

Por otro lado, en lo que respecta a la categoría de “Recurso Humano”, se verificaron los rangos salariales establecidos en el Estudio de Mercado, con respecto en las Resoluciones 1412 de 22/12/2021 de la SDG y 1428 del 27/12/2021 de IDARTES, en donde se identificó diferencia en los honorarios establecidos para el “Profesional en Artes”, \$5.000.000, el cual, de acuerdo con la Resolución y requisito de formación y experiencia para el proceso, no supera los \$4.202.400 así:

| Resolución 1428 del 27/12/2021- IDARTES |                                                   |           |           | Estudio de Mercado                                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Título profesional                      | Experiencia profesional o relacionada de 32 meses | 4.202.401 | 4.895.800 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | VALOR UNITARIO, INCLUIDO IVA (cuando aplique) |
| Título profesional                      | Experiencia profesional o relacionada de 24 meses | 3.450.151 | 4.202.400 | Profesional en artes                                                                                                                                                 |                                               |
|                                         |                                                   |           |           | Profesional en los Núcleos Básicos de Conocimiento de (1) Artes plásticas, visuales y afines (2) Artes representativas (3) Otros programas asociados a bellas artes. |                                               |
|                                         |                                                   |           |           | Experiencia mínima de 38 meses en el desarrollo de procesos pedagógicos y/o artísticos con niños, niñas y adolescentes y sus familias en prevención de violencia.    | 5.000.000,00                                  |
|                                         |                                                   |           |           | (2) profesionales contratados/as por un periodo de 3,5 meses cada uno/a)                                                                                             |                                               |

Fuente. Estudio de Mercado y Resolución 1428, disponibles en SECOP y <https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2021-12/RESOLUCION%201428-2021.pdf>

**Estudio Previo.** Se evidenció documento “Estudios Previos - Prevención de violencia.pdf”, disponible en SECOP II, en su numeral 4, se relacionan las Resoluciones “002-1 del 06 de enero 2021 expedida de la Secretaría Distrital de Gobierno, por la cual se da el reconocimiento de los honorarios de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión o para la ejecución de trabajos artísticos. La resolución 0026 del 15 de enero 2021 expedida por el Instituto Distrital de las Artes, por la cual se establecen los valores de referencia aplicables a los servicios del personal requerido” que fundamentaron la estructura de costos, en lo que respecta al recurso humano; sin embargo, dichas resoluciones difieren de las presentadas en el Estudio del Sector, para el caso, Resoluciones 1412 de 22/12/2021 de la SDG y 1428 del 27/12/2021 de IDARTES, siendo estas últimas las resoluciones oficiales de las entidades descritas, conforme a la verificación efectuada.

### Requisitos Habilitantes:

Para el presente proceso de selección se establecieron requisitos jurídicos, financieros y técnicos o de experiencia, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y que no otorgan puntaje, dentro de los cuales se destacan:

### Índices Financieros.

De conformidad con lo indicado en el estudio financiero, a través de la consulta en la plataforma SECOP y el SIREM, el FDLK verificó los procesos contractuales, suscritos en las vigencias 2018, 2019 y 2020, los indicadores financieros establecidos para una muestra de 539 empresas que conforman el sector, sobre los que se identificó la Media Podada con un 20% de depuración de datos, a partir de cada indicador, información con base en la cual se establecieron los indicadores para el presente proceso, detallados a continuación:

| No. PROCESO      | No. CONTRATO | PRESUPUESTO OFICIAL | ÍNDICE DE LIQUIDEZ | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO | RENTABILIDAD DEL ACTIVO |
|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FDLK-LP-009-2022 | CPS-504-2022 | \$ 1.540.000.000    | >=1.5              | <=55%                   | >=2 ó indeterminado    | >=40%              | >= 6%                            | >= 4%                   |

### Experiencia habilitante.

Con base en el Estudio del Sector, se estableció que los proponentes deben acreditar experiencia con máximo cuatro (4) contratos ejecutados, terminados y liquidados, cuando aplique, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial y cuyo objeto se relacione con la prevención de violencia y/o violencia intrafamiliar y/o violencia sexual y/o vulneración de derechos y/o buen trato.

| Tipo de empresa         | Máximo Contratos |
|-------------------------|------------------|
| Grandes Empresas        | 4                |
| MiPymes                 | 6                |
| Emprendimientos Mujeres | 6                |

### Criterios de Evaluación y Ponderación:

Para el presente proceso de contratación, como “Factores de evaluación” se tomaron en cuenta aspectos económico, técnicos y de calidad, apoyo a la industria nacional, en virtud de la Ley 816 de 2003, incentivo en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad, empresas o emprendimientos de mujeres, Mypimes, con un máximo de cien (100) puntos, siendo objeto de calificación las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, dichos criterios se resumen en la siguiente tabla:

| Criterio                                             | Aspecto                                                       | Puntaje | Puntaje Máximo |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Factor económico                                     | N/A                                                           | N/A     | 60             |
| Factores técnicos y de calidad                       | Beneficiar 100 personas adicionales                           | 18.5    | 28.5           |
|                                                      | Documento sistematización de la experiencia (*)               | 10      |                |
| Apoyo a la Industria Nacional                        | Promoción de servicios nacional o con trato nacional          | 10      | 10             |
|                                                      | Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros | 5       |                |
| Vinculación trabajadores con discapacidad (mínimo 1) | N/A                                                           | N/A     | 1              |
| Adicional Empresas o Emprendimientos de mujeres      | N/A                                                           | N/A     | 0.25           |
| Adicional Mypimes                                    | Microempresa                                                  | 0.25    | 0.25           |
|                                                      | Pequeña empresa                                               | 0.20    |                |
|                                                      | Mediana Empresa                                               | 0.15    |                |
| <b>Puntaje Máximo</b>                                | N/A                                                           | N/A     | <b>100</b>     |

(\*) Debe contener: Identificación de la experiencia personal con aprendizaje significativo; Recopilación de los saberes de las personas que son sujetos de la experiencia; Reconstrucción de la historia de la experiencia; Identificación de los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y porque se dieron.

### Apertura y selección de proponentes.

Se identificó la publicación de los avisos de licitación y convocatoria, junto con los estudios previos y pliego de condiciones, del cual se recibieron observaciones por parte de 7 proveedores, las cuales fueron respondidas oportunamente, con la respectiva publicación del pliego definitivo.

Mediante Resolución 354 del 21 de junio de 2022, se dio apertura al proceso de Licitación Pública, en el que se recibió propuesta económica de 17 proponentes, los cuales fueron objeto de evaluación, conforme a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros; así como los criterios de evaluación y ponderación establecidos, con los siguientes resultados:

| No. PROCESO      | Nro. | Proponente                                                                             | Jurídico  | Financiero | Técnico            |               |                              | Propuesta económica | Habilitado    |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|
|                  |      |                                                                                        |           |            | Experiencia Mínima | Compromiso TH | Buenas prácticas ambientales |                     |               |
| FDLK-LP-009-2022 | 1    | Corporación Multiactiva para la Inversión social en la Republica de Colombia -COMUINSO | CUMPLE    | CUMPLE     | NO CUMPLE          | CUMPLE        | CUMPLE                       | NO CUMPLE           | NO HABILITADO |
|                  | 2    | Fundación Social Vive Colombia – FUNVIVE 2.0                                           | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 3    | Corporación Ciudadanía Activa - CCA                                                    | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 4    | Fundación WR Tejido Social                                                             | CUMPLE    | CUMPLE     | NO CUMPLE          | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | NO HABILITADO |
|                  | 5    | Asociación de hogares si a la vida                                                     | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 6    | ASCODES S.A.S                                                                          | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 7    | G&D Gerencia y Dirección de Proyectos S.A.S                                            | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 8    | UT Promoviendo 2022                                                                    | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 9    | Enlace 7 S.A.S.                                                                        | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 10   | IKALA –Empresa para el Desarrollo Social S.A.S.                                        | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 11   | Unión Temporal Cedavida-Apoyar                                                         | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 12   | Banca de Proyectos S.A.S                                                               | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 13   | Fundación Recurso Humano Positivo                                                      | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 14   | Fundación para el desarrollo sociocultural deportivo y comunitario - FUNDESCO          | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 15   | Asociación colombiana para el desarrollo integral de la familia colombiana-ADIFCOL     | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | NO HABILITADO |
|                  | 16   | Proyectamos Colombia SAS                                                               | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |
|                  | 17   | Grupo Empresarial soluciones cuatro en uno SAS                                         | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE             | CUMPLE        | CUMPLE                       | CUMPLE              | HABILITADO    |

Fuente: Informe de Evaluación 26/07/2022 11:23 PM - Disponible en SECOP



Por consiguiente, de los 17 proponentes, 3 presentaron inconsistencias en sus documentos jurídicos y técnicos, que no fueron subsanados y por tanto les fue rechazada su propuesta; por ende, no fueron tenidos en cuenta en la evaluación de los criterios que proporcionan puntaje, relacionados a continuación:

| Nº | Proponente                                                                              | Factor Económico | Factores Técnicos y de calidad (max. 28 pts) |                          | Apoyo Industrial | Vinculación trabajos con discapacidad | Puntaje adicional empresas / emprendimientos mujeres | Puntaje adicional Mypimes (Max. 0,25 pts) |                      |                      | TOTAL PUNTAJE | Observaciones |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                         | (Max. 60 pts)    | Criterio 1 (max. 18.5 pts)                   | Criterio 2 (max. 10 pts) | Max. 10 pts      | Max 1 pto                             | Max. 0,25 pts                                        | Micro empresa 0,25                        | Pequeña empresa 0,20 | Mediana empresa 0,15 | Máx 100 pts   |               |
| 1  | Corporación Multiactiva para la Inversión social en la Republica de Colombia - COMUINSO | /                | /                                            | /                        | /                | /                                     | /                                                    | /                                         | /                    | /                    | 0.0           | Rechazada     |
| 2  | Fundación Social Vive Colombia – FUNVIVE 2.0                                            | 57,713           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0,25                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 97,663        |               |
| 3  | Corporación Ciudadanía Activa - CCA                                                     | 60,000           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 0                                     | 0,00                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 98,700        |               |
| 4  | Fundación WR Tejido Social                                                              | /                | /                                            | /                        | /                | /                                     | /                                                    | /                                         | /                    | /                    | 0.0           | Rechazada     |
| 5  | Asociación de hogares si a la vida                                                      | 58,592           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0,25                                                 | 0,15                                      | 0,15                 | 0,15                 | 98.492        |               |
| 6  | ASCODES S.A.S                                                                           | 58,029           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 0                                     | 0,25                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 96.979        |               |
| 7  | G&D Gerencia y Dirección de Proyectos S.A.S                                             | 56,826           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0.00                                                 | 0,15                                      | 0,15                 | 0,15                 | 96.476        |               |
| 8  | UT Promoviendo 2022                                                                     | 57,413           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0,25                                                 | 0,25                                      | 0,25                 | 0,25                 | 97.413        |               |
| 9  | Enlace 7 S.A.S.                                                                         | 58,113           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 0                                     | 0.00                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 96.813        |               |
| 10 | IKALA – Empresa para el Desarrollo Social S.A.S.                                        | 56,583           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0,25                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 96.533        |               |
| 11 | Unión Temporal Cedavida- Apoyar                                                         | 57,167           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0,25                                                 | 0,20                                      | 0,20                 | 0,20                 | 97.117        |               |
| 12 | Banca de Proyectos S.A.S                                                                | 57,460           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0.00                                                 | 0,15                                      | 0,15                 | 0,15                 | 97.110        |               |
| 13 | Fundación Recurso                                                                       | 58,511           | 18,50                                        | 10,00                    | 10               | 1                                     | 0.00                                                 | 0,15                                      | 0,15                 | 0,15                 | 98.161        |               |

|    |                                                                                    |        |       |       |    |   |      |      |        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|---|------|------|--------|-----------|
|    | Humano Positivo                                                                    |        |       |       |    |   |      |      |        |           |
| 14 | Fundación para el desarrollo sociocultural deportivo y comunitario - FUNDESCO      | 56,897 | 18,50 | 10,00 | 10 | 1 | 0,25 | 0.20 | 96.847 |           |
| 15 | Asociación colombiana para el desarrollo integral de la familia colombiana-ADIFCOL | /      | /     | /     | /  | / | /    | /    | 0.0    | Rechazada |
| 16 | Proyectamos Colombia SAS                                                           | 57,155 | 18,50 | 10,00 | 10 | 1 | 0.25 | 0.15 | 97.055 |           |
| 17 | Grupo Empresarial soluciones cuatro en uno SAS                                     | 58,018 | 18,50 | 10,00 | 10 | 0 | 0.00 | 0.20 | 96.718 |           |

Fuente: Informe de Evaluación 26/07/2022 11:23 PM - Disponible en SECOP

En consecuencia, mediante Resolución No. 432 del 01 de agosto de 2022, se adjudicó el proceso de Licitación Pública a la propuesta presentada por CORPORACIÓN CIUDADANA ACTIVA, al constatar que obtuvo la máxima calificación y su propuesta se enmarca en el presupuesto oficial del proceso.

## b. ETAPA CONTRACTUAL:

### Ejecución Financiera.

De acuerdo con los estudios previos y pliego de condiciones definitivo, se realizarán pagos trimestrales y uno final, de la siguiente manera: • Tres (3) pagos trimestrales cada uno correspondiente al 30% de valor del contrato, una vez entregado y aprobado los documentos descritos anteriormente para cada pago. • Un (1) pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez cumplidas el 100% de las actividades.

De acuerdo con la información disponible en SECOP II, se evidenciaron tres (3) pagos por valor total de **\$ 1.380.284.640**, de conformidad con las facturas e informes presentados por el contratista, lo que representa el **92%** de ejecución del Contrato, como se detalla a continuación:

### Pago 1.

Se evidenció la presentación de ocho (8) facturas por parte del Contratista, por valor total de **\$ 461.999.981,99**, las cuales cuentan con sus respectivos ingresos y egreso del Almacén del FDLK, cuyos precios unitarios, incluido IVA, de los productos suministrados, se encuentran conforme al Estudio de Mercado y propuesta del contratista, con excepción de las facturas FE-168, FE-172 y FE-173, que presentan productos no contemplados en el estudio de mercado y precios diferentes a los indicados en dicho estudio, como se evidencia en la siguiente tabla:

| No.    | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad | Valor Unitario (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Total (incluido IVA) | Valor Unitario Estudio de Mercado                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingreso / Egreso Almacén                                        |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FE-166 | 14/10/2022 | Refrigerio tipo 1 :Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado.CPS-504-2022 Alcaldía Local de Kennedy | 5.935    | \$ 7.558,999                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 44.862.659,065          | \$9.218                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ingreso No. 281 del 31/10/2022<br>Egreso No. 248 del 31/10/2022 |
| FE-168 | 22/10/2022 | 76 ítems (bioseguridad, papelería, deporte, juego, logística, herramientas, modistería y visutería)                                                                                                                                                                       | 4.876    | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM inicial, con excepción de los ítems No. 23 “Manilla VIP”, 24 “Tapabocas”, 75 “Colombina señalización” y 76 “Bolsas paquete”, que cuentan con cotizaciones como imprevistos.           | \$ 44.623.742,71           | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM inicial, con excepción de los ítems No. 23 “Manilla VIP”, 24 “Tapabocas”, 75 “Colombina señalización” y 76 “Bolsas paquete”, que cuentan con cotizaciones como imprevistos.                                           | Ingreso No. 280 del 26/10/2022<br>Egreso No. 247 del 31/10/2022 |
| FE-172 | 03/11/2022 | Rollo de tela negra Dacrón algodón x1,50 cm de ancho                                                                                                                                                                                                                      | 1        | \$ 551.040                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 551.040                 | \$ 11.200                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingreso No. 284 del 15/11/2022<br>Egreso No. 251 del 15/11/2022 |
|        |            | Refrigerio tipo 1 :Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado.CPS-504-2022 Alcaldía Local de Kennedy | 400      | \$7.558,999                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 3.023.599.6             | \$9.218                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| FE-173 | 11/11/2022 | 17 ítems (papelería, logística, dotación, publicidad)                                                                                                                                                                                                                     | 6540     | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM inicial, con excepción de los ítems No. 3 “Pegante en barra”, 4 “Tijeras”, 5 “Chinche plastificado”, 6 “palo de balso”, 7 “Tela en linio”, 9 “Vinilos”, 10 “Píncel”, que cuentan con | \$ 13.450.521,41           | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM inicial, con excepción de los ítems No. 3 “Pegante en barra”, 4 “Tijeras”, 5 “Chinche plastificado”, 6 “palo de balso”, 7 “Tela en linio”, 9 “Vinilos”, 10 “Píncel”, que cuentan con cotizaciones, como imprevistos. | Ingreso No. 288 del 18/11/2022<br>Egreso No. 255 del 18/11/2022 |

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                    |                         |     |     |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----|-----|
|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | cotizaciones,<br>como imprevistos. |                         |     |     |
| FE-175       | 02/12/2022 | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO DEL CPS504 DE 2022 CON EL FDLK DE LA SIGUIENTE MANERA: Tres (3) pagos trimestrales cada uno correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez entregado y aprobado los documentos descritos anteriormente. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez cumplidas el 100% de las actividades | 1 | \$355.488.437.21                   | \$355.488.437.21        | N/A | N/A |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                    | <b>\$461.999.981,99</b> |     |     |

**Fuente.** Informes Mensuales de Ejecución del Contrato – SECOP II y Estudio de Mercado.

## Pago 2.

Se evidenció la presentación de dos (2) facturas por parte del Contratista, por valor total de **\$ 462.000.000**, las cuales cuentan con sus respectivos ingresos y egreso del Almacén del FDLK, cuyos precios unitarios, incluido IVA, de los productos suministrados, se encuentran conforme al Estudio de Mercado y propuesta del contratista, como se evidencia en la siguiente tabla:

| No.    | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Valor Unitario (incluido IVA)                                                      | Valor Total (incluido IVA) | Valor Unitario Estudio de Mercado                                                 | Ingreso / Egreso Almacén                                      |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FE-184 | 27/01/2023 | 17 ítems (Bioseguridad, dotación, papelería, publicidad, salud,                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.471   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM. | \$37.630.302,98            | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM | Ingreso No. 24 del 21/02/2023<br>Egreso No. 17 del 21/02/2023 |
| FE-191 | 31/03/2023 | SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO DEL CPS504 DE 2022 CON EL FDLK DE LA SIGUIENTE MANERA: Tres (3) pagos trimestrales cada uno correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez entregado y aprobado los documentos descritos anteriormente. Un pago final correspondiente al 10% del valor del | 1        | \$424.369.697.02                                                                   | \$424.369.697.02           | N/A                                                                               | N/A                                                           |

|       |  |                                                              |  |  |               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
|       |  | contrato, una vez<br>cumplidas el 100% de las<br>actividades |  |  |               |  |  |
| TOTAL |  |                                                              |  |  | \$462.000.000 |  |  |

### Pago 3.

Se evidenció la presentación de quince (15) facturas, con una Nota Crédito, por parte del Contratista, por valor total de **\$ 456.284.640**, las cuales cuentan con sus respectivos ingresos y egreso del Almacén del FDLK, cuyos precios unitarios, incluido IVA, de los productos suministrados, se encuentran conforme al Estudio de Mercado y propuesta del contratista, como se evidencia en la siguiente tabla:

| No.    | Fecha          | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Canti<br>dad | Valor Unitario (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor<br>Total<br>(incluido<br>IVA) | Valor Unitario<br>Estudio de Mercado                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingreso<br>/<br>Egreso<br>Almacé<br>n                                                       |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-185 | 01/03/<br>2023 | 39 ítems<br>(Modistería y<br>bisutería,<br>papelería)                                                                                                                                                         | 1293         | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM, con excepción de los ítems 1,2,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,20,22,26,33,34 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (1)    | \$4.515.291<br>,75                  | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM, con excepción de los ítems 1,2,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,20,22,26,33,34 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (1)    | Ingreso<br>No. 39<br>del<br>16/03/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 30<br>del<br>23/03/<br>2023 |
| FE-186 | 01/03/<br>2023 | 31 ítems<br>(Papelería,<br>Deporte,<br>Publicidad)                                                                                                                                                            |              | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM, con excepción de los ítems 2,3,13,14,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos(2) | \$15.400.20<br>0,59                 | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM, con excepción de los ítems 2,3,13,14,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos(2) | Ingreso<br>No. 40<br>del 2023<br><br>Egreso<br>No. 31<br>del<br>23/03/<br>2023              |
| FE-192 | 04/04/<br>2023 | 9 ítems<br>(Publicidad)                                                                                                                                                                                       |              | Los precios unitarios de los productos se encuentra dentro de los precios del EM, con excepción del ítem 8 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elemento imprevisto (3)                                                     | \$16.894.34<br>6,32                 | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, con excepción del ítem 8 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elemento imprevisto (3)                                                    | Ingreso<br>No 58<br>del<br>13/04/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 48<br>del<br>13/04/<br>2023  |
| FE-195 | 22/04/<br>2023 | Refrigerio tipo<br>1 : Un sólido: Un<br>pastel de polo o<br>un pastel gloria,<br>1 jugo o avena<br>en caja, fruta<br>(manzana, pera,<br>durazno, banano,<br>mandarina, o<br>ciruela) y dulce<br>de chocolate. | 12.500       | \$7.558,999                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$94.487.48<br>7,5                  | \$9.218                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingreso<br>No. 70<br>del<br>26/04/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 65<br>del                   |

|        |            |                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |            | Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado. CPS-504-2022 Alcaldía Local de Kennedy |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/05/2023                                                     |
| NC2-26 | 29/06/2023 | Factura. 195. Refrigerio tipo 1                                                              | 7.181 | \$7.558,999                                                                                                                                                                                                                                         | \$54.281.171,82  | \$9.218                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| FE-196 | 25/04/2023 | 7 ítems (Dotación, Publicidad, Papelería,                                                    | 7.500 | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM                                                                                                                                                                   | \$128.890.009,80 | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM                                                                                                                                                                   | Ingreso No. 87 del 15/05/2023<br>Egreso No. 79 del 15/05/2023  |
| FE.198 | 26/04/2023 | 34 ítems (Papelería, Publicidad)                                                             | 3.293 | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítem 7,8,17,18,19 y 21 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (4) | \$5.273.172,12   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítem 7,8,17,18,19 y 21 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (4) | Ingreso No. 88 del 15/05/2023<br>Egreso No. 80 del 15/05/2023  |
| FE-201 | 10/05/2023 | 13 ítems (Papelería, publicidad)                                                             | 185   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítems 1,2,3 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (5)            | \$1.446.887,64   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítems 1,2,3 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (5)            | Ingreso No. 100 del 18/05/2023<br>Egreso No. 95 del 23/05/2023 |
| FE-202 | 15/05/2023 | 25 ítems (Papelería, Bioseguridad)                                                           | 222   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítems 23,24 y 25 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (6)       | \$1.051.148      | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM, excepto los ítems 23,24 y 25 que no se encuentra dentro del Estudio de Mercado y no se identificaron soportes de cotización como elementos imprevistos (6)       | Ingreso No. 102 del 18/05/2023<br>Egreso No. 97 del 23/05/2023 |
| FE-203 | 12/05/2023 | 3 ítems (Papelería, Publicidad)                                                              | 340   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM                                                                                                                                                                   | \$2.617.339,79   | Los precios unitarios de los productos se encuentran dentro de los precios del EM                                                                                                                                                                   | Ingreso No. 114 del 30/05/2023<br>Egreso No. 98 del 30/05/2023 |

|        |            |                                                                                                                          |      |                                                                                         |                      |                                                                                                                        |                                                                                               |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-204 | 12/05/2023 | Botella (tarro):<br>Un (1) termo en<br>PVC para<br>liquidos con tapa                                                     | 800  | \$12.474,99                                                                             | \$9.979.996<br>,88   | \$15.213                                                                                                               | Ingreso<br>No. 103<br>del<br>18/05/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 99<br>del<br>23/05/<br>2023  |
| FE-206 | 23/05/2023 | Agenda pequeña:<br>Agenda 14x11<br>cm                                                                                    | 300  | \$13.010,99                                                                             | \$3.903.298<br>,77   | No se encuentra en el estudio de<br>mercado y no se cuenta con<br>soporte de cotización como<br>elemento de imprevisto | Ingreso<br>No. 115<br>del<br>30/05/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 106<br>del<br>31/05/<br>2023 |
| FE-207 | 24/05/2023 | Separador para<br>libro de<br>5,5x21cm en<br>propacolte                                                                  | 200  | \$696,99                                                                                | \$139.398,9<br>8     | \$850                                                                                                                  | Ingreso<br>No. 116<br>del<br>30/05/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 107<br>del<br>31/05/<br>2023 |
| FE-210 | 05/06/2023 | 4 ítems<br>(Publicidad,<br>papelería)                                                                                    | 1548 | Los precios unitarios de los<br>productos se encuentran dentro<br>de los precios del EM | \$13.057.34<br>3,23  | Los precios unitarios de los<br>productos se encuentran dentro<br>de los precios del EM                                | Ingreso<br>No. 135<br>del<br>08/06/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 126<br>del<br>14/06/<br>2023 |
| FE-211 | 06/06/2023 | 5 ítems<br>(Papelería)                                                                                                   | 20   | Los precios unitarios de los<br>productos se encuentran dentro<br>de los precios del EM | \$162.054,0<br>9     | Los precios unitarios de los<br>productos se encuentran dentro<br>de los precios del EM                                | Ingreso<br>No. 136<br>del<br>08/06/<br>2023<br><br>Egreso<br>No. 127<br>del<br>14/06/<br>2023 |
| FE-222 | 05/10/2023 | TERCER<br>PAGO<br>CORRESPOND<br>IENTE AL 30%<br>DEL TOTAL<br>DEL<br>CONTRATO<br>DEL CPS 504<br>DE 2022 CON<br>EL FDLK DE | 1    | \$212.747.836,42                                                                        | \$212.747.8<br>36,42 | N/A                                                                                                                    | N/A                                                                                           |

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                       |  |  |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|              |  | LA SIGUIENTE MANERA: Tres (3) pagos trimestrales cada uno correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez entregado y aprobado los documentos descritos anteriormente. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez cumplidas el 100% de las actividades. |  |  |                       |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | <b>\$ 456.284.640</b> |  |  |

(1)

|    |                                                         |        |           |      |           |            |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|------------|
| 1  | Aguja Capotera 8 cm de largo                            | 100.00 | 252.10    | 19 % | 4,789.90  | 29,999.90  |
| 2  | Balon de caucho mediano, # 5 diferentes colores         | 10.00  | 7,983.19  | 19 % | 15,168.06 | 94,999.96  |
| 6  | Caja en MDF 20 x 20 cmts                                | 10.00  | 13,025.21 | 19 % | 24,747.90 | 155,000.00 |
| 7  | Tiza redonda. Colores surtidos                          | 100.00 | 84.03     | 19 % | 1,596.57  | 9,999.57   |
| 8  | Cartón corrugado por pliego                             | 10.00  | 3,487.40  | 19 % | 6,626.06  | 41,500.06  |
| 9  | Carton piedra x 1/8                                     | 200.00 | 1,302.52  | 19 % | 49,495.76 | 309,999.76 |
| 12 | Cartulina iris por 1/8 Colores surtidos                 | 50.00  | 840.34    | 19 % | 7,983.23  | 50,000.23  |
| 13 | Cinta doble faz adhesiva silicona x 5 metros            | 12.00  | 19,243.70 | 19 % | 43,875.64 | 274,800.04 |
| 15 | Caja de esferos tinta negra x 12 unidades               | 7.00   | 10,672.27 | 19 % | 14,194.12 | 88,900.01  |
| 16 | Espejo de 15 cm x 15 cm                                 | 10.00  | 2,268.91  | 19 % | 4,310.93  | 27,000.03  |
| 17 | Guata por metro 300 gramos. Ancho 1.50cm                | 10.00  | 11,974.79 | 19 % | 22,752.10 | 142,500.00 |
| 18 | Hilo Terlenka # 5 por 100 gramos en colores surtidos    | 10.00  | 7,058.82  | 19 % | 13,411.76 | 83,999.96  |
| 20 | Trapillo Madeja, colores surtidos. (500 gramos)         | 20.00  | 6,176.47  | 19 % | 23,470.59 | 146,999.99 |
| 22 | Set de pinceles sintéticos, lengua de gato x 5 unidades | 20.00  | 11,008.40 | 19 % | 41,831.92 | 261,999.92 |
| 26 | Rollo de papel Kraft - 60 cm - 60 gr                    | 1.00   | 39,705.88 | 19 % | 7,544.12  | 47,250.00  |
| 33 | Papel Crepe en pliego. Colores surtidos                 | 10.00  | 756.31    | 19 % | 1,436.99  | 9,000.09   |
| 34 | Papel tomasol por pliegos. Colores surtidos             | 10.00  | 546.22    | 19 % | 1,037.82  | 6,500.02   |

(2)

|    |                                                             |        |           |      |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------------|--------------|
| 2  | Libro original: YO. Autor: Philip Waechter                  | 10.00  | 52,941.18 | 19 % | 100,588.24 | 630,000.04   |
| 3  | Peluca de pelo corto. Material: Sintético. Colores surtidos | 130.00 | 20,210.09 | 19 % | 499,189.22 | 3,126,500.92 |
| 13 | Cartulina iris por 1/8 Colores surtidos                     | 360.00 | 840.33    | 19 % | 57,478.57  | 359,997.37   |
| 14 | Trapillo Madeja, colores surtidos. (500 gramos)             | 120.00 | 6,176.47  | 19 % | 140,823.52 | 881,999.92   |



|             |                                                                                                                                        |                 |                     |                     |                           |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 17          | Cuerda: Cabuya o sogá en fique delgado. Rollo de 100 metros                                                                            | 1.00            | 11,428.57           | 19 %                | 2,171.43                  | 13,600.00        |
| 18          | Ganchos de madera, para colgar fotos y decoración. Tamaño: 2.5 cm                                                                      | 200.00          | 294.12              | 19 %                | 11,176.56                 | 70,000.56        |
| 20          | Parlante, reproductor de música portátil: Mini parlante portátil, recargable, con bluetooth y reproductor USB. Garantía de un (1) año. | 10.00           | 92,352.94           | 19 %                | 175,470.59                | 1,098,999.99     |
| 21          | Cartulina tamaño pliego.                                                                                                               | 512.00          | 2,394.96            | 19 %                | 232,981.71                | 1,459,201.23     |
| 22          | Pincel plano de fibra sintética No. 7                                                                                                  | 240.00          | 1,302.52            | 19 %                | 59,394.91                 | 371,999.71       |
| 24          | Tiza redonda. Colores surtidos                                                                                                         | 1,200.00        | 84.03               | 19 %                | 19,158.84                 | 119,994.84       |
| 25          | Vinilo acrílico 1000 cc Colores: primarios, blanco y negro                                                                             | 50.00           | 14,159.67           | 19 %                | 134,516.87                | 842,500.37       |
| 26          | Megáfono de 25W con grabadora de voz y batería recargable. Garantía de un (1) año.                                                     | 1.00            | 153,739.52          | 19 %                | 29,210.51                 | 182,950.03       |
| 27          | Rollo de papel Kraft - 60 cm - 60 gr                                                                                                   | 2.00            | 39,705.92           | 19 %                | 15,088.25                 | 94,500.09        |
| 28          | Lona Costeña. 100% Algodón x 1,5 metros de ancho                                                                                       | 12.00           | 27,479.00           | 19 %                | 62,652.12                 | 392,400.12       |
| 29          | Pintura en aerosol de 400 ml - Color: Negro                                                                                            | 18.00           | 19,705.89           | 19 %                | 67,394.14                 | 422,100.16       |
| 30          | Vinilo tipo 1 - 1/4 de galón, colores primarios (rojo, amarillo y azul), blanco y negro                                                | 30.00           | 18,319.33           | 19 %                | 104,420.18                | 654,000.08       |
| <b>Ítem</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                     | <b>Cantidad</b> | <b>Vr. Unitario</b> | <b>Impto. Cargo</b> | <b>Valor Impto. Cargo</b> | <b>Vr. Total</b> |
| 31          | Cartulina 1/2 de pliego Fluorescente. Colores surtidos                                                                                 | 56.00           | 1,260.51            | 19 %                | 13,411.83                 | 84,000.39        |
| (3) 8       | Caja de esferos tinta negra x 12 unidades                                                                                              | 21.00           | 10,672.27           | 19 %                | 42,582.36                 | 266,700.03       |
| (4) 7       | Paño Lency color lila 1.50 mtrs x 90 cm                                                                                                | 3.00            | 32,352.94           | 19 %                | 18,441.18                 | 115,500.00       |
| 8           | Piscina inflable redonda de colores para niños de 147 x 33 cm                                                                          | 2.00            | 57,619.33           | 19 %                | 21,895.35                 | 137,134.01       |
| 17          | Papel seda: pliego de papel seda color violeta                                                                                         | 25.00           | 15,413.17           | 19 %                | 73,212.56                 | 458,541.81       |
| 18          | Cortina metalizada de flecos color morado                                                                                              | 5.00            | 24,712.89           | 19 %                | 23,477.25                 | 147,041.70       |
| 19          | Telaraña decorativa en algodón color morado o negro                                                                                    | 10.00           | 15,602.52           | 19 %                | 29,644.79                 | 185,669.99       |
| 21          | Muñeco inflable golpeador                                                                                                              | 2.00            | 43,932.77           | 19 %                | 16,694.45                 | 104,559.99       |
| (5) 1       | Mantel en tela para picnic 150cm X 100 cm.                                                                                             | 6.00            | 30,784.03           | 19 %                | 35,093.79                 | 219,797.97       |
| 2           | Cartulina Iris por 1/2 pliego color azul cielo, verde, morado, naranja, rojo                                                           | 18.00           | 3,508.40            | 19 %                | 11,998.73                 | 75,149.93        |
| 3           | Papel Crepe en pliego. Color: amarillo, naranja y verde                                                                                | 75.00           | 756.30              | 19 %                | 10,777.28                 | 67,499.78        |
| (6) 23      | Papel Higiénico paquete x 12 unidades                                                                                                  | 1.00            | 15,321.85           | 19 %                | 2,911.15                  | 18,233.00        |
| 24          | Jabón líquido para manos x 500ml                                                                                                       | 1.00            | 9,179.84            | 19 %                | 1,744.17                  | 10,924.01        |
| 25          | Toallas desechables para manos (paquete x150 hojas)                                                                                    | 2.00            | 7,331.93            | 19 %                | 2,786.13                  | 17,449.99        |

### Informes del Contratista.

De acuerdo con la información disponible en SECOP II, se identificó la presentación de tres (3) informes contractuales por parte del contratista, en los que se detallan las actividades realizadas en virtud de las obligaciones establecidas, particularmente sobre las obligaciones en las que se establecieron metas cuantificables de atención a la ciudadanía, se evidenció el cumplimiento, de acuerdo con sus evidencias aportadas, detalladas a continuación:

| Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informes                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I (24/08/2022 - 23/11/2022)                                                                                                                                                                                                            | II (24/11/2022- 23/05/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                | III (24/02/2024-23/06/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Realizar la vinculación de <b>500</b> personas a procesos de prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual en la línea de acción 1.1 prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual.                                                                                                                                                                        | Se realizó propuesta metodológica para esta línea de acción 1.1                                                                                                                                                                        | Se aprobó la propuesta metodológica y la focalización de 369 personas – 61,5% de la meta                                                                                                                                                                                                                   | Focalización de 731 personas, teniendo en cuenta las 500 que hace referencia la meta y 100 de oferta por parte de la corporación Ciudadanía Activa, para la línea de acción A: prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual, así mismo se certificaron 704 personas, teniendo en cuenta que la meta se estableció en 500 que hace referencia la obligación contractual y 100 de oferta por parte de la corporación Ciudadanía Activa para la línea de acción A: prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Se conformaron 26 grupos, se realizaron 208 talleres, al certificar a 704 personas se dio el cumplimiento de la meta en un 117,5%. |
| 11. Realizar vinculación de <b>1.500</b> personas de la comunidad de Kennedy en foros de prevención de vulneraciones y movilizaciones territoriales en la línea de acción 1.2: promoción de entornos protectores y prevención de vulnerabilidades de derechos de niños, niñas y Adolescentes.                                                                                        | Se realizó propuesta metodológica para esta línea de acción 1.2                                                                                                                                                                        | Se aprobó la propuesta metodológica                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realizaron 18 foros siendo el 100% de la meta estipulada, a los cuales asistieron un total de 1076 personas, equivalente al 119,5% del total de personas proyectadas a asistir (900). Los foros se llevaron a cabo en el colegio las Américas, colegio Jairo Anibal niño, colegio CODEMA, Colegio Manuel Cepeda Vargas, colegio Class y Colegio Jacqueline. Se realizaron 6 movilizaciones contando con una asistencia de 778 personas, cumpliendo la meta establecida con un 129,6%.                                                                                                                                                                                 |
| 12. Realizar vinculación de <b>1.200</b> personas como adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años y sus familias en actividades de prevención de violencia sexual con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos en la línea de acción 1.3: prevención de violencia sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos. | Se realizó propuesta metodológica para esta línea de acción 1.3                                                                                                                                                                        | Se aprobó la propuesta metodológica                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realizaron 8 ferias de sexualidad, asistieron 1389 personas. Se cumplió la meta de asistencia en un 115,75% Las ferias se realizaron en los colegios Manuel Cepeda Vargas, Colegio Las Américas, Colegio Class jornada mañana y tarde, Colegio Manuel Cepeda Vargas, Colegio CODEMA y Colegio San José.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Prestar orientación y asesoría familiar hasta a 1500 personas de la localidad de Kennedy que sean remitidas por Comisaría de Familia y por los Consejo Local de Atención a Víctimas de Violencias (de todas las entidades que lo conforman).                                                                                                                                     | Se recibieron 273 remisiones equivalentes a 624 personas, se desarrollaron 934 asesorías. 9 remisiones (30 personas) se cerraron por no vinculación. Se culminó proceso con todas las sesiones programadas a 3 remisiones (6 personas) | Se recibieron 600 remisiones (1368 personas): se desarrollaron 5069 asesorías, 519 encuentros familiares. 3602 encuentros individuales y 670 grupales. 97 remisiones (205 personas) se cerraron por no vinculación. Se culminó proceso con todas las sesiones programadas a 286 remisiones (588 personas). | Se recibieron 824 remisiones equivalentes a 1935 personas, se desarrollaron 8641 asesorías de las cuales en modalidad presencial se realizaron 908 familiares, 6086 individuales y 1229 grupales, en modalidad virtual se llevaron a cabo 46 familiares, 231 individuales, 121 grupales y 4 visitas domiciliarias. Del total de remisiones no culminaron proceso 217 por no vinculación, que equivale a 472 personas. Se culminó el proceso (con todas las sesiones programadas) de 607 remisiones que equivalen a 1329 personas.                                                                                                                                        |
| 14. Vincular <b>1650</b> personas en eventos o jornadas para el posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales                                                                                                                                                                                                                                                       | Participaron 386 NNA en jornada VII Olimpiadas de colores; 267 jóvenes en jornada de discriminación a jóvenes; 64 personas en jornadas de encuentros deportivos y 340                                                                  | Participaron 276 personas en jornada Día de la no violencia contra la mujer mayor.                                                                                                                                                                                                                         | Se realizaron 8 jornadas cuya meta de participación era 1650 personas, el total de personas que asistieron fue de 2115 personas; Jornada celebración mes de la niñez realizada el 28 de abril participaron 458 niños y niñas; Jornada día internacional de la familia: festival del juego y la diversión en familia, realizada el 20 de mayo asistieron 218 personas. Jornada primer seminario de la red de familias de Kennedy “Familia y Diversidad”                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | NNA y familias en jornada festival de buen trato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. Vincular a <b>550</b> personas de la comunidad de Kennedy a iniciativas de presupuestos participativos                                                | No se desarrollaron actividades en referencia a esta obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se realizó focalización de 100 niños, niñas que hace parte de la iniciativa niños, niñas con valores de buen trato. | El desarrollo de las actividades permitió vincular a 630 personas, cumpliendo así en un 114,5%, en las iniciativas de presupuestos participativos (niños y niñas con valores de buen trato; construcción intercultural y política de las comunidades afrokennedianas; familias extendidas de la comunidad indígena de la comunidad). |
| 16. Planear, coordinar y realizar <b>seis</b> jornadas locales de posicionamiento del buen trato, con el acompañamiento logístico y profesional necesario | Jornada VII Olimpiadas de Colores (386 niños y niñas); Jornada de prevención de discriminación a jóvenes, con 6 talleres y encuentro feria intelectual (267 jóvenes); Jornada de encuentros deportivos (64 personas); Jornada festival de buen trato al viento (354 personas); reuniones de preparación de la jornada conmemoración día internacional no violencia contra la mujer. | Jornada conmemoración día internacional no violencia contra la mujer (276 personas)                                 | Jornada de celebración del mes de la niñez (458 niños y niñas); Jornada día internacional de la familia: festival del juego y la diversión en familia (218 personas); Jornada primer seminario de la red de familias de Kennedy “familias y diversidad”                                                                              |

### Comité Técnico.

De conformidad con el Anexo Técnico del Contrato, numeral 10.3.1, se constituirá el Comité Técnico como órgano asesor e instancia de orientación en la ejecución del contrato y cada uno de sus componentes, el cual se reunirá una (1) vez al mes, presencial o virtualmente, y será convocado por la Alcaldía Local de Kennedy. El Comité Técnico estará conformado por: El/la coordinador/a general del contrato. El/la supervisor/a y/o apoyo a la supervisión delegado por parte de la Alcaldía Local de Kennedy. Referente Local de la Subdirección para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social. Referente local de Prevención de maternidad y paternidad temprana de la Secretaría Distrital de Integración Social. Referente de Infancia de la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social. Subdirector(a) Local y/o delegado de la Secretaría Distrital de Integración Social. El o la Agente Territorial de la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social. Los Promotores de presupuestos participativos, cuando aplique en temas asociados a sus iniciativas.

Por consiguiente, de acuerdo con la información suministrada digitalmente por el FDLK, se evidenciaron once (11) actas de reunión del Comité, dando cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico, relacionadas a continuación:

| No. | Fecha            | Descripción                                                        | Agenda /Orden del día                                                                                                                                                                                                                       | Evidencia                                                                                         |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 13/09/2022       | Primera sesión extraordinaria Comité Técnico CPS 504 de 2022       | Aprobar los valores de la bolsa de imprevistos que se van a tomar para el desarrollo de la actividad del festival de buen trato del viento y aprobación de un nuevo elemento para las olimpiadas de colores.                                | 20220913 Acta Comité Técnico Extraordinario (Elementos del 1 al 11 Factura 173) - Carpeta digital |
| 2   | 23/09/2022       | Comité CPS 504 de 2024                                             | 1. Presentación asistentes<br>2. Presentación del espacio<br>3. Presentación proyecto y alcance del comité<br>4. Presentación, aprobación y revisión del Plan de Trabajo<br>5. Avance fases de alistamiento<br>6. Varios.                   | 2022_09_23 Comité Técnico No.1 - Carpeta digital                                                  |
| 2   | 01/10/2022       | Segunda sesión Comité Técnico CPS 504 de 2022                      | a. Presentación de avances alistamiento<br>b. Focalización y priorización de actividades componente 1<br>c. Avances componente 1<br>d. Avances componente 2<br>e. Avances componente 3<br>f. Aprobación de presupuesto bolsa de imprevistos | 20221004 Acta comité técnico aprobación imprevistos Factura 168 – Carpeta digital                 |
| 3   | 24 al 31/10/2022 | Aprobar un elemento de la bolsa de imprevistos del CPS 504 de 2022 | Aprobar un elemento de la bolsa de imprevistos del CPS 504 de 2022                                                                                                                                                                          | 2022_10_31 Comité - Bolsa Imprevistos – Tela – Carpeta digital                                    |
| 4   | 09/11/2022       | Tercera sesión Comité Técnico CPS 504 de 2022                      | Socializar actividades de la etapa de alistamiento                                                                                                                                                                                          | 2022_11_09 Acta comité 3 – Carpeta digital                                                        |
| 5   | 13/12/2022       | Cuarta sesión Comité Técnico CPS 504 de 2022                       | Revisar los avances por cada uno de los componentes haciendo énfasis en el componente 3 con respecto a las 4 jornadas locales durante el mes de noviembre y se finalizara con un cierre de varios                                           | 2022_12_13 cuarto comité técnico – Carpeta digital                                                |
| 6   | 18/01/2023       | Quinta sesión Comité Técnico CPS 204 de 2022                       | Presentación avances componentes 1,2 y 3, seguimiento compromisos, revisión modificación contractual, varios.                                                                                                                               | 2023_01_18 Quinta sesión comité Técnico – Carpeta digital                                         |
| 7   | 27/02/2023       | Sexta sesión Comité Técnico CPS 204 de 2022                        | Revisar los avances por cada uno de los componentes                                                                                                                                                                                         | 2023_02_27 Acta sexto Comité Técnico – Carpeta digital                                            |
| 8   | 31/03/2023       | Comité técnico de seguimiento y control N° 7 CPS 504 de 2022       | 1. Bienvenida<br>2. Aprobación de acta anterior<br>3. Avances componente 1<br>4. Avances componente 2<br>5. Avances componente 3<br>6. Varios<br>7. Cierre                                                                                  | 31_03_2023 ACTA 7 COMITE TÉCNICO – Carpeta digital                                                |
| 9   | 25/04/2023       | Octava sesión Comité Técnico CPS 204 de 2022                       | 1. Bienvenida<br>2. Aprobación de acta anterior<br>3. Avances componente 1<br>4. Avances componente 2<br>5. Avances componente 3<br>6. Varios<br>7. Cierre                                                                                  | 2023_04_28 ACTA octavo COMITE TÉCNICO – Carpeta digital                                           |
| 10  | 29/05/2023       | Comité técnico de seguimiento y control N° 9 CPS 504 de 2022       | 1. Bienvenida<br>2. Aprobación de acta anterior<br>3. Avances componente 1<br>4. Avances componente 2<br>5. Avances componente 3<br>6. Documentos componente 4<br>7. Varios<br>8. Cierre                                                    | 2023_05_29 NOVENO COMITE TÉCNICO – Carpeta digital                                                |

|    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|----|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11 | 22/06/2023 | Comité técnico de seguimiento CPS 504 de 2022 | 1. Bienvenida<br>2. Aprobación de las actas de los comités 8 y 9<br>3. Cierre componente 1<br>4. Cierre componente 2<br>5. Avance componente 3<br>6. Documentos componente 4<br>7. Varios<br>8. Cierre | 2023_06_22 Acta comité técnico No. 10 – Carpeta digital |
|----|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### Informes de Supervisión.

De acuerdo con la información disponible en el SECOP II, se identificó la presentación de tres (3) certificados de cumplimiento e informes firmados por la supervisión y el contratista, con la relación de las actividades realizadas, en virtud de las obligaciones contractuales, en donde para el caso de la obligación No. 10. *“Realizar la vinculación de 500 personas a procesos de prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual en la línea de acción 1.1 prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual”*, se relacionan 100 personas adicionales vinculadas a procesos de prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual, dando cumplimiento al servicio adicional ofrecido por el Contratista en su propuesta, como factor técnico de calidad, por el cual recibió puntaje de 18,5.

### b. ETAPA POSCONTRACTUAL:

El contrato se encuentra finalizado y cuenta con su respectiva Acta de Liquidación del 07 de noviembre de 2023, en la que se dejó constancia de un saldo a favor del contratista por valor de \$ 456.284.640 y liberación de saldo a favor del FDLK por valor de \$ 159.715.360, debido a que, según lo manifestado *“no hubo necesidad del uso en su totalidad, ya que no se requirieron actividades, elementos o materiales adicionales durante la ejecución por parte del comité técnico, teniendo en cuenta que se cumplió con las acciones establecidas para los periodos programados y dentro del tiempo de ejecución, por lo tanto, quedo un sobrante”*.

### 3.1.3. Licitación Pública 3.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso                            | FDLK-LP-005-2022                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero de Contrato                           | CPS-457-2022                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto                                       | Desarrollar procesos de memoria y reconciliación por medio de la promoción de esquemas y proyectos productivos de la población víctima y reincorporada, como aporte a los procesos de reparación y estabilización socioeconómica |
| Valor                                        | \$941.983.000                                                                                                                                                                                                                    |
| Plazo                                        | 9 meses                                                                                                                                                                                                                          |
| Contratista                                  | CONSORCIO KENNEDY PRODUCTIVA                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de inicio                              | 2/09/2022                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de terminación incluidas las prorrogas | 21/11/2023                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado                                       | TERMINADO                                                                                                                                                                                                                        |

**a. ETAPA PRECONTRACTUAL:****Proyecto y Metas.**

La presente contratación tiene como fin aportar al proyecto 2106 Kennedy en Paz, memoria y reconciliación específicamente la meta “Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación” y la cual contemplo una programación para el 2022 de vincular 300 personas, de igual forma el contrato contempla la materialización de 2 iniciativas de presupuestos participativos.

La contratación atiende a contribuir a la reconstrucción de memoria y reconciliación de población víctima del conflicto armado y reincorporados de Kennedy, fortaleciendo proyectos productivos a partir de la implementación de la ruta de reconciliación.

Para tal fin se establecen las siguientes actividades

- Acompañamiento técnica, administrativa y financieramente a los proyectos productivos
- Fortalecer 50 proyectos productivos de víctimas del conflicto armado
- Identificar, fortalecer y poner en marcha las intervenciones de 12 artistas residentes en la localidad
- Realizar el festival Kennedy territorio de paz
- Implementar la ruta metodológica de reconciliación diseñada por la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación, con el propósito de identificar posibles vías de articulación hacia la estructuración de proyectos TOAR según lo estipulado en el artículo 141 de la ley 1957 de 2019. (7 fases)
- Identificación, articulación y fortalecimiento de capacidades, en los temas de interés, de los procesos organizativos y participativos formales y no formales, de víctimas del conflicto armado y excombatientes

**Estudio de Mercado**

En relación con este aspecto no se encuentran soportes o evidencias de la forma y las fuentes utilizadas para la determinación del presupuesto si bien se señala que existe un anexo estudio de mercado el mismo no reposa en el expediente, ni en la plataforma de publicación secop II

**4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN.**

El valor del contrato se estima hasta por la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$941.983.000)**

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a **NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$941.983.000)** de la vigencia fiscal 2022, con cargo al proyecto 2106 Kennedy con paz memoria y reconciliación

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la comparación de precios entre diferentes oferentes cuyo resultado se puede evidenciar en el documento anexo denominado **Estudio de Mercado**, el cual hace parte integral del presente documento.

**4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES**

En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Análisis del sector Administrativo de Planeación Nacional, que en el artículo 2.2.1.1.6.1 de la subsección 6 Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, se menciona que "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso". En relación a lo anterior, el análisis de sector tiene por objeto identificar a los actores del nicho del mercado al cual se suscribe el presente proceso de selección y el contrato que deberá celebrarse para llevar a efecto las metas propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI" y del Plan de Desarrollo Local "Un nuevo contrato social y ambiental para Kennedy", en el marco del proyecto 2106 Kennedy con paz memoria y reconciliación

El estudio de sector fue elaborado de acuerdo con lo establecido en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector" de Colombia Compra Eficiente que indica que "La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, el contexto económico, el técnico y el regulatorio, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación".

Código: GCO-GCL-F083  
Versión: 03  
Vigencia desde: 14 de mayo de 2019  
Página 10 de 36

Fuente: Estudio Previo página 14

## Estudio del sector

Con respecto a este aspecto, se evidencia el anexo 3 Estudio del Sector que desarrolla, según la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector versión G-EES-02, los aspectos generales del mercado en lo económico relativo a los servicios relacionados en los códigos UNSPSC.

## Estudio Previo.

Se evidencian los anexos 04. Estudio Previo Licitación 25-04-2022.pdf y el 08. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.pdf, los cuales desarrolla la modalidad de selección que es Licitación Pública dadas las características del objeto y el presupuesto

## Requisitos Habilitantes:

Para el presente proceso se establecieron requisitos jurídicos, financieros y técnicos o de experiencia y buenas prácticas ambientales como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y los cuales se definieron en el documento "ANEXO B ANEXO TECNICO"

## Índices Financieros.

se determinarán los siguientes indicadores para el presente proceso de contratación, los cuales se encuentran dentro de los parámetros calculados en el estudio de sector realizado

| ÍNDICE DE LIQUIDEZ    | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE INTERESES            | CAPITAL DE TRABAJO                            | RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO     | RENTABILIDAD DEL ACTIVO              |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mayor o Igual a 1,5 % | Menor o Igual a 55 %    | Mayor o Igual 2,5 o Indeterminado | Mayor o igual al 40% del Presupuesto Oficial. | Positivo es decir mayor o igual a 7% | Positivo es decir mayor o igual a 4% |

### Criterios de Evaluación y Ponderación:

Ahora bien, en relación con factores de calificación para la selección de la oferta más favorable se determinaron estos puntajes.

| Criterio                                                                                                                            | Puntaje    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Factor económico- Valor del presupuesto Incluyendo IVA</b>                                                                       | 60         |
| <b>Factor técnico de calidad adicional</b>                                                                                          | 29         |
| <b>Apoyo a la Industria Nacional</b>                                                                                                | 10         |
| <b>Vinculación personal con discapacidad Decreto 392 de 2018 (Aplica a licitaciones y concursos deber ser 1% del puntaje total)</b> | 1          |
| <b>Total de puntos</b>                                                                                                              | <b>100</b> |

### Apertura y selección de proponentes.

Se identificó la publicación de los avisos de licitación y convocatoria, junto con los estudios previos y pliego de condiciones el 27 de abril de 2022. En total se recibieron 10 observaciones a los pliegos es especial en temáticas relacionadas con la ruta metodológica TOAR.

A continuación, se relacionan los 10 proponentes que se presentaron con los siguientes resultados en donde el factor técnico que contenía la experiencia y el personal técnico requerido y fue el determinante a la hora de establecer la habilitación de proponentes



| OBJETO: |                                                                                                                                       | INV-049- Desarrollar procesos de memoria y reconciliación por medio de la promoción de esquemas y proyectos productivos de la población víctima y reincorporada, como aporte a los procesos de reparación y estabilización socioeconómica |                           |                         |                            |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| No.     | PROPONENTE                                                                                                                            | REQUISITOS<br>TECNICOS                                                                                                                                                                                                                    | REQUISITOS<br>FINANCIEROS | REQUISITOS<br>JURIDICOS | HABILITADO / NO HABILITADO |               |
|         |                                                                                                                                       | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE        | CUMPLE / NO CUMPLE      |                            |               |
| 1       | FUNVIVE 2.0                                                                                                                           | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                    | CUMPLE                  | HABILITADO                 |               |
| 2       | UT MEMORIA Y RECONCILIACION KENNEDY 2022                                                                                              | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | NO CUMPLE               |                            | NO HABILITADO |
| 3       | FUNDACION VINCULO FRATERNAL FUNVIFRA                                                                                                  | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | CUMPLE                  |                            | NO HABILITADO |
| 4       | Fundación Para el Fomento, Desarrollo y Potencialización de Proyectos Innovadores del Pacífico Colombiano "Fundación Chonto Cimarrón" | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | NO CUMPLE               |                            | NO HABILITADO |
| 5       | LA FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL FUNCITEG                                                                                  | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | CUMPLE                  |                            | NO HABILITADO |
| 6       | EUONIA SAS                                                                                                                            | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | CUMPLE                  |                            | NO HABILITADO |
| 7       | IKALA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S.                                                                                      | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | CUMPLE                  |                            | NO HABILITADO |
| 8       | FUNDACION WAYS OF HOPE                                                                                                                | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                    | CUMPLE                  |                            | NO HABILITADO |
| 9       | CONSORCIO KENNEDY PRODUCTIVA G&D GERENCIA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S                                                              | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                    | CUMPLE                  | HABILITADO                 |               |
| 10      |                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                    | CUMPLE                  | HABILITADO                 |               |

Fuente: acta de audiencia virtual de adjudicación licitación pública no. FDLK-LP-005-2022

Así las cosas, mediante Resolución No. 358 del 21 de junio de 2022, se adjudicó el proceso de Licitación 2022 a la propuesta presentada por el proponente CONSORCIO KENNEDY PRODUCTIVA, al constatar que cumplido con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

## b. ETAPA CONTRACTUAL:

### 1. Designación supervisión

El expediente se identifica acta de inicio de fecha del 2 de septiembre de 2022, suscrita por el contratista la alcaldesa de la localidad como supervisora de igual forma, se observa que mediante comunicación 20225820015593 del 31 de agosto de 2022 la alcaldesa local designa la supervisión al profesional universitario 219 grado 15 del área de inversión local de manera genérica y 2 contratistas como apoyo a esta supervisión.

|         |                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA:   | <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 15</b><br>Área inversión local FDLK Supervisor |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | <b>PAULA CAMILA CAMARGO VARGAS</b><br>Profesional Contratista – FULK Apoyo a la Supervisión  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | <b>LUZ KARIME LOPEZ RODRIGUEZ</b><br>Profesional Contratista – FDLK Apoyo a la Supervisión   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| DE:     | <b>YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ</b><br>Alcaldesa Local de Kennedy                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ASUNTO: | Designación a la Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión del siguiente contrato:              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | CONTRATO                                                                                     | CONTRATISTA                                       | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | CPS-457-2022                                                                                 | CONSORCIO KENNEDY PRODUCTIVA<br>Nit 901.614.618-5 | INV-049- Desarrollar procesos de memoria y reconciliación por medio de la promoción de esquemas y proyectos productivos de la población víctima y reincorporada, como aporte a los procesos de reparación y estabilización socioeconómica |
|         |                                                                                              |                                                   | CDP                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                              |                                                   | 1124<br>\$941.983.000                                                                                                                                                                                                                     |

Atentamente me permito informarle que a partir de la fecha deberá asumir la labor de Supervisor y/o de Apoyo a la Supervisión del contrato del asunto y a su respectiva liquidación si a ello hubiere lugar, para lo cual deberá realizar las actividades establecidas

Respecto a lo anterior se inobserva el análisis requerido para establecer que esta recaiga en una persona idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado para el seguimiento del objeto y obligaciones del contrato a supervisar. Así las cosas, el servidor público que designe al supervisor o los apoyos deberá considerar que el perfil de la persona designada para el seguimiento contractual se ajusta al objeto del contrato, así como a la disponibilidad y logística para ejercer ese mandato, según establece el Manual de supervisión e interventoría, código: GCO-GCI-M004, versión 04.

### Modificaciones contractuales:

|                |                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificaciones | 1- prórroga el plazo por el termino de treinta y nueve (39) días calendario, esto es, desde el dos (02) de junio de 2023 hasta el diez (10) de julio de 2023.                            |
|                | 2- prórroga el plazo por el termino de treinta y dos (32) días calendario, esto es, desde el once (11) de julio de 2023 hasta el once (11) de agosto de 2023.                            |
|                | 3- prórroga el plazo por el termino de cincuenta (50) días calendario, esto es, desde el doce (12) de agosto de 2023 hasta el treinta (30) de septiembre de 2023.                        |
|                | 4- Prorrogar el contrato el 29 de septiembre del 2023 para terminar veintiocho (28) días calendario, desde el primero (01) de octubre de 2023, hasta veintiocho (28) de octubre de 2023. |
|                | 5- prórroga del plazo por veinticuatro (24) días calendario, hasta el 21 de noviembre de 2023.                                                                                           |

Fuente: elaboración propia OCI con base en las modificaciones publicadas en Secop II

## 2. Ejecución Financiera.

**Forma de pago:** para el presente contrato se establecieron pagos mensuales de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución e informe financiero desagregado, previa presentación del informe de actividades realizadas, del informe financiero en forma desagregada y con los respectivos soportes y productos efectivamente elaborados y entregados de las ETAPAS contempladas para la ejecución del contrato, de acuerdo con el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

| Número de Factura                                 | fecha de recepción | valor          | periodo facturado                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| CKP2 - CKP3 -CKP7                                 | 11/01/2023         | \$ 23.636.219  | del 2 de septiembre al 31 oct 2022 |
| CKP4-CKP5-CKP11-CKP12-CKP8                        | 11/01/2023         | \$ 36.730.243  | 1 al 30 de Noviembre de 2022       |
| CKP9 - CKP13 - CKP14                              | 11/01/2023         | \$ 32.692.752  | 1 al 31 de Diciembre de 2022       |
| CKP17-CKP18                                       | 13/03/2023         | \$ 35.023.880  | 1 al 31 de Enero de 2023           |
| CKP19-CKP20-CKP21                                 | 3/05/2023          | \$ 34.568.583  | 1 al 28 de febrero de 2023         |
| CKP22-CKP23-CKP24                                 | 15/06/2023         | \$ 33.897.104  | 1 al 31 de marzo al 2023           |
| CKP26-CKP28-CKP30-CKP31-CKP32-CKP33               | 23/06/2023         | \$ 210.408.388 | 1 al 31 de abril de 2023           |
| CKP90-CKP77-CKP91-CKP76                           | 2/10/2023          | \$ 185.873.928 | 1 al 30 de mayo de 2023            |
| CKP136CKP138CKP137CKP51CKP44CKP45CKP103CKP88CKP56 | 1/02/2024          | \$ 150.223.396 | 1 al 30 de junio de 2023           |
| TOTAL, FACTURA                                    |                    | \$ 743.054.493 |                                    |

Conforme a lo anterior se identifica un porcentaje de giros del 79%, así las cosas, no es claro para el equipo auditor que paso en relación con la ejecución del periodo faltante del contrato, es decir del 1 de Julio hasta el 21 de noviembre de 2023 ya que este periodo afectaría el cumplimiento del objeto contractual y de las metas del proyecto de inversión a las que apuntaba. así las cosas y teniendo en cuenta que a la fecha de la presente auditoria han transcurrido más de 6 meses, no se tiene la certeza de la ejecución contractual y presupuestal.

Aunado a lo anterior no es claro cómo la alcaldía local determinó los porcentajes para las actividades o fases del proyecto y del contrato ya que el plan de trabajo estableció 2 líneas de acción y fases al interior de estas de alistamiento, la de formación, entrega y evaluación.

Llama la atención que en el plan de trabajo para el mes de junio se tenía prevista la realización de la fase de evaluación y cierre con la realización de documentos de lecciones aprendidas actas de comité con el desarrollo de este aspecto más dichos entregable no reposan en los expedientes.

### 3. Conformación del comité técnico de seguimiento y control

Con el propósito de realizar seguimiento a cada una de las etapas y actividades contempladas dentro del contrato y sus documentos contractuales, se conformará un Comité Técnico de Seguimiento y Control, el cual se reunirá al menos una vez al mes durante la ejecución del contrato y abordará los componentes propios del proyecto y brindará acompañamiento al proceso, la conformación, integración y funciones se establecieron en el anexo técnico que hace parte integral del contrato.

La secretaría técnica del Comité estaba a cargo del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato, quien debía realizar las convocatorias y levantamiento de actas y registro de asistencia.

En relación con el número, se estableció que se realizarían al menos nueve comités técnicos y los comités extraordinarios que consideren, por tanto, el equipo auditor observo que en los informes de actividades del contratista su participación en las sesiones del comité técnico, no en todos los meses, para junio el último periodo facturado se evidencia el acta número 8 del comité. A continuación, se relacionan las sesiones realizadas.

| No | Fecha           |
|----|-----------------|
| 1  | 27/09/2022      |
| 2  | 28/10/2022      |
| 3  | 11/11/2022      |
| 4  | 26/01/2023      |
| 5  | 24/03/2023      |
| 6  | 4/05/2023       |
| 7  | 26/05/2023      |
| 8  | 13/06/2023      |
| 9  | No se evidencia |

Teniendo en cuenta lo anterior y que el contrato se encuentra terminado no se evidencia el cumplimiento en lo relacionado a las 9 sesiones.

**Verificación cumplimiento funciones del comité técnico:**

| No | FUNCIONES                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA EN ACTA |   |   |   |   |   |   |   |   | Observación                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                                                                      |
| 1  | Avalar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución, la metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato. | x                 | x |   |   |   |   | x |   |   |                                                                      |
| 2  | Realizar las recomendaciones que se consideren pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.                                                                                                                        |                   | x |   | x |   |   |   |   |   |                                                                      |
| 3  | Hacer acompañamiento y seguimiento a los avances de la ejecución.                                                                                                                                                                       |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | No se evidencia puntualmente el seguimiento al contrato en las actas |
| 4  | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación efectiva de las iniciativas de presupuestos participativos                                                                                                                         |                   |   | x | x |   |   |   |   |   |                                                                      |
| 5  | Facilitar información y coordinación interinstitucional para la ejecución efectiva del contrato                                                                                                                                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                      |
| 6  | Aprobar informe de selección de las hojas de vida del talento humano y la selección de iniciativas productivas y artistas requerido de acuerdo con los criterios establecidos.                                                          |                   | x |   |   |   |   |   |   |   |                                                                      |
| 7  | Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico                                                                                               |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                      |
| 8  | Las demás actividades que se establezca en el contrato o anexo técnico o las que en desarrollo de las actividades del Comité se consideren viables, pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.                   |                   |   |   | x | x |   |   |   |   |                                                                      |

**Factor de Calidad.**

Como se puede observar en la evaluación final el proponente obtuvo 29 puntos al ofrecer los dos criterios establecidos a continuación

| 5.2.1.2. Factor Calidad Adicional - Máximo 29 puntos                                                                                                                                   |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| El oferente que oferte sin cargo adicional al contrato, las siguientes actividades, recibirá puntaje adicional, así:                                                                   |                 |           |
| CRITERIO 1                                                                                                                                                                             | NUMERO OFERTADO | PUNTAJE   |
| Si el proponente presenta experiencia adicional a la mínima establecida en los requisitos habilitantes en temáticas de justicia restaurativa, TOAR o implementación del acuerdo de paz | 1               | 19        |
| PUNTAJE MÁXIMO CRITERIO 1                                                                                                                                                              |                 | 19 puntos |
| CRITERIO 2                                                                                                                                                                             | NUMERO OFERTADO | PUNTAJE   |
| Si el proponente ofrece talleres en temáticas con enfoque de género, eliminación de formas de violencia, entre otros                                                                   | 1               | 4         |
| Si el proponente ofrece talleres en temáticas con enfoque de género, eliminación de formas de violencia, entre otros                                                                   | 2               | 7         |
| Si el proponente ofrece talleres en temáticas con enfoque de género, eliminación de formas de violencia, entre otros                                                                   | 3               | 10        |
| PUNTAJE MÁXIMO CRITERIO 2                                                                                                                                                              |                 | 10 puntos |
| PUNTAJE TOTAL                                                                                                                                                                          |                 | 29 puntos |

Verificados los 9 informes de actividades presentados por el Contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato no se evidencia la documentación de estos talleres de manera clara y expresa, por tanto y teniendo en cuenta que este factor es definitivo para la adjudicación del proceso contractual aun contratista, el cumplimiento de estas actividades deben ser de obligatorio cumplimiento y por tanto deben quedar justificadas y documentadas.

Así las cosas, se evidencia una debilidad en el seguimiento que del contrato y de todas sus obligaciones debe realizar la supervisión.

### c. ETAPA POSCONTRACTUAL:

#### Liquidación:

Se estableció de la siguiente forma *“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”*

Según lo anterior y considerando que la fecha de terminación incluida las prórrogas fue el 21 de noviembre de 2023 la liquidación debió darse antes del **20 de marzo de 2024**, pero como se evidencia en el expediente digital del contrato no reposa acta de liquidación.

### 3.2. SELECCIÓN ABREVIADA

#### 3.2.1. Selección Abreviada Por Subasta Inversa 1.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso                                       | FDLK-SASI-003-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero de Contrato                                      | CCV-603-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto                                                  | Contratar a título de compraventa la adquisición de elementos de piscina, confección y costura, mobiliario, cómputo y tecnología, estética y belleza, musicales y didácticos; con destino a las unidades operativas de la subdirección local de integración social de Kennedy en el marco del proyecto 2067, denominado Kennedy, territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación. |
| Valor                                                   | \$ 291.857.047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plazo                                                   | Cinco (5) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contratista                                             | PC SYSTEM S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de inicio                                         | 24/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de terminación inicial (incluidas modificaciones) | 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado                                                  | Finalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### a. ETAPA PRECONTRACTUAL:

#### Proyecto y Metas.

Con el presente Contrato la Alcaldía Local de Kennedy daría cumplimiento al siguiente proyecto de inversión y metas, determinados en el Plan de Desarrollo Local:

| Proyecto                                                                    | Meta Cuatrienio                                                                      | Presupuesto      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2067 Kennedy territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación | Dotar Centros de Desarrollo Comunitario                                              | \$ 600.000.000   |
|                                                                             | Dotar 20 sedes de atención a la primera infancia (Jardines infantiles y Centro Amar) | \$ 500.000.000   |
| TOTAL                                                                       |                                                                                      | \$ 1.100.000.000 |

### Estudio del Sector.

Se evidenció el documento “ANEXOS.rar - Anexo 4 Análisis del sector”, disponible en SECOP II, en el que se presenta el estudio realizado, el cual tuvo en cuenta los aspectos generales, con la clasificación de los productos y servicios a adquirir, a través de lotes, con base en la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor del DANE, con su correspondiente análisis, agentes, gremios y asociaciones que participan en el sector, perspectivas de crecimiento, inversión y ventas, producto interno bruto de Bogotá, cifras totales de ventas, variables económicas que afectan el sector (inflación, SLMMMLV, tasa de cambio), cadena de producción y distribución, materias primas necesarias, dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, especificaciones técnicas, condiciones especiales y tiempos de entrega, aspectos regulatorios, estudio de la oferta (Mypimes), dinámica del sector, definición de precios unitarios, mediante solicitud de cotización (por teléfono, correo electrónico, documento radicado) y plataforma SECOP II, a partir de las cuales se determinaron promedios por ítem, consolidados en el Estudio de Mercado, a partir del cual se determinó la estructura de costos por lotes, estudio de la demanda (relación de procesos de contratación similares adelantado por el FDLK y de otras entidades estatales), otros aspectos, como gastos de legalización del contrato, variables que denotan un estudio del sector riguroso para la presente contratación.

### Estudio de mercado.

De acuerdo con lo indicado en el numeral 4 del Estudio Previo, el presupuesto oficial para el presente proceso se estima en la suma de \$1.100.000.000 y para su determinación se adelantó un estudio de mercado con el fin de establecer el precio promedio de cada elemento a adquirir, mediante la definición de los siguientes lotes:

|   | LOTE                 | VALOR                     |
|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | Confección y costura | \$156.018.993,00          |
| 2 | Mobiliario           | \$206.069.813,00          |
| 3 | Computo y tecnología | \$291.857.047,00          |
| 4 | Belleza y estética   | \$48.161.683,00           |
| 5 | Musicales            | \$48.734.353,00           |
| 6 | Piscina              | \$27.087.156,00           |
| 7 | Didácticos y libros  | \$322.070.955,00          |
|   | <b>TOTAL</b>         | <b>\$1.100.000.000,00</b> |

Fuente. ESTUDIO PREVIO -SUBASTA DOTACIONES-.pdf - Disponible en SECOP II

Por consiguiente, se precisa que el FDLK celebró contrataciones individuales para adquirir dichos lotes, siendo el Lote No. 3 “Computo y Tecnología”, objeto de la presente contratación y por ende de revisión particular para el Equipo Auditor, en donde se evidenció el documento “ANEXO 6 ESTUDIO DE MERCADO DOTACIONES\_ADENDADO.xlsx”, disponible en SECOP II, en el que se identifica para el Lote No. 3, el

consolidado de treinta (30) cotizaciones, para diez y seis (16) ítems, dentro de las cuales se relaciona al proveedor “PC SYSTEM”, siendo el adjudicatario de la contratación para el presente Lote No. 3, sin embargo, llama la atención que no presentó cotización para ninguno de los ítems.

#### Estudio Previo.

Se evidenció documento “#ESTUDIO PREVIO -SUBASTA DOTACIONES-.pdf”, disponible en SECOP, en el que se identifica como problemática la desigualdad social y crisis económica que genera un incremento en la vulneración de los derechos en la comunidad, considerando la atención especial que requieren niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y núcleos familiares. Las condiciones actuales exigen una protección especial para garantizar el desarrollo integral de las personas habitantes de la localidad de Kennedy y la implementación de acciones que permitan promover los entornos protectores y prevenir todo tipo de violencias en las familias. Para contribuir a la solución de tal situación se propone proveer a la comunidad de espacios adecuados y debidamente dotados para la prestación de los servicios de atención integral y autocuidado, que se encuentran bajo la administración del Distrito.

Por consiguiente, se identifica una coherencia entre la presente contratación y la necesidad identificada, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes para dotar los centros de Desarrollo Comunitario y Jardines Infantiles administrados por Secretaría de Distrital de Integración Social, bajo la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, mediante lotes.

#### Verificación Requisitos Habilitantes.

#### Índices Financieros:

De conformidad con lo indicado en el estudio financiero “ANEXOS.rar - Anexo 7 Estudio Financiero” y Pliego de condiciones definitivo, a través de la consulta en las plataformas SIREM y SECOP, el FDLK realizó el filtrado de procesos, en los años 2022, 2021 y 2022, con cifras menores a 1.100 millones de pesos en la ciudad de Bogotá, efectuó la comparación de Indicadores Financieros y Organizacionales, en procesos similares por lotes, a una muestra de 161 empresas que conforman el sector, sobre los que se determinó la Media Podada con un 16% de depuración de datos, información a partir de la cual se establecieron los indicadores para el presente proceso de contratación, Lote No. 3, detallados a continuación:

| No. PROCESO        | No. CONTRATO | PRESUPUESTO OFICIAL | ÍNDICE DE LIQUIDEZ | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO | RENTABILIDAD DEL ACTIVO |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FDLK-SASI-003-2023 | CCV-603-2023 | \$ 291.857.047      | >= 2,2             | <=55%                   | >=3,5                  | >=30%              | >=20%                            | >=9%                    |

Fuente: ANEXOS.rar - Anexo 7 Estudio Financiero - publicado en SECOP II

#### Experiencia habilitante.

De acuerdo con el Estudio Previo, numeral 5.3.1, Lote 3, el FDLK requiere que el proponente acredite experiencia general mediante mínimo dos (2) certificaciones contractuales, acta de liquidación del contrato y/o acta de recibido a satisfacción con entidades públicas o privadas, órdenes de suministro ejecutadas, o facturadas

que estén relacionados con la venta y/o suministro y/o fabricación elementos de cómputo y tecnología; y cuya sumatoria o individualmente sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial destinados expresados en SMMLV, equivalentes para este proceso a 251,6 SMMLV e indicando el consecutivo del contrato en el RUP.

### Porcentaje de Lance.

De acuerdo con el Estudio Previo, numeral 5.3.10.2, la entidad establece como Margen Mínimo el 2% para hacer los lances en el presente proceso. Este porcentaje se definió por la Entidad de acuerdo con el presupuesto oficial estimado y las condiciones del mercado previstas en el estudio correspondiente (Estudio de Sector).

### Apertura y selección de proponentes.

Se identificó la publicación de los avisos de convocatoria, junto con los estudios previos y pliego de condiciones, de los que se recibieron 3 observaciones por parte de 2 proveedores, para el Lote 3 y se expidieron una (1) adenda para el proceso, con la publicación del pliego definitivo.

Mediante Resolución 277 del 24 de mayo de 2023, se dio apertura al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, en el que se recibió propuesta económica de once (11) proponentes, para el Lote No. 3, lo que indica una buena acogida a la convocatoria realizada por Fondo Local, los cuales fueron objeto de evaluación, conforme a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros; así como el cumplimiento del porcentaje de lance establecido, con los siguientes resultados:

| No. PROCESO        | Nro. | Proponentes                          | Técnico    | Jurídico   | Financiero | Ambiental  | Habilitado | Oferta económica | Último lance  | Total Lance |
|--------------------|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|-------------|
| FDLK-SASI-003-2023 | 1    | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S.      | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.850.597    | \$252.335.496 | 2           |
|                    | 2    | AMERICA INDUSTRIAL CORPORATIVO S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.857.047    | /             | 0           |
|                    | 3    | SOLUCIONES EMPRESARIALES OASIS SAS   | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.847.623    | /             | 0           |
|                    | 4    | FERRETERIA FORERO S A                | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.856.918    | \$260.569.172 | 2           |
|                    | 5    | COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S     | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO  | \$63.091.359     | /             | 0           |
|                    | 6    | GLOBALK COLOMBIA S.A.S.              | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.857.047    | /             | 0           |
|                    | 7    | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA     | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.857.047    | /             | 0           |
|                    | 8    | PC SYSTEM S.A.S                      | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.852.750    | \$245.000.000 | 2           |
|                    | 9    | COMERCIALIZADORA E&T SAS             | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.856.918    | /             | 0           |
|                    | 10   | COMERCIALIZADORA BENDITO SAS         | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.852.000    | \$285.000.000 | 1           |
|                    | 11   | UNIPLES SA                           | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | \$291.853.055    | /             | 0           |

Fuente: Informe de selección CO1.AWD.1646842 16/06/2023 10:40 AM - Disponible en SECOP



Por consiguiente, de los once (11) proponentes, uno (1) presentó inconsistencias en el cumplimiento de los criterios jurídicos, técnicos y ambientales que no fueron subsanados; por tanto, su oferta fue rechazada, quedando diez (10) proponentes habilitados, de los cuales uno (1) presentó menor valor de su oferta y el mayor porcentaje de descuento.

En consecuencia, mediante resolución 392 del 27 de junio de 2023, se adjudica el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, para el Lote No. 3 “Cómputo y Tecnología” al proponente PC SYSTEM S.A.S, quien presentó el mejor lance \$ 245.000.000, con un ahorro del 16, 05% del presupuesto oficial.

### b. ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL:

Se identificó que el presente contrato tuvo inicio el 24 de julio de 2023, por un plazo de meses y un valor de \$ 291.857.047.

#### Modificaciones contractuales:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitud de modificación 1</b> | 20/12/2023(Prórroga del contrato CCV-603- 2023 hasta el 31 de enero de 2024). El contratista mediante oficio del 20/12/2023, solicitó prórroga hasta el 31 de enero de 2024, debido al cese de actividades en los jardines infantiles donde se realizará la entrega de los elementos. |
| <b>Modificación Contractual 1</b>  | 22/12/2023 - Prórroga del contrato CCV-603- 2023 hasta el 31 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                        |

#### Forma de Pago.

De acuerdo con el clausulado del contrato, el pago del contrato se realizará de la siguiente manera: UN UNICO PAGO correspondiente al suministro total realizado, previa la presentación de los documentos soporte y programación del PAC; sin embargo, de conformidad con la información disponible en SECOP II y Expediente Digital, no se evidenciaron soportes de pago, particularmente en el Expediente Digital se identificó la siguiente factura, que cuenta con un ingreso al Almacén por valor de \$ 197.594.678 y 2 egresos del Almacén, por total de \$245.000.000; por tanto, 83 elementos por valor de \$47.405.322, no cuentan con soporte de ingreso al Almacén, como se evidencia en la siguiente tabla:

| No.     | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad | Valor Unitario (incluido IVA)                                                                         | Valor Total (incluido IVA) | Valor Unitario Estudio de Mercado                                                                     | Ingreso / Egreso Almacén                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-3097 | 01/12/2023 | 16 ítems (Proyector; Telón Eléctrico; Centro de Computo; Computadores de escritorio; Portátil; Licencia Sistema Operativo; Licencia Office; Impresora; TV 65"; soporte pared; soporte piso TV; Parlante Portátil; Soporte proyector; Tablero interactivo 75"; Soporte móvil tablero) | 129      | Los precios unitarios se encuentran por debajo del estudio de mercado e iguales a la oferta económica | \$ 245.000.000             | Los precios unitarios se encuentran por debajo del estudio de mercado e iguales a la oferta económica | Ingreso No. 38 del 22/02/2024 46 elementos por valor de \$197.594.678<br><br>No se evidenciaron soportes de más ingresos |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Egreso No. 28 del 22/02/2024 46 elementos por valor \$197.594.678 Egreso No. 52 del 22/02/2024 83 elementos por valor de \$47.405.322 |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Expediente Digital

Por consiguiente, se evidenció que 122 elementos fueron entregados a los centros de desarrollo comunitario y jardines infantiles de la Localidad de Kennedy, con una diferencia de 7 elementos, respecto a los 129 elementos facturados y egresados del Almacén, detallados a continuación:

| Instancia                                           | Cantidad   | Tipo                                       | Acta de entrega | Evidencia                              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Jardín Infantil Afrobogotano                        | 1          | Ítem 18 - Soporte de piso Televisor        | 07/12/2023      | 20231207_Acta_Jardin Afrobogotano      |
|                                                     | 2          | Ítem 19 - parlante Portátil                |                 |                                        |
| Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy            | 1          | Proyector para exteriores                  | 19/12/2023      | 20231218-19_Acta_603Dotacion           |
|                                                     | 1          | Soporte de proyector para exteriores       |                 |                                        |
|                                                     | 2          | Tablero interactivo 75"                    |                 |                                        |
|                                                     | 2          | Soporte móvil para tablero interactivo 75" |                 |                                        |
|                                                     | 17         | Centros de Cómputo básico                  |                 |                                        |
|                                                     | 17         | Computadores de Escritorio todo en uno     |                 |                                        |
|                                                     | 2          | Portátil                                   |                 |                                        |
|                                                     | 19         | Licencias sistema operativo                |                 |                                        |
|                                                     | 19         | Licencias Office                           |                 |                                        |
|                                                     | 19         | Licencias Antivirus                        |                 |                                        |
|                                                     | 1          | Impresora                                  |                 |                                        |
|                                                     | 5          | TV 65" smart                               |                 |                                        |
|                                                     | 6          | Soporte de pared doble brazo para TV       |                 |                                        |
|                                                     | 1          | Parlante Portátil                          |                 |                                        |
| Jardín Infantil Risitas Infantiles                  | 1          | Ítem 19 parlante Portátil                  | 07/12/2023      | 20231207_Acta_Jardin RisitasInfantiles |
| Jardín Infantil El caracol                          | 3          | Ítem 19 parlante Portátil                  | 07/12/2023      | 20231207_Acta_Jardin ElCaracol         |
| Jardín Infantil Paraíso Nuestra señora de Guadalupe | 1          | Ítem 19 parlante Portátil                  | 07/12/2023      | 20231207_Acta_Jardin Guadalupe         |
| Jardín Infantil Patio Bonito satélite               | 1          | Ítem 19 parlante Portátil                  | 07/12/2023      | 20231207_Acta_603PatioBonito Satellite |
| Jardín Infantil Metro                               | 1          | Ítem 18 18 Soporte de piso Televisor       | 07/12/2023      | 20231207_Acta_Jardin Metro             |
|                                                     | 1          | Ítem 19 parlante Portátil                  |                 |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>122</b> |                                            |                 |                                        |

### Comité Técnico.

De conformidad con el Anexo Técnico, el Comité Técnico de Seguimiento y Control estará conformado por: • El /la enlace o representante legal del contratista. • El/la apoyo a la supervisión delegado por parte de la Alcaldía Local. • Agente territorial local de Kennedy de la Secretaría Distrital de Integración Social. • Referente de Política Pública De Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social. • Referente de la Subdirección para la Gestión Integral Local de la secretaria de Integración Social.

El Comité Técnico deberá reunirse cada vez que se requiera verificar que los elementos a dotar cumplan con las condiciones técnicas de calidad y cantidad requeridas en el presente anexo técnico y ficha técnica para que, en caso de no cumplimiento, se realice la solicitud de forma oportuna para subsanar en el plazo acordado. El apoyo a la supervisión realizará la aprobación de los elementos. Se deberá dejar constancia de las sesiones del Comité mediante actas de reunión y de verificación de elementos recibidos con su debido registro fotográfico, para el caso, de acuerdo con la información suministrada por el FDLK, se evidenció una reunión del comité, en cumplimiento con el Anexo Técnico, detallada a continuación:

| No. | Fecha      | Descripción                        | Agenda /Orden del día                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidencia                                                                                 |
|-----|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 09/08/2023 | Primer Comité Técnico CCV-603-2023 | Se realiza el Primer Comité Técnico del contrato CCV-603-2023 suscrito con el operador PC SYSTEM SAS, correspondiente al Lote 3 de Cómputo y tecnología, con el fin de presentar las fichas técnicas de los elementos a dotar en las unidades operativas administradas por la secretaria de Integración Social | 20230809_Acta_PrimercomiteTecnicoDotaciones2023CCV603ComputoyTecnologia – Carpeta Digital |

### Informes del Contratista.

De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, adicional a la factura presentada, no se identificaron soportes de garantías y manifiestos de importación sobre los productos entregados al Almacén; incumpliendo las obligaciones específicas establecidas en el Estudio Previo, numeral 9,5, obligaciones 4 y 11.

### Informes del Supervisor.

De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, no se identificaron informes de supervisión que soporten el seguimiento jurídico, administrativo y financiero del contrato y certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, incumpliendo la CLÁUSULA SÉPTIMA, del contrato.

Como se evidencia en el siguiente pantallazo del SECOP II:

**Ejecución del Contrato**

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje
 ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago                                                                    | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |                   |                        |                     |                    |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                 | Nombre del documento                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 20235820012483.pdf                          | 20235820012483.pdf                          |
| 20245820002653 Designación Erika Useche.pdf | 20245820002653 Designación Erika Useche.pdf |
| 603.pdf                                     | 603.pdf                                     |
| ACTA6032023_.pdf                            | ACTA6032023_.pdf                            |

Fuente : Secop II

### c. ETAPA POSCONTRACTUAL:

Pese a que el contrato finalizó el 31 de enero de 2024, no se evidenció el Acta de Liquidación del mismo, ni soportes de las gestiones que la alcaldía ha realizado para su gestión

### 3.2.2. Selección Abreviada Por Subasta Inversa 2:

|                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso                                       | FDLK-SASI-007-2023                                                                                                                                                                     |
| Numero de Contrato                                      | CCV-635-2023                                                                                                                                                                           |
| Objeto                                                  | Adquisición de vehículos - tipo panel de vigilancia, para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad de Kennedy, en virtud del convenio interadministrativo no. 2052 de 2020 |
| Valor                                                   | \$ 691.366.651                                                                                                                                                                         |
| Plazo                                                   | 120 días                                                                                                                                                                               |
| Contratista                                             | UT ESPIGUERO GRIS                                                                                                                                                                      |
| Fecha de inicio                                         | 03/11/2023                                                                                                                                                                             |
| Modificaciones                                          | El contratista solicitó una prórroga de 30 días hasta el 01/04/2024, mediante el radicado 20245810024.                                                                                 |
| Fecha de terminación inicial (incluidas modificaciones) | 01/04/2024                                                                                                                                                                             |
| Estado                                                  | Terminado                                                                                                                                                                              |

**a. ETAPA PRECONTRACTUAL:****Proyecto y Metas.**

El contrato se enmarca en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión No 2127 denominado “KENNEDY MÁS SEGURA” cuyo objetivo general es: Garantizar el acceso a la justicia y la confianza para el goce efectivo de acciones, mecanismos, procesos y procedimiento para su realización.

A su vez La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como cabeza de sector, prestó asistencia y asesoría técnica a los Fondos de Desarrollo Local para que, con base en las líneas de inversión local, estructurarán los documentos necesarios para las adquisiciones de bienes y servicios concernientes al Sector de Seguridad, Convivencia y Justicia y que se relacionan con las siguientes metas:

**DOS (2) VEHÍCULOS - tipo panel de vigilancia, según los recursos disponibles por el fondo.**

Para la entrega de estos elementos, se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No 2052 de 2020 entre la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y los Fondos de Desarrollo Local ya que los elementos se pondrán en operación de la Policía Nacional.

**Modalidad de Selección**

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a adquirirse se identificó que esta contratación corresponde a la selección abreviada por subasta inversa para adquirir bienes y servicios técnicos uniformes y de común utilización, según el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. COMPRAVENTA, para lo cual la entidad verificó la existencia de acuerdo marco ya que en los existentes no se ajustaban a las necesidades definidas en el presente proceso de contratación, ya que no cuentan con las adecuaciones y especificaciones técnicas que se requieren para satisfacer las necesidades determinadas por la MEBOG y la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia establecidas en el Anexo 6 de la Página de la secretaria Distrital de Planeación, la cual se encuentra cargada en el siguiente link [https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo\\_6\\_fichas\\_tecnicas\\_bienes\\_y\\_servicios\\_lineas\\_inv\\_local\\_ok\\_al\\_080523.pdf](https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_6_fichas_tecnicas_bienes_y_servicios_lineas_inv_local_ok_al_080523.pdf). (Página 717 a la 728) con fecha de actualización del 11-05-2023.

**Estudio del sector****Estudio del mercado**

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó estudio de mercado, para tal fin el equipo auditor procedió a verificar las etapas descritas en los estudios previos del proceso así:

1. Creación del evento de cotización, mediante la plataforma de SECOP II: De este aspecto no se aporta evidencia del evento de cotización y los resultados obtenidos
2. Solicitud de Información a Potenciales Oferentes a través de correos electrónicos y llamadas Telefónicas: se evidencia en el expediente aportado por la Alcaldía Local, 3 cotizaciones a las cuales se les calculó el promedio para determinar el presupuesto oficial

| No ítem | Concepto                                                                                                                                                                                                       | Cotización 1<br>EPIA | Cotización 2 HD<br>S.A.S | Cotización 3<br>PRODESATEN |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1       | VEHICULO CAMIONETA TIPO VAN (PASAJEROS Y CARGA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1. CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD O PARA LA ATENCIÓN DE MOTIVOS DE POLICIA. | \$ 350.000.000       | \$ 339.500.000           | \$ 347.549.977             |

### Estudio Previo.

### Verificación de requisitos habilitantes

Índices Financieros: se identificó una revisión de varias fuentes de indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en procesos anteriores y de los históricos de la superintendencia de sociedades de un gran número de empresas obteniendo los siguientes promedios calcificados las no Pymes y las Pymes.

| ÍNDICE DE LIQUEDEZ | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO | RENTABILIDAD DEL ACTIVO | TIPO     |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| $\geq 1.9$         | $\leq 59\%$             | $\geq 3$               | $\geq 40\%$        | $\geq 16\%$                      | $\geq 8\%$              | no pymes |
| $\geq 1.7$         | $\leq 62\%$             | $\geq 2,5$             | $\geq 30\%$        | $\geq 10\%$                      | $\geq 5\%$              | pymes    |

Fuente: Anexo 01 - SASI - Vehículo Seguridad FDLK\_202306

### Experiencia habilitante.

Según el Estudio Previo, numeral 5.1.3.1, se requirió acreditar experiencia general mediante mínimo DOS (2) certificaciones de contratos u órdenes de compraventa ejecutadas y relacionadas con compraventa o fabricación de vehículos adecuados y/o modificados, debidamente terminados y/o liquidados, antes de la fecha de cierre del proceso de selección y cuya sumatoria sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (596 SMMLV).

### Apertura y selección de proponentes.

La subasta inversa electrónica se realizó sobre el menor valor que resulte de la revisión de las propuestas económicas de los proponentes habilitados técnica, jurídica y financieramente, según el Estudio Previo, numeral 5.2.3, la entidad establece como Margen Mínimo el 2% para lanzar en este proceso.

Se identificó la publicación de la Resolución de apertura número 468 del 25 de agosto de 2023, junto con los estudios previos y pliego de condiciones, frente a os pliegos se recibieron 3 observaciones.

En cumplimiento del cronograma del proceso, el día siete (7) de septiembre de 2023, se recibieron 4 propuestas por parte de: 1-HD SOLUCIONES, 2- UT-ESPIGUERO GRIS, 3-3- COMPAÑIA SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES - SANAUTOS, 4-EPIA S.A.S

En la evaluación preliminar consolidada no se habilito ningún proponente en especial los requisitos de buenas prácticas ambientales fueron lo que no presentaron cumplimiento como se evidencia a continuación

| No | PROPONENTE                                       | 1. REQUISITOS EXPERIENCIA | 2. REQUISITO CONDICIONES TÉCNICAS | 3. REQUISITO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | 4. REQUISITOS JURIDICOS | 5. REQUISITOS INDICADORES FINANCIEROS | HABILITADO / NO HABILITADO |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE        | CUMPLE / NO CUMPLE                | CUMPLE / NO CUMPLE                        | CUMPLE / NO CUMPLE      | CUMPLE / NO CUMPLE                    |                            |
| 1  | HD SOLUCIONES                                    | CUMPLE                    | CUMPLE                            | NO CUMPLE                                 | CUMPLE                  | CUMPLE                                | NO HABILITADO              |
| 2  | UT- ESPIGUERO GRIS                               | CUMPLE                    | CUMPLE                            | NO CUMPLE                                 | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO              |
| 3  | COMPAÑIA SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES - SANAUTOS | CUMPLE                    | CUMPLE                            | NO CUMPLE                                 | NO CUMPLE               | NO CUMPLE                             | NO HABILITADO /            |
| 4  | EPIA S.A.S                                       | CUMPLE                    | CUMPLE                            | NO CUMPLE                                 | NO CUMPLE               | CUMPLE                                | NO HABILITADO              |

Fuente: Elaboración propia OCI, conforme evaluación final

en el término del traslado del informe de evaluación preliminar y conforme en el pliego de condiciones, se presentaron subsanaciones por parte de los proponentes interesados quedando habilitados

1 EPIA S.A.S

2 HD SOLUCIONES INTEGRALES

3 UNIÓN TEMPORAL ESPIGUERO GRIS.

el día veinte (20) de septiembre a las 2:30 pm y dando inicio a la subasta para la apertura de Sobres Económicos – por medios electrónicos, con los tres (3) proponentes habilitados se dieron dos lances, uno de ellos por un acumulable del 97%, situación calificada como lance invalido de acuerdo con lo establecido en el número 5.2.3 en los pliegos definitivos, finalmente se adjudica a él proponente “UT ESPIGUERO GRIS” conformada por la empresa INVERSIONES CARCÓNDOR S.A.S. identificado bajo el NIT No. 900.223.905-2 y representado legalmente por el señor JULIO ALBERTO GÓMEZ PÉREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 19.477.529 de Bogotá, con una participación del 35 % y la empresa COMERCIALIZADORA CÓNDOR JG

S.A.S identificado bajo el NIT No. 901.232.490-1 y representado legalmente por el señor(a) LILIA PATRICIA ORDUZ LADINO, identificada con Cedula de Ciudadanía Nro. 52.443.722 de Bogotá, con una participación del 65 %, con un lace que correspondió al porcentaje de 8,70% menor del valor resultante del estudio técnico y de mercado, dicha oferta fue aceptada por parte de la Entidad.

Dicha adjudicación se realizó mediante Resolución número 564 del 26 de septiembre de 2023.

#### b. ETAPA CONTRACTUAL:

El acta de inicio se suscribe el día 03 de noviembre de 2023 entre la alcaldesa Local en calidad de Supervisora y el contratista, sin embargo, llama la atención que con comunicación 20235820016083 del 09 de octubre de 2023 realizo designación de Supervisor de Apoyo a la Supervisión a funcionario de planta de la Alcaldía. De igual forma mediante comunicación \*20245820007353\* del 7 de mayo de 2024 se cambió la supervisión y apoyo a la supervisión, frente a lo anterior no se claro para el equipo auditor esa designación posterior a la fecha final del contrato que, según las modificaciones, fue el 1 de abril de 2024.

#### Modificaciones contractuales:

El contratista solicitó una prórroga de 30 días, por medio del radicado 20245810024172, lo que se sustentó en retrasos en la importación al país de los vehículos RENAULT TRAFIC TECHO BAJO EURO VI, por parte del importador directo. Esto hasta el 01 de abril de 2024.

#### Forma de Pago:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy se compromete a pagar el valor del contrato de COMPRAVENTA en UN UNICO PAGO de conformidad con la entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes según especificaciones, y se de ingreso al almacén de la entidad y radique la factura respectiva, previa presentación de los documentos requeridos

En relación con lo anterior se evidencia en la plataforma SECOP la radicación por parte del proveedor el día 26/04/2024 de la documentación para el desembolso

| REQUISITOS                                                                                                                                                         | CUMPLE |    | Observación              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------|
|                                                                                                                                                                    | SI     | NO |                          |
| Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales.                                                                                     | x      |    | facturas UTEG-6 y UTEG-7 |
| Matriz de Excel con la información detallada de cada elemento y sus especificaciones técnicas.                                                                     | x      |    |                          |
| Declaración importación (si aplica)                                                                                                                                | x      |    |                          |
| Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y/o secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | x      |    | 24 de Abril de 2024      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------|
| Acta(s) de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x  |  |                                                       |
| Documento de Evidencia de entrada a sistema de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x  |  | 20245810045552 30/03/2024<br>comprobantes 2040 y 2041 |
| Soporte Fotográfico y/o Audiovisual de la entrega de los Bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x  |  |                                                       |
| Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales                                                                                                                                                                                                                   | na |  |                                                       |
| Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos tres (03) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas | x  |  |                                                       |
| • Certificación Bancaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x  |  |                                                       |
| • Rut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x  |  |                                                       |
| • Cámara de comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x  |  |                                                       |
| • RIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x  |  |                                                       |
| • Certificado Expedido por la DIAN de autorización de facturación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x  |  |                                                       |
| • Póliza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x  |  |                                                       |

Fuente: Elaboración propia OCI

### c. ETAPA POSCONTRACTUAL:

En relación con la liquidación se estableció para este proceso *“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN: La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.”* encontrándose en termino para su liquidación dado que la finalización fue el 01 de abril de 2024

### 3.2.3. Selección Abreviada Por Subasta Inversa 3:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de Proceso                                       | LOTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero de Contrato                                      | 602 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto                                                  | INV-C-08 CONTRATAR A TÍTULO DE COMRAVENTA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PISCINA, CONFECCIÓN Y COSTURA, MOBILIARIO, CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA, ESTÉTICA Y BELLEZA, MUSICALES Y DIDÁCTICOS; CON DESTINO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2067, DENOMINADO KENNEDY, TERRITORIO DE BUEN TRATO, LIBRE DE VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN |
| Valor                                                   | \$ 217.315.870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plazo                                                   | 5 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contratista                                             | CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de inicio                                         | 25 de julio de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de terminación inicial (incluidas modificaciones) | 24 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estado                                                  | terminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**d. ETAPA PRECONTRACTUAL:**

Mediante Resolución 277 del 24 de mayo de 2023, se dio apertura al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, en el que se recibió propuesta económica de once (17) proponentes, para el Lote No. 2, lo que indica una buena acogida a la convocatoria realizada por Fondo Local, los cuales fueron objeto de evaluación, conforme a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros quedando habilitados 16 de ellos.

Posteriormente el día veinte (20) de junio de 2023, una vez aperturados los sobres económicos, del Proceso de Selección Abreviada Para La Adquisición De Bienes y/o Servicios De Características Técnicas Uniformes Por Subasta Inversa FDLK-SASI-003-2023, el Comité Evaluador Técnico, procedió a realizar la verificación de las ofertas económicas presentadas por Lote, y posterior a ello publica en la Plataforma del SECOP II el siguiente resultado final

| No. PROCESO        | Nro. | Proponentes                                       | Habilitado   | Total Lance |
|--------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| FDLK-SASI-003-2023 | 1    | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S                    | NOHABILITADO |             |
|                    | 2    | AMERICA INDUSTRIAL CORPORATIVO S.A.S              | HABILITADO   | 0           |
|                    | 3    | SOLUCIONES EMPRESARIALES OASIS SAS                | HABILITADO   | 0           |
|                    | 4    | LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S A S            | HABILITADO   | 1           |
|                    | 5    | V & M INNOVA SAS                                  | HABILITADO   | 0           |
|                    | 6    | CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ                      | HABILITADO   | 2           |
|                    | 7    | CARVEPA SAS                                       | HABILITADO   | 0           |
|                    | 8    | GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS                | HABILITADO   | 0           |
|                    | 9    | COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SASCOLCONDI SAS | HABILITADO   | 1           |
|                    | 10   | COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S                  | NOHABILITADO |             |
|                    | 12   | MUEBLES ROMERO S A S                              | HABILITADO   | 1           |
|                    | 13   | COMERCIALIZADORA E&T SAS                          | HABILITADO   | 0           |
|                    | 14   | COMERCIALIZADORA BENDITO SAS                      | HABILITADO   | 0           |
|                    | 15   | FF SOLUCIONES SA                                  | HABILITADO   | 0           |

FUENTE: Elaboración propia OCI conforme evaluaciones finales

el día veintiuno (21) de junio de 2023, a las 10:10 a.m., tuvo lugar la realización del evento de subasta inversa electrónica para el LOTE N° 2 del Proceso FDLK-SASI-003- 2023, en la Plataforma del SECOP II, en la cual se inició la puja de la subasta con la oferta habilitada de menor valor así:

| <b>Informe de la Subasta "FDLK-SASI-003-2023 LOTE 2"</b> |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Datos de la Subasta</u></b>                        |                                     |
| Tipo de subasta                                          | Descendente                         |
| Versión de subasta                                       | Por lote                            |
| Entidad Estatal                                          | ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY           |
| Fecha de inicio actual                                   | 21/06/2023 10:10:00 (UTC -05:00:00) |
| Fecha fin actual                                         | 21/06/2023 10:30:00 (UTC -05:00:00) |
| Tiempo extra minutos                                     | 0                                   |
| Total de Proveedores                                     | 13                                  |
| Total de Lances                                          | 5                                   |
| <b><u>Lote.2 Mobiliario Resumen</u></b>                  | <b><u>Mejor Lance</u></b>           |
|                                                          | <b>116.000.000,00 COP</b>           |
| Ahorro de Valor Inicial (195.012.000,00 COP)             | 79.012.000,00 COP                   |
| Ahorro en %, Valor Inicial                               | 40.52%                              |

**Lista de los Lances por Proveedor**

**Lote.2**  
**Mobiliario**

| Posición | Proveedor                    | Último Lance           | Primer Lance           | Ahorro de Valor Inicial | Total de Lances |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1        | CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ | 116.000.00<br>0,00 COP | 148.000.0<br>00,00 COP | 40.52%                  | 2               |
| 2        | COLCONDI SAS                 | 145.000.00<br>0,00 COP | 145.000.0<br>00,00 COP | 25.65%                  | 1               |
| 3        | LICCONT S.A.S.               | 180.000.00<br>0,00 COP | 180.000.0<br>00,00 COP | 7.7%                    | 1               |
| 4        | MUEBLES ROMERO S.A.S.        | 185.000.00<br>0,00 COP | 185.000.0<br>00,00 COP | 5.13%                   | 1               |

Así las cosas, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año 2023 , mediante Resolución Número 392 Para el LOTE No. 2 del Proceso FDLK-SASI-003-2023 se adjudicó al proponente CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ” por valor de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 217.315.870) M/CTE.

**c. ETAPA CONTRACTUAL:**

Con memorando radicado No. 20235820012483 de Fecha: 14-07-2023 se designó como Apoyo a la Supervisión a José Alonso Rodríguez Carrillo Profesional Contratista Área de Gestión para el Desarrollo Local FDLK de los contratos – CCV-601-2023; CCV-602-2023 y CCV-603-2023.

Y a Erika Vanessa Useche Triana con memorando radicado No. 20245820002653 Fecha: 23-02-2024, sin embargo, no se observa ningún análisis sobre si esto contratistas tienen la idoneidad y conocimientos técnicos para apoyar dicha contratación, y si en sus obligaciones contractuales refiere alguna derivada de la supervisión.

#### Modificaciones contractuales:

| MODIFICACION | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otro si      | <p>modificar los ítems 2,4,11,15 y 16 del anexo técnico y la ficha técnica en el sentido de disminuir cantidades en unos ítems y aumentarlas en otros, tal como se indica en el formato de modificación que forma parte integral del presente documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ítem 2. Horno Industrial: Se elimina el ítem.</li> <li>➤ Ítem 4: Sillas con brazos: Se cambia características técnicas y cantidades en unidades quedando así: "Silla con brazos de medidas aproximadas en (cm) así: 49 ancho, 57 largo, 88 alto, con resistencia de 130 kilogramos, cuenta con protección UV para proteger de luz y agua, apta para interiores y exteriores, en material polipropileno (Plástico)." Cantidad total: 136 unidades.</li> <li>➤ Ítem 11 cuchara sopera: Cantidad total 1789 unidades.</li> <li>➤ Ítem 15 Plato llano con succión antiderrame: Se elimina ítem</li> <li>➤ Ítem 16 sillas mecedoras para bebe: Cantidad total 35 unidades</li> </ul>                                 |
| Prorroga     | <p>Prórroga por 60 días calendario a partir de la fecha de vencimiento actual del contrato CCV-602-2023. <b>Fecha Terminación Final: 22 de febrero de 2024.</b></p> <p>"La anterior petición se realiza debido a que dentro del proceso en referencia la entidad solicita algunos ítems que deben fabricarse Con medidas y características específicas como son: (mesas, tarimas), también algunos productos por ser tan específicos requieren importación (balanzas, pesas); y otros productos algunos de los componentes del producto final también requieren importación (plato de succión) por tanto este procedimiento de logística, entrega y transporte demora aproximadamente el tiempo solicitado a la entidad." Se aclara que la prórroga no afecta el desarrollo normal de las demás actividades contempladas en el contrato. De conformidad con lo anterior, se hace necesario prorrogar el CCV 602 de 2023 por el término de sesenta (60) días calendario, es decir, hasta el 22 de febrero de 2024.</p> |

#### Forma de pago:

La Cláusula Quinta, del contrato 602 de 223, se estipuló así:

*El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy se compromete a pagar el valor del CONTRATO DE COMPRAVENTA de conformidad con la entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes según especificaciones técnicas y aprobación de la supervisión y apoyo a la supervisión. EL pago del contrato se realizará de la siguiente manera: UN UNICO PAGO correspondiente al suministro total realizado, previa la presentación de los siguientes documentos y programación del PAC*

Sin embargo, una vez verificada la plataforma Secop II, se evidenció que no hay evidencias de la publicación de la ejecución contractual y presupuestal del mencionado contrato.

Solamente, revisado el expediente digital aportado por la alcaldía local, se pudo observar que existen 2 facturas electrónicas, que demuestran que si hubo una ejecución presupuestal así:

| Factura electrónica | Fechas                                                              | Valor de la factura | Total de líneas | Ingresos, Egresos y Salidas del Almacén del FLK                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. FECG369         | <p>Fecha de emisión 12/02/2024</p> <p>Fecha de pago 23 /02/2024</p> | \$114.830.921,00    | 15              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Radicado Por Correo El 20 De febrero 2024 Contrato Ccv-602-2023 Factura Fecg 369</li> <li>✓ Traslado Definitivo A La secretaria De Integración Contrato Ccv-602-2023 Factura 369 Ingreso 40 Id. 1997</li> </ul> |

|               |                                                               |                |   |                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                               |                |   | ✓ SALIDA, Elementos Correspondientes Al Contrato Ccv-602-2023 Factura Fecg 369 |
| No<br>FECG370 | Fecha de emisión<br>19/02/2024<br>Fecha de pago<br>26/02/2024 | \$1.690.450,00 | 3 | No se encuentra registro de movimientos de ingresos y egresos del almacén      |

#### Informes del contratista:

De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, no se identificaron soportes ni evidencias de los documentos como informe de actividades, certificado del supervisor, y demás formatos que debía aportar el contratista para el respectivo pago, adicionalmente, soportes de garantías y manifiestos de importación sobre los productos entregados al Almacén; incumpliendo las obligaciones específicas establecidas en el Estudio Previo, numeral 9, y 11.

**Ejecución del Contrato**

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago                                                                    | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |                   |                        |                     |                    |                           |

Documentos de ejecución del contrato

Fuente: Secop II cto 602 de 2023

#### Informes del Supervisor.

De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, no se identificaron informes de supervisión que soporten el seguimiento jurídico, administrativo y financiero del contrato y certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, incumpliendo la CLÁUSULA SÉPTIMA, del contrato.

#### e. ETAPA POSCONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 22 de febrero de 2024., no se evidenció el Acta de Liquidación del mismo, ni soportes de las gestiones que la alcaldía ha realizado para su gestión

#### 4.GESTIÓN DE RIESGOS.

La Oficina de Control Interno realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos asociada al proceso de Contratación, el cual está inmerso dentro del proceso de Gestión Corporativa Institucional de la secretaria Distrital de Gobierno, Versión 05 del 29/04/2022, en el que se identificó 1 riesgo de gestión, el cual fue objeto de revisión, así:

Tabla No. 1 – matriz de riesgos del proceso de Gestión Corporativa Institucional

| No | Descripción del riesgo                                                                                                                                | Causa Inmediata                                                                                                                                                              | Causa Raíz                                                                                                                              | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad Inherente |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por la suscripción de los contratos incumpliendo las normas contractuales, documentos y requisitos necesarios. | Desconocimiento de la normatividad, las regulaciones en materia contractual y técnica por parte de los servidores que hacen parte del proceso de contratación en la entidad. | Desconocimiento de las modificaciones legislativas al estatuto general de contratación, regímenes especiales y cuantías de contratación | Al interior de la Dirección de Contratación se realizan las siguientes actividades de control:<br>1. En la fase de planeación, a solicitud del área que formula la necesidad de contratación, el Director de Contratación designa a un profesional quien realiza acompañamiento en la construcción jurídica del proceso de selección, con el objetivo de adecuar el requerimiento a la normatividad vigente para la adquisición de que se trate. Como evidencia quedan los correos electrónicos o actas de reunión.<br>2. Cada vez que se vaya a adelantar un proceso de selección, el Director de Contratación ordena realizar el reparto a los profesionales considerando su experiencia y conocimientos. Como evidencia queda el registro en la matriz de reparto y en el aplicativo SIPSE.<br>3. Cada vez que se adelanta un proceso de selección, en cualquier modalidad, cuenta con la revisión preliminar del gestor de contratación, el abogado asignado a cargo, y el flujo de revisión de la plataforma SECOP II que se compone de un abogado revisor y el Director de Contratación. Como evidencia queda el flujo en el SIPSE y en el SECOP II. | ALTA                   |

Fuente: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgos del proceso - Versión 05 del 29/04/2022

| ¿Durante el ejercicio de auditoria se materializo? | Observaciones OCI                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NO                                                 | No se evidenció la materialización del riesgo. |

Fuente: Elaboración propia OCI

Sobre el riesgo de gestión, no se evidenció la materialización del riesgo y se cuenta con soportes documentales que dan cuenta la implementación de los controles establecidos en los seis (6) procesos contractuales, objeto de auditoría.

## 5.HALLAZGOS

### 5.1 Debilidad en el seguimiento y supervisión de los contratos:

#### - Contrato 603 de 2023.

**Incumplimiento CLÁUSULA SÉPTIMA - SUPERVISIÓN.** De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, no se identificaron informes de supervisión que soporten el seguimiento jurídico, administrativo y financiero del contrato y certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, incumpliendo la CLÁUSULA SÉPTIMA “(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato (...) Entre las principales funciones principales del Supervisor y apoyo a la supervisión, están las siguientes: 1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, para efectos de realizar el pago del contrato. 3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para efectuar los pagos (...)”.

**Incumplimiento Obligaciones del Contratista, numeral 9,5 Estudio Previo.** De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, adicional a la factura presentada, no se identificaron soportes de garantías y manifiestos de importación sobre los productos entregados al Almacén; incumpliendo las obligaciones específicas establecidas en el Estudio Previo, numeral 9,5, obligaciones 4 “*Hacer la entrega de la garantía Comercial de los productos que aplican*” y 11 “*Entregar los manifiestos de Importación de los equipos entregados y que apliquen, donde se relacione el serial de cada uno*”.

- **Contrato No. 602**

Una vez verificada la plataforma Secop II, se evidenció que no hay evidencias de la publicación de la ejecución contractual y presupuestal del mencionado contrato.

Solamente, revisado el expediente digital aportado por la alcaldía local, se pudo observar que existen 2 facturas electrónica, que demuestran que si hubo una ejecución presupuestal, sin embargo no hay evidencia de los formatos requeridos para el pago de estas facturas, como informes de actividades, certificación de cumplimiento y demás soportes requeridas para la protocolización del pago.

- **Contrato 457 de 2022:**

Se identifica un porcentaje de giros del 79%, así las cosas, no es claro para el equipo auditor que paso en relación con la ejecución del periodo faltante del contrato, es decir del 1 de Julio hasta el 21 de noviembre de 2023 ya que este periodo afectaría el cumplimiento del objeto contractual y de las metas del proyecto de inversión a las que apuntaba.

Lo anterior se ocasiona por fallas en el control, gestión, verificación y seguimiento en la entrega oportuna de los productos requeridos en cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 26 Ley 80 de 1993, el numeral 7 del Manual de Supervisión e Interventoría GCO-GCI-M y en el numeral 1 de los Artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019 y los literales d y e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

**5.2 Debilidad en el cumplimiento factor técnico y de calidad el contrato 457 de 2023:**

Verificados los 9 informes de actividades presentados por el Contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato no se evidencia la documentación de estos talleres de manera clara y expresa, Teniendo en cuenta que este factor es ponderable, este se convierte en definitivo para la adjudicación. Así las cosas, el cumplimiento a estos criterios debe ser de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y asid de seguimiento por parte del supervisor.

Por tanto y al no tener evidencia ni soportes documentales, se da un incumplimiento en las obligaciones del supervisor en especial la numero 2 Realizar el seguimiento y monitoreo a la correcta ejecución del contrato establecida en el clausula 3 del contrato.

Lo anterior según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la supervisión al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico ejercido por la misma entidad.

**PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.**

La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos con el diseño de acciones para ello; por lo anterior y, a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejora que permita subsanar las causas de los hallazgos y atender las recomendaciones en un plazo menor a 15 días, contados a partir de la notificación de las NO CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC. Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el - GCN-M002 manual para la gestión de planes de mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la política de operación que indica *“Los planes de acción deben ser formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por medio del aplicativo.”*

## 6.CONCLUSIONES

En cumplimiento del objetivo de la auditora, se verificó la gestión contractual adelantada por la Alcaldía Local de Kennedy, en las vigencias 2022 y 2023, a una muestra de seis (6) contratos: 3 Licitaciones Pública, 3 Selecciones Abreviadas por Subasta Inversa en los que se revisaron las actuaciones y procedimientos llevados a cabo, en cada una de sus etapas: precontractual, contractual y postcontractual, evidenciando lo siguiente:

### **Etapas Precontractual:**

- ❖ Cinco (5) procesos contractuales cuentan con estudios sobre el sector y el mercado, en los que se usaron métodos estadísticos apropiados, herramientas y medios para solicitar cotizaciones y demás información disponible para la consulta de los interesados; variables que denotan un análisis riguroso para determinar el presupuesto oficial de los procesos, garantizando una pluralidad de oferentes, con las opciones de compra más favorables para la entidad.

Sin embargo, FDLK-LP-005-2022 CPS-457-2022 En relación con este aspecto no se encuentran soportes o evidencias de la forma y las fuentes utilizadas para la determinación del presupuesto si bien se señala que existe un anexo estudio de mercado el mismo no reposa en el expediente, ni en la plataforma de publicación Secop II

- ❖ para el proceso **FDLK-LP-006-2022** se elaboró canasta de precios referencia para el año 2022 que serviría como referencia en la elaboración de los documentos institucionales, esta metodología consistió en desagregarlos ítems más utilizados en los procesos de formulación y agruparlos en categorías, a partir de las cuales se buscaron los potenciales oferentes y/o proveedores y por distintos medios (telefónicos, correo electrónico, documento radicado), se solicitaron las cotizaciones. En cuanto al método de solicitar información a proveedores mediante la plataforma SECOP II, el equipo auditor no evidenció la publicación de este evento, ya que, dentro de los documentos que deben reposar como parte del estudio de mercado, no están consignados.
- ❖ Para **FDLK-LP-009-2022** si bien se identificó la creación de las solicitudes de cotización en dicha plataforma, conforme a los links descritos en el Estudio del Sector, no fue posible identificar el número de potenciales proveedores que dieron respuesta y soportes de sus respectivas cotizaciones, con los precios ofertados por estos, que fundamenten el precio oficial del proceso de licitación, \$1.540.000.000, de los cuales \$1.084.300.000 corresponde a Recurso Humano y \$455.700.000 a Bienes, insumos, materiales y servicios.



- ❖ Para los tres procesos **contractuales de Licitación pública** de la muestra se identificó la publicación de los avisos de licitación y convocatoria, junto con los estudios previos y pliego de condiciones, de los cuales se recibieron observaciones por parte de los distintos proveedores y las cuales fueron respondidas oportunamente, con la respectiva publicación del pliego definitivo

**Etapas Contractuales:**

- ❖ Cinco (5) procesos presentaron modificaciones contractuales (542-2022, hasta 3 prorrogas, 457-2022, hasta 5 prorrogas; también se realizaron modificaciones a los contratos 603-2023; 602-2023 y 635 - 2023).
- ❖ Se observa que para los contratos de la muestra se requirió de la designación de apoyo a la supervisión a contratista de la alcaldía local, sin embargo, se pudo inobservar el análisis requerido para establecer que esta recaiga en una persona idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado para el seguimiento del objeto y obligaciones del contrato a supervisar. Así las cosas, el servidor público que designe al supervisor o los apoyos deberá considerar que el perfil de la persona designada para el seguimiento contractual se ajusta al objeto del contrato, así como a la disponibilidad y logística para ejercer ese mandato, según establece el Manual de supervisión e interventoría, código: GCO-GCI-M004, versión 04.
- ❖ Para el caso concreto del contrato 542 de 2022, teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 22 de diciembre de 2023 y que han transcurrido más de 5 meses a la fecha de esta auditoría, no se tiene certeza si existen más pagos de los 14 generados por la alcaldía, ya que a la fecha aún hay un porcentaje presupuestal y contractual sin ejecutar.
- ❖ Caso similar sucede para el contrato 457-2022 Se identifica un porcentaje de giros del 79% y no es claro para el equipo auditor que paso en relación con la ejecución del periodo faltante del contrato, es decir del 1 de Julio hasta el 21 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que a la fecha de la presente auditoria han transcurrido más de 6 meses, no se tiene la certeza de la ejecución contractual y presupuestal
- ❖ **Para los contratos 602 y 603 de 2023, no se encontró la publicación de Informes del contratista Tampoco se identificaron Informes del Supervisor.** De acuerdo con la información disponible en SECOP y Expediente digital, no se identificaron informes de supervisión que soporten el seguimiento jurídico, administrativo y financiero del contrato y certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

**Etapas Poscontractuales:**

- ❖ Cuatro (4) contratos (542-2022; 457 de 2022 -602 de 2023, 603 de 2023), pese a que se encuentran finalizados, no cuentan con su respectiva acta de liquidación.
- ❖ Un Contrato 635 de 2023 se encuentra en termino para su liquidación dado que la finalización fue el 01 de abril de 2024
- ❖ Un (1) contrato (CPS-504-2022), se encuentra finalizado y liquidado, mediante acta del 23/04/2024.

### RECOMENDACIONES

- ❖ En cuanto lo criterios adicionales, que se refieren a aquellos aspectos técnicos, económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, luego de evaluadas las distintas ofertas, se asigna un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” dentro del proceso de selección, se recomienda dar estricto seguimiento por parte de la supervisión, para garantizar su cumplimiento por parte del contratista y que el mismo, se encuentre contemplado dentro del componente técnico y administrativo de los informes de supervisión.
- ❖ Fortalecer los controles implementados por los supervisores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y que la información que soporta los procesos contractuales, en cada etapa, esté disponible tanto en SECOP II como en los expedientes digitales del FDLB, que debe presentar un orden que permita consultar fácilmente.
- ❖ Realizar las respectivas liquidaciones de los procesos contractuales que se encuentran pendientes, como los que requieran en su clausulado, efectuado las respectivas liberaciones de saldos, si hay lugar y la publicación del Acta en la plataforma SECOP. Ahora bien, es necesario que la supervisión deje documentado los tramites que se realizan para la liquidación de contratos, y las explicaciones del porque no se realizan dentro de los 4 meses ordinarios.
- ❖ Considerar las recomendaciones y observaciones de la Oficina de Control Interno en este informe para garantizar medidas eficaces de austeridad del gasto público y adoptar buenas prácticas contractuales.

(ORIGINAL FIRMADO)

| Nombre y firma del del Equipo Auditor                                                                                      | Nombre y firma del jefe de Control Interno                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MARTHA MIREYA SÁNCHEZ FIGUEROA</b><br/>Auditor Líder</p> <p><b>OSCAR JAVIER MONROY DÍAZ</b><br/>Auditor de Apoyo</p> | <p><b>LADY JOHANNA MEDINA MURILLO</b><br/>Jefe Oficina de Control Interno</p> |
| <b>Fecha:</b> 17 de junio de 2024                                                                                          | <b>Fecha:</b> 18 de junio de 2024                                             |