

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:					Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental
<b>CONTRATO</b>	x	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	
<b>Número:</b>		Orden de Compra No 83470	de	2021	
<b>Objeto:</b> Mejorar los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas focalizadas por el MEN, en el marco de ejecución del contrato de préstamo BID 4902/OC-CO, mediante la adquisición y entrega de elementos de material pedagógico, conforme a lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-166-AMP-2021, categoría 3.					
<b>Contratista/Entidad:</b>	DEICY BRAVO JOJOA				

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**

<b>Fecha aprobación de Garantías:</b>	30	de	diciembre	de	2021
<b>Fecha de Registro Presupuestal:</b>	5	de	enero	de	2022
<b>Fecha de inicio:</b>	7	de	enero	de	2022
<b>Fecha Inicial terminación:</b>	29	de	mayo	de	2022
<b>Valor inicial:</b>	\$ 733.734.704				

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días/meses)	Descripción modificación
323665	prorroga	N/A	N/A	63	Prórroga hasta el 31 de julio de 2022
330124	prorroga	N/A	N/A	31	Prórroga hasta el 31 de agosto de 2022
333357	prorroga	N/A	N/A	61	Prórroga hasta el 31 de octubre de 2022

<b>Nueva fecha de terminación:</b>	31	de	octubre	de	2022
<b>Valor total incluidas las adiciones:</b>	\$ 733.734.704,15				

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No   X  

\*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>N/A</b>	<b>Ahorros</b>	<b>N/A</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>N/A</b>
---------------	------------------	------------	----------------	------------	-----------------------	------------

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	N/A	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	N/A	<b>Conciliación bancaria</b>	N/A
<b>Extractos bancarios</b>	N/A	<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			N/A

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	\$ 733.734.704	Pago 1 Desembolso 1	86493922	7/04/2022	\$ 743.768,4300	\$ -	\$ 743.768,43	0,10%
Valor Adiciones (10)		Pago 2 Desembolso 2	206008022	14/07/2022	\$ 219.376.642,8200	\$ -	\$ 219.376.642,82	29,90%
Valor Reducciones (11)		Pago 3	310376422	10/03/2022	\$ 366.867.352,0800	\$ -	\$ 366.867.352,08	50%
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	\$ 733.734.704	Pago 4	306788623	14/09/2023	\$ 146.746.940,8200	\$ -	\$ 146.746.940,82	20%
Valor pagado/desembolsado (13)	\$ 733.734.704				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor no ejecutado a liberar (15)								
Valor ejecutado y por pagar (16)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Saldo (19)	\$ -	<b>TOTALES</b>			\$ 733.734.704,1500	\$ -	\$ 733.734.704,15	100%

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

**OBSERVACIONES**

N/A

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar \_\_\_\_\_ por reintegrar \_\_\_\_\_ reintegrado \_\_\_\_\_

<b>Explique a que corresponde el saldo:</b>
N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	CDP Nº	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$N/A
<b>Fuente de Recursos</b>	N/A						<b>Total a liberar</b>	<b>\$</b>

**Nota 1. En la casilla Rubro Ptal:** Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

**Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos:** Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

**Nota 3. Fuentes de Recursos:** Seleccione solo una

**Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$N/A
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$N/A
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**RENDIMIENTOS**

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

**APORTES PARAFISCALES**

<p>El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.</p>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	X	
Marque con una X		

**Personas Naturales**

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	\$ N/A

**Personas Jurídicas**

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	<b>APLICA X</b>	<b>NO APLICA</b>
Marque con una X		

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	100%

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

**\*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

**\*\*Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	<b>SI</b> <b>X</b>	<b>NO</b>
	Marque con una X	

Nº	Cláusula 11 del AMP – Obligaciones de los Proveedores - II. De la Orden de Compra	Estado de avance de la obligación
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 18.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó la póliza de cumplimiento COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100190280, fecha de expedición 30/12/2021 y aprobada el 30/12/2021.</p> <p>El proveedor presentó los anexos 2,3,4,5, con cada modificación suscrita, luego de los requerimientos de la interventoría sobre la actualización de las garantías a los plazos señalados en los modificatorios.</p> <p>Las pólizas presentadas fueron objeto de validación y posterior presentación al MEN para su aprobación.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 1. Pólizas, publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>
2	Entregar el Material Pedagógico en cualquier lugar del país en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor despachó 17.331 elementos correspondiente al 100% de los elementos que componen esta orden de compra, y presentó las entregas de los elementos en sede, las cuales corresponden al 100% de las entregas, es decir, 17.331 elementos entregados que conformaban la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 2, contiene 2. CONSOLIDADO ELEMxSEDES JOJOA OC 83470 y CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
3	Garantizar y cumplir con las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad Compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó la muestra de cada uno de los elementos que conformaban la orden de compra, los cuales se ajustaron a las condiciones establecidas en las fichas técnicas, de otra parte, en la etapa de alistamiento los elementos ingresados a bodega correspondieron a las muestras aprobadas. En la etapa de despachos, el proveedor cumplió con las condiciones de empaque establecidas en el anexo técnico y en los despachos se atendieron las condiciones técnicas a fin de lograr la conservación de los elementos hasta la entrega en las sedes, cumpliendo así con las condiciones técnicas establecidas tanto en las fichas técnicas como en el anexo técnico.</p> <p>Una vez realizadas las entregas, se recibieron 25 PQRs, las cuales fueron cerradas, quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 3_19, contiene actas de aprobación de muestras y CONTROL PQR 83470 publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<b>4</b>		<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La interventoría aprobó al contratista la facturación correspondiente a los pagos establecidos contractualmente, generando los siguientes desembolsos conforme lo registrado en el estado de cuenta:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Orden de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor (antes de Deducciones)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206006022</td> <td>2022-07-14</td> <td>\$ 219.376.642,82</td> </tr> <tr> <td>310376422</td> <td>2022-10-03</td> <td>\$ 368.867.352,08</td> </tr> <tr> <td>306788623</td> <td>2023-09-14</td> <td>\$ 146.746.940,82</td> </tr> <tr> <td>86493922</td> <td>2022-04-07</td> <td>\$ 743.768,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante mencionar, que el plan de pagos inicialmente pactado no se cumplió debido a los retrasos presentados durante la ejecución de la orden de compra, generando reprogramaciones del PAC según el avance presentado por el contratista y su incidencia en el cumplimiento de las condiciones requeridas para el trámite de cada uno de los pagos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 4_13. PAGOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)	206006022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82	310376422	2022-10-03	\$ 368.867.352,08	306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82	86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43
N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)															
206006022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82															
310376422	2022-10-03	\$ 368.867.352,08															
306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82															
86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43															
<b>5</b>	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenció contacto alguno entre los proveedores y la entidad previo a la colocación de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>															
<b>6</b>	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución del Acuerdo Marco.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenció que el contratista haya utilizado la información suministrada por la entidad para fines distintos a la ejecución de esta orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>															
<b>7</b>	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenció que el contratista haya divulgado de forma inadecuada, la información suministrada por la entidad para fines distintos a la ejecución de esta orden de compra. Por lo tanto, el contratista no tuvo que responder ante la entidad por estos hechos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>															
<b>8</b>	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los elementos de Material Pedagógico requeridos por las Entidades Compradoras.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor durante la ejecución de esta orden de compra, mantuvo las condiciones del proceso de selección CCENEG-039-01-2021, lo cual es certificado a través del representante legal en documento de fecha 5 de junio de 2023 en el cual da fe que se mantuvieron hasta la finalización de la orden de compra las condiciones de calidad, legalidad, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 8, contiene CERTIFICADO CUMPLIMIENTO CONDICIONES AMP, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>															
<b>9</b>		<p><b>% de Avance: 100%</b></p>															

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de manejo confidencial de la información recibida durante la ejecución de la orden de compra, con fecha 31 de octubre de 2022.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 9. contiene DCTO CONFIDENCIALIDAD, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
10	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Mensualmente y como parte de los soportes de cada pago, el proveedor presentó certificado de aportes parafiscales suscrito por el revisor fiscal, el cual da cuenta el cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud, durante el periodo de ejecución de la orden de compra 83470. La última certificación entregada cubre los últimos seis meses de ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 10, CERTIFICADOS APORTES SSS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC., y publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>
11	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El plan de trabajo fue inicialmente requerido por la interventoría el 13/01/2022, y presentado por el contratista el 21/01/2022, quedando aprobado el mismo el 15 de febrero de 2022.</p> <p>De otra parte, como parte del proceso de seguimiento se remitieron los correos solicitando dar cumplimiento a las actividades establecidas para las etapas 3, 4 y subsiguientes en los tiempos contractuales, aspectos que igualmente fueron tratados en las reuniones de seguimiento realizadas durante cada uno de los periodos de la presente orden, quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 11_16_37, contiene CORRESPONDENCIA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
12	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra Deicy Bravo Jojoa mantuvo actualizada la información requerida en el SIIF, con lo cual no se tuvo ningún inconveniente en el momento de tramitar los desembolsos correspondientes a los pagos radicados.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
		<b>% de Avance: 100%</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

13	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<p><b>Descripción del avance:</b> La interventoría aprobó al contratista la facturación correspondiente a los pagos establecidos contractualmente, generando los siguientes desembolsos conforme lo registrado en el estado de cuenta:</p> <table border="1" data-bbox="755 378 1437 525"> <thead> <tr> <th>N° Orden de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor (antes de Deducciones)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200008022</td> <td>2022-07-14</td> <td>\$ 219.376.642,82</td> </tr> <tr> <td>310376422</td> <td>2022-10-03</td> <td>\$ 366.867.352,08</td> </tr> <tr> <td>306788623</td> <td>2023-09-14</td> <td>\$ 146.746.940,82</td> </tr> <tr> <td>66493922</td> <td>2022-04-07</td> <td>\$ 743.768,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante mencionar, que el plan de pagos inicialmente pactado no se cumplió debido a los retrasos presentados durante la ejecución</p>	N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)	200008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82	310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08	306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82	66493922	2022-04-07	\$ 743.768,43
N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)															
200008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82															
310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08															
306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82															
66493922	2022-04-07	\$ 743.768,43															
		<p>de la orden de compra, generando reprogramaciones del PAC según el avance presentado por el contratista y su incidencia en el cumplimiento de las condiciones requeridas para el trámite de cada uno de los pagos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 4_13. PAGOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>															
14	El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía de los elementos de material pedagógico entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Luego de iniciadas las entregas, se recibieron 25 PQRs, de las cuales 2 fueron por novedad en acta de entrega, 16 por no entrega de manuales de uso y garantía, 2 por elemento no entregado o faltante y 5 por elemento entregado en lugar no autorizado, las cuales se encuentran cerradas, quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 14_28, GARANTIAS OC 83470 y PQR TRAMITE 83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>															
15	Mientras permanezcan las situaciones de afectación a la salud pública producto de la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19, los elementos de material pedagógico deberán ser entregados debidamente desinfectados y cumplir con los protocolos de bioseguridad pertinentes. En el escenario que sea superada la pandemia, no será obligatorio este requisito.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó el protocolo de bioseguridad como parte de los anexos del plan de trabajo. Sin embargo, los protocolos fueron cambiando en la medida en que el gobierno nacional realizó cambios y/o actualizaciones al manejo de los protocolos para prevenir el contagio por COVID-19.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 15. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>															
16	El Proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la orden de compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió con las instrucciones dadas a través de la interventoría, y socializadas en las diferentes reuniones de seguimiento realizadas durante la ejecución de la orden de compra, en las cuales se contó con la participación del proveedor, la entidad compradora y la interventoría, orientaciones relacionadas especialmente con el proceso de presentación de muestras, cargue de facturas de compra, y atendió las direcciones de entrega de las sedes registrada en la base de datos general de la focalización de entregas a las IE, así como con el despacho y entrega de los elementos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 11_16_37. CORRESPONDENCIA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>															
		<p><b>% de Avance: 100%</b></p>															

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

17	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor presentó dificultad en el cumplimiento de los tiempos establecidos en el anexo técnico para cada una de las etapas, generando retrasos en la etapa 4 y subsiguientes.</p> <p>Se suscribieron 3 prórrogas superando con ello las dificultades presentadas en su argumentación, por el proveedor quien refirió entre ellas las presentadas con la concertación con los rectores de las sedes, pese a haber efectuado y revelado diferentes mecanismos para su contacto, tales como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, agotamiento de las bases suministradas; y en ejecución de su dinámica, encontrando</p>																																																							
		<p>inconsistencias en los destinatarios (no corresponden a la persona encargada de la institución educativa, números fuera de servicio y/o sin señal), así como que los destinatarios del contacto no son los encargados de las instituciones educativas, actividades que denotan de manera integral la diligencia del proveedor.</p> <p>Se realizó la entrega de 17.331 elementos soportados con acta, lo cual corresponde al 100% del total de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>																																																							
18	Presentar a la entidad compradora el plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, dentro de los tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, a la fecha del presente informe fue aprobado por parte de la interventoría el plan de trabajo con los ajustes realizados por el contratista el 17 de febrero de 2022 y radicado ante el MEN el 17 de febrero de 2022 con consecutivo 2022- ER-078544 y CSDOT-SC11-00050-2022.</p> <p>El cronograma que hace parte del plan de trabajo fue actualizado con cada una de los modificatorios suscritos durante la ejecución de la orden de compra</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 18. CSDOT-SC11-00050-2022 Radicado PLAN DE TRABAJO OC83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																							
19	Presentar una muestra de cada elemento de material pedagógico de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en las fichas técnicas de los elementos, para aprobación de la entidad compradora, en la oportunidad y condiciones establecidas en el anexo técnico.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó muestra de los 9 elementos objeto de la orden de compra, los cuales fueron aprobados en su totalidad por parte de la interventoría así:</p> <table border="1" data-bbox="753 1415 1479 1688"> <thead> <tr> <th>FICHA TÉCNICA</th> <th>ELEMENTO</th> <th>EMPAQUE</th> <th>FECHA DE REVISION</th> <th>FECHA DE APROBACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>TARRO DE GESSO</td> <td>UNIDAD X 1000 ML</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>GRADINAS PARA CERÁMICA</td> <td>PAQ. X 8 UND</td> <td>03/03/2022</td> <td>03/03/2022</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>CINTA MÉTRICA X 30MT</td> <td>UNIDAD</td> <td>17/02/2022</td> <td>17/02/2022</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>CINTA PERIMETRAL</td> <td>ROLLO X 300 MTS</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>CARBÓN ACTIVADO</td> <td>PAQ. X 1 KG</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>FITRO DE CARBÓN ACTIVADO</td> <td>UNIDAD</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>OVEROL PARA TRABAJO</td> <td>UNIDAD</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>MASCARILLA</td> <td>UNIDAD</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>POLISOMBRA</td> <td>ROLLO X 100 MTS</td> <td>28/02/2022</td> <td>28/02/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b></td> <td><b>9</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 3_ contiene actas aprob muestras y CONTROL PQR 83470 publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC..</p>	FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISION	FECHA DE APROBACIÓN	221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022	225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022	240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022	243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022	56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022	57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022	86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022	<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>		
FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISION	FECHA DE APROBACIÓN																																																					
221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022																																																					
225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022																																																					
240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022																																																					
243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022																																																					
56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022																																																					
57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022																																																					
86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022																																																					
<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>																																																							
		<b>% de Avance: 100%</b>																																																							

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

20	Una vez se cuente con la aprobación de las muestras de los elementos, realizar la compra de estos de acuerdo con las cantidades definidas por la entidad compradora.	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor finalizó la etapa de compra del 100% de los elementos aprobados, cargando los documentos soporte en el drive destinado para ello.</p> <table border="1" data-bbox="751 352 1479 590"> <thead> <tr> <th>ELEMENTOS</th> <th>CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO</th> <th>Proveedor</th> <th>No. Factura</th> <th>Fecha de Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reg07-FE1-01 FERRETERIA 01 TAPPO DE GESSO</td> <td>107</td> <td>ROSETA INDUSTRIAL LTDA</td> <td>177453</td> <td>30/02/22</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-02 FERRETERIA 02 GRADINAS PARA CERAMICA</td> <td>1257</td> <td>PATINO Y CIA SAS</td> <td>FEDU3328</td> <td>03/12/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-03 FERRETERIA 03 CINTA METRICA x 30MT</td> <td>2.694</td> <td>DTM &amp; CIA SA</td> <td>FVC-3285021</td> <td>19/03/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-04 FERRETERIA 04 CINTA PERIMETRAL</td> <td>3.438</td> <td>DISTRIBUCIONES HOVOSTOO</td> <td>FCLH063815</td> <td>15/03/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-05 FERRETERIA 05 CARBÓN ACTIVADO</td> <td>1.869</td> <td>FON DE COLOMBIA SAS</td> <td>FE4597</td> <td>19/02/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-07 FERRETERIA 07 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO</td> <td>30</td> <td>DISTRIBUCIONES AMBIENTALE</td> <td>FVE-1904</td> <td>24/09/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-08 FERRETERIA 08 OVEROL PARA TRABAJO</td> <td>3.778</td> <td>S.A.S</td> <td>ELEC1319</td> <td>11/04/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-09 FERRETERIA 09 MASCARILLA</td> <td>3.778</td> <td>DISTRIBUCIONES HOVOSTOO</td> <td>FCLH057415</td> <td>13/02/2022</td> </tr> <tr> <td>reg07-FE1-06 FERRETERIA 06 POLSOBERA</td> <td>4</td> <td>COMERCIALIZADORA ADROPL</td> <td>SND389</td> <td>19/03/2022</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p>	ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO	Proveedor	No. Factura	Fecha de Factura	reg07-FE1-01 FERRETERIA 01 TAPPO DE GESSO	107	ROSETA INDUSTRIAL LTDA	177453	30/02/22	reg07-FE1-02 FERRETERIA 02 GRADINAS PARA CERAMICA	1257	PATINO Y CIA SAS	FEDU3328	03/12/2022	reg07-FE1-03 FERRETERIA 03 CINTA METRICA x 30MT	2.694	DTM & CIA SA	FVC-3285021	19/03/2022	reg07-FE1-04 FERRETERIA 04 CINTA PERIMETRAL	3.438	DISTRIBUCIONES HOVOSTOO	FCLH063815	15/03/2022	reg07-FE1-05 FERRETERIA 05 CARBÓN ACTIVADO	1.869	FON DE COLOMBIA SAS	FE4597	19/02/2022	reg07-FE1-07 FERRETERIA 07 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	30	DISTRIBUCIONES AMBIENTALE	FVE-1904	24/09/2022	reg07-FE1-08 FERRETERIA 08 OVEROL PARA TRABAJO	3.778	S.A.S	ELEC1319	11/04/2022	reg07-FE1-09 FERRETERIA 09 MASCARILLA	3.778	DISTRIBUCIONES HOVOSTOO	FCLH057415	13/02/2022	reg07-FE1-06 FERRETERIA 06 POLSOBERA	4	COMERCIALIZADORA ADROPL	SND389	19/03/2022
ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO	Proveedor	No. Factura	Fecha de Factura																																																
reg07-FE1-01 FERRETERIA 01 TAPPO DE GESSO	107	ROSETA INDUSTRIAL LTDA	177453	30/02/22																																																
reg07-FE1-02 FERRETERIA 02 GRADINAS PARA CERAMICA	1257	PATINO Y CIA SAS	FEDU3328	03/12/2022																																																
reg07-FE1-03 FERRETERIA 03 CINTA METRICA x 30MT	2.694	DTM & CIA SA	FVC-3285021	19/03/2022																																																
reg07-FE1-04 FERRETERIA 04 CINTA PERIMETRAL	3.438	DISTRIBUCIONES HOVOSTOO	FCLH063815	15/03/2022																																																
reg07-FE1-05 FERRETERIA 05 CARBÓN ACTIVADO	1.869	FON DE COLOMBIA SAS	FE4597	19/02/2022																																																
reg07-FE1-07 FERRETERIA 07 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	30	DISTRIBUCIONES AMBIENTALE	FVE-1904	24/09/2022																																																
reg07-FE1-08 FERRETERIA 08 OVEROL PARA TRABAJO	3.778	S.A.S	ELEC1319	11/04/2022																																																
reg07-FE1-09 FERRETERIA 09 MASCARILLA	3.778	DISTRIBUCIONES HOVOSTOO	FCLH057415	13/02/2022																																																
reg07-FE1-06 FERRETERIA 06 POLSOBERA	4	COMERCIALIZADORA ADROPL	SND389	19/03/2022																																																
		<p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 20. SOPORTES COMPRA ELEMEN, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																		
21	Presentar para aprobación de la entidad compradora el formato de acta de entrega y de acta de reposición a utilizar como soporte de la entrega efectiva de los elementos de dotación, en la oportunidad establecida en el anexo técnico.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó el formato de acta de entrega y acta de reposición como anexo al plan de trabajo, sin embargo, la entidad compradora implementó la generación de actas a través de una plataforma administrada por el MEN, sobre la cual se generaron tanto las actas de entrega como de reposición de elementos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 21. FORMATO ACTA ENTREGA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																		
22	Cumplir y mantener todas las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico y en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la etapa de empaque y embalaje de los elementos objeto de la orden de compra, el proveedor cumplió con todas las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico, tal como quedó registrado en los documentos de seguimiento de interventoría, los cuales fueron firmados en conjunto con el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 22. EVIDENCIAS DESPACHOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																		
23	Cumplir y mantener todas las condiciones establecidas en los anexos técnicos de cada producto	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió con todas las condiciones técnicas establecidas en los anexos para cada producto, se realizó la aprobación del plan de trabajo, aprobación de las muestras presentadas de cada uno de los elementos que conformaban la orden de compra.</p> <p>El porcentaje de avance de la obligación se cumplió de la forma señalada en la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="751 1577 1479 1919"> <thead> <tr> <th>Etapa incumplida</th> <th>Porcentaje asignado a la etapa</th> <th>Porcentaje de avance</th> <th>Porcentaje asignado a la etapa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etapa 1 Presentación y aprobación del plan de trabajo de compra, empaque y distribución (incluye la designación del coordinador).</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Etapa 2. Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos.</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b><u>Etapa 3 Compra de elementos y alistamiento para su distribución</u></b> <b><u>4.5.1. Compra de elementos</u></b> <b><u>4.5.2. Alistamiento</u></b></td> <td><b>15%</b></td> <td>100%</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td><b>15%</b></td> <td>100%</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Etapa 4. Distribución y entrega final.</td> <td>30%</td> <td>100%</td> <td>30,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Etapa incumplida	Porcentaje asignado a la etapa	Porcentaje de avance	Porcentaje asignado a la etapa	Etapa 1 Presentación y aprobación del plan de trabajo de compra, empaque y distribución (incluye la designación del coordinador).	10%	100%	10,00%	Etapa 2. Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos.	10%	100%	10,00%	<b><u>Etapa 3 Compra de elementos y alistamiento para su distribución</u></b> <b><u>4.5.1. Compra de elementos</u></b> <b><u>4.5.2. Alistamiento</u></b>	<b>15%</b>	100%	15,00%	<b>15%</b>	100%	15,00%	Etapa 4. Distribución y entrega final.	30%	100%	30,00%																											
Etapa incumplida	Porcentaje asignado a la etapa	Porcentaje de avance	Porcentaje asignado a la etapa																																																	
Etapa 1 Presentación y aprobación del plan de trabajo de compra, empaque y distribución (incluye la designación del coordinador).	10%	100%	10,00%																																																	
Etapa 2. Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos.	10%	100%	10,00%																																																	
<b><u>Etapa 3 Compra de elementos y alistamiento para su distribución</u></b> <b><u>4.5.1. Compra de elementos</u></b> <b><u>4.5.2. Alistamiento</u></b>	<b>15%</b>	100%	15,00%																																																	
	<b>15%</b>	100%	15,00%																																																	
Etapa 4. Distribución y entrega final.	30%	100%	30,00%																																																	

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<table border="1"> <tr> <td>Etapa 5. Proceso de reclamos, devoluciones y Reposiciones.</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Etapa 6. Informe final con actas de entrega y actas de reposición.</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Total avance</td> <td>100,007%</td> </tr> </table>	Etapa 5. Proceso de reclamos, devoluciones y Reposiciones.	10%	100%	10,00%	Etapa 6. Informe final con actas de entrega y actas de reposición.	10%	100%	10,00%	Total avance			100,007%					
Etapa 5. Proceso de reclamos, devoluciones y Reposiciones.	10%	100%	10,00%																
Etapa 6. Informe final con actas de entrega y actas de reposición.	10%	100%	10,00%																
Total avance			100,007%																
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 23. SOPORTES CONDICIONES ANEXO, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																	
<b>24</b>	Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento de los elementos en la bodega, transporte y	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, se evidenció el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en el proceso de almacenamiento de los elementos en la bodega,</p>																	
	distribución, para que los productos conserven su calidad sin alteración alguna.	<p>generando las condiciones que permitieron la conservación de los mismos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 24. CONDICIONES BODEGA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																	
<b>25</b>	Realizar la distribución de los elementos de material pedagógico en los lugares establecidos por la entidad compradora, en los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor culminó la etapa de distribución y entrega final de 17.331 elementos pedagógicos en los lugares establecidos por el MEN, que componen la orden de compra objeto del presente informe. En desarrollo de las etapas y actividades ejecutadas por el proveedor, se tiene que, a la fecha, se encuentra el 100% del despacho de los elementos a las instituciones educativas. Se cumplió con la entrega del 100% de elementos conforme a las actas de recibo de elementos firmadas por las instituciones educativas, cargadas en el drive dispuesto para este fin, así mismo se verificaron todas las entregas con las IE y estas confirmaron la recepción de los elementos.</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>GRUPO</th> <th>SEGME N-TO</th> <th>No. de unidad por producto</th> <th>Plazo máximo de entrega calendario) (Días)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">Ferretería</td> <td rowspan="4">2</td> <td>De 1 a 5 unidades</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>De 6 a 10 unidades</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>De 11 a 20 unidades</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>De 21 a 100 unidades</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	No	GRUPO	SEGME N-TO	No. de unidad por producto	Plazo máximo de entrega calendario) (Días)	3	Ferretería	2	De 1 a 5 unidades	60	De 6 a 10 unidades	90	De 11 a 20 unidades	120	De 21 a 100 unidades	150	<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 25. EVIDENCIAS DESPACHOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	
No	GRUPO	SEGME N-TO	No. de unidad por producto	Plazo máximo de entrega calendario) (Días)															
3	Ferretería	2	De 1 a 5 unidades	60															
			De 6 a 10 unidades	90															
			De 11 a 20 unidades	120															
			De 21 a 100 unidades	150															
<b>26</b>	Entregar los elementos de Material Pedagógico a nivel Nacional en los plazos que se relacionan a continuación (cuadro resumen interventoría para el presente informe)	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se culminó la etapa de entrega de los elementos, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11.63 del acuerdo marco, esta orden de compra incluye 17331 unidades, el plazo máximo para la entrega de los elementos que componen la orden de compra fue de 150 días calendarios, acorde con la fecha de emisión y de vencimiento de la orden de compra. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades presentadas por el proveedor para culminar en el tiempo inicialmente pactado de suscribieron tres prórrogas ampliando el plazo de la orden de compra en 155 días, es decir hasta el 31 de octubre de 2022, lográndose el cumplimiento de la etapa 4 dentro de los plazos de la última prórroga.</p>																	
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 26. Contiene CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																	
<b>27</b>	Suscribir las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, donde se evidencie el recibo según la focalización realizada por la entidad compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se culminó la etapa de despachos y entregas, la cual se encuentra soportada en las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, debidamente firmadas y verificadas por la interventoría, las cuales hacen parte del archivo físico y digital entregado al MEN.</p>																	

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 27. ACTAS ENTREGA y CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																																												
28	<p>Reemplazar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, los productos defectuosos, o que presenten alteraciones por condiciones intrínsecas a la calidad del producto, fallas en el proceso de almacenamiento, alistamiento, distribución y recepción, manteniendo las mismas especificaciones técnicas.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Luego de iniciadas las entregas, se recibieron 25 PQRs, de las cuales 2 fueron por novedad en acta de entrega, 16 por no entrega de manuales de uso y garantía, 2 por elemento no entregado o faltante y 5 por elemento entregado en lugar no autorizado, las cuales se encuentran cerradas quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p>																																																																												
		<p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 14_28, GARANTIAS OC 83470 y PQR TRAMITE 83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en las reuniones semanales de seguimiento presentó informe sobre las quejas evidenciadas, recibiendo en total 25 PQRs a las cuales, el proveedor dio trámite ante la interventoría, logrando el cierre, de las mismas. El siguiente cuadro detalla el estado de las 25 novedades generadas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA PQR</th> <th>CODIGO SEDE</th> <th>DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO</th> <th>FECHA CIERRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/05/2022</td> <td>176109000800</td> <td>Entrega Incompleta</td> <td>16/05/2022</td> </tr> <tr> <td>16/08/2022</td> <td>119364000267</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>17/08/2022</td> <td>219212000690</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>17/08/2022</td> <td>419698002329</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>22/08/2022</td> <td>205604001014</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>26/08/2022</td> <td>266594000463</td> <td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td> <td>19/05/2023</td> </tr> <tr> <td>26/08/2022</td> <td>266594000510</td> <td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td> <td>19/05/2023</td> </tr> <tr> <td>1/09/2022</td> <td>219532001252</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>176109000192</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>176109000770</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>176109005666</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>183001000931</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>205837004366</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>13/09/2022</td> <td>173624000058</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>13/09/2022</td> <td>176109000176</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>13/09/2022</td> <td>366001005540</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>12/09/2022</td> <td>186865004059</td> <td>Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)</td> <td>19/05/2023</td> </tr> <tr> <td>19/09/2022</td> <td>286571004969</td> <td>No se recibió manual de uso y garantía</td> <td>31/03/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE	10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022	16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023	26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023	19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023
FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE																																																																											
10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022																																																																											
16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023																																																																											
26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																											
26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																											
1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023																																																																											
19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																											
29	<p>Presentar semanalmente a la entidad compradora un informe que evidencie el trámite oportuno de las quejas y reclamos presentadas en la semana inmediatamente anterior, a partir del momento en el que empiece la distribución</p>																																																																													

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		19/09/2022	286571004977	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023
		12/10/2022	285010000267	Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.	19/05/2023
		31/10/2022	227001017777	En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución	24/05/2023
		24/11/2022	266383000050	Manifiestan que de 5 cintas métricasX30mt llegaron 3 unidades.	24/05/2023
		5/12/2022	225386000079	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	18/05/2023
		5/12/2022	250577000332	Manifiesta no haber recibido el manual de uso y garantía	31/03/2023
		5/12/2022	225386000052	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	19/05/2023
		<b>Entrega producto Si <u>  </u> X <u>  </u> No <u>  </u></b>			
		<b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 29. INFORMES REPOSICIONES, PQR TRAMITE 83470 y SEGUIMIENTO REPOSICIONES, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.			
		<b>% de Avance: 100%</b>			
		<b>Descripción del avance:</b> Las dificultades referidas por el proveedor generaron la suscripción de 3 modificatorio (prórrogas), basadas especialmente en temas como: la consecución del elemento “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no tenía existencia de inventario desde antes del inicio de esta orden de compra, problemas de orden público, dificultades en la concertación con las instituciones educativas que permitieran coordinar la recepción de los elementos o que pese a haber concertado la logística para la entrega con los rectores, estos no se encontraban en la hora acordada, entregando los elementos a delegados que no firmaban las actas, también se destaca que los rectores no contaban con la disposición y tiempo para revisión de elementos, situaciones que implicaron nuevo contacto para la recolección de las actas, habiendo sido estas entregadas en cajas selladas las cuales con su salida de bodega recomendaban el diligenciamiento y firma por el rector de la institución educativa, situaciones que siendo reiterativas originaron que la transportadora dejara de recoger el acta original. Finalmente, el proveedor logró superar estas dificultades y realizó el 100% de los despachos y entregas de las sedes focalizadas.			
		<b>Entrega producto Si <u>  </u> X <u>  </u> No <u>  </u></b>			
		<b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 30. Contiene SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO y CORRESPONDENCIA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.			
30	Informar de manera inmediata a la entidad compradora, cualquier novedad que afecte la entrega de los elementos en los puntos de entrega definidos por la entidad compradora y diseñar e implementar un plan de contingencia que permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones establecidos.				
		<b>% de Avance: 0%</b>			
		<b>Descripción del avance:</b> No se requirieron elementos adicionales por parte de la entidad compradora para la orden de compra.			
		<b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>  </u> X <u>  </u></b>			
		<b>Ubicación:</b> N/A			
31	Concertar con la entidad compradora el embalaje, la distribución y entrega de elementos adicionales a las aulas focalizadas u otras aulas. En caso de que se presente adiciones, el valor de los elementos adicionales y su embalaje, transporte y entrega será reconocido por la entidad compradora teniendo en cuenta los valores unitarios presentados en la cotización.				
		<b>% de Avance: 100%</b>			

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

32	Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad compradora, relacionadas con la ejecución de la orden de compra.	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió con las instrucciones dadas a través de la interventoría, y socializadas en las diferentes reuniones de seguimiento realizadas durante la ejecución de la orden de compra, en las cuales se contó con la participación del proveedor, la entidad compradora y la interventoría, orientaciones relacionadas especialmente con el proceso de presentación de muestras, cargue de facturas de compra, y atendió las direcciones de entrega de las sedes registrada en la base de datos general de la focalización de entregas a las Instituciones Educativas. A corte de presentación de este informe se encuentra finalizada la etapa de distribución y entrega de los elementos, para lo cual el contratista realizó la presentación del 100% de las actas de entrega, así mismo se verificaron todas las entregas con las IE y estas confirmaron la recepción de los elementos.</p>
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 32_38. CORRESPONDENCIA ACTAS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
33	Permitir de manera constante y permanente la presencia de la entidad compradora y sus delegados, en los lugares de ejecución de la orden de compra para realizar su seguimiento.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista permitió de manera constante y permanente la presencia de la interventoría como delegada de la entidad compradora a sus instalaciones, toda vez que se realizaron las revisiones de los elementos adquiridos por el contratista para la OC, el alistamiento y despacho de los mismos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 33. CONDICIONES BODEGA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
34	Abstenerse de realizar publicidad, campañas a través de medios masivos, eventos promocionales, entre otros, orientando a la comunidad en general a beneficiar el posicionamiento del proveedor en el mercado, su imagen corporativa, sus obras de responsabilidad social empresarial entre otros, utilizando el presente proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el desarrollo de esta orden de compra no se evidenció que el contratista realizara publicidad utilizando la ejecución de este proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad Compradora de manera indebida.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
35	Cumplir con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las demás normas referentes a la protección del consumidor.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución del contrato, el proveedor cumplió con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las demás normas referentes a la protección del consumidor, toda vez que aportó en cada una de las entregas los manuales de uso y garantía de cada uno de los elementos entregados. Así mismo, luego de iniciadas las entregas, se recibieron 25 PQRs, de las cuales 2 fueron por novedad en acta de entrega, 16 por no entrega de manuales de uso y garantía, 2 por elemento no entregado o faltante y 5 por elemento entregado en lugar no autorizado, las cuales se encuentran cerradas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 35. Garantías OC 83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
36	Cumplir, en caso de ser necesario, con la normatividad vigente referente a los elementos, materiales o ítems que se importen en desarrollo del objeto contractual y presentar a la entidad compradora la documentación que soporte el cumplimiento de esta obligación.	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no realizó la importación de ningún elemento para la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

37	<p>Acatar o responder, en forma clara y oportuna, a las indicaciones o requerimientos que realice la supervisión o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, las cuales podrán ser informadas a través de cualquiera de los medios de comunicación utilizados por la entidad compradora (oficios escritos, correos electrónicos, mesas de seguimiento contractual).</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista dio respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por la supervisión y la interventoría, frente al cargue de las pólizas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC para el inicio del contrato y la presentación de las cartas de designación del supervisor y su suplente, presentación de plan de trabajo, presentación y aprobación de elementos que componían la orden de compra, alistamiento, despacho y entrega de los mismos. Dentro de las comunicaciones se encuentran:</p>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OC83470 Solicitud envío ajustes Plan de Trabajo</td> <td>31/01/2022</td> </tr> <tr> <td>OC 83470 Acta reunión #001.</td> <td>9/02/2022</td> </tr> <tr> <td>OC 83470 Revisión y aprobación Plan de Trabajo.</td> <td>15/02/2022</td> </tr> <tr> <td>OC 83470 Revisión y Aprobación de elementos.</td> <td>16/02/2022</td> </tr> <tr> <td>OC 83470 Acta reunión #002.</td> <td>3/03/2022</td> </tr> <tr> <td>ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470</td> <td>14/10/2022</td> </tr> <tr> <td>RATIFICACIÓN ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470</td> <td>27/10/2022</td> </tr> <tr> <td>REQUERIMIENTO ACTAS PENDIENTES POR SUBSANAR OC 83470</td> <td>31/01/2023</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento preventivo pólizas constituidas para la orden de compra número 83470 de 2022.</td> <td>7/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento envió pólizas constituidas para las órdenes de compra número 83287, 83470, 83471 y 89411 de 202283287 de 2022. Atención inmediata consecutivos CSDOT-SC11-00918-2023, CSDOT-SC11-00919-2023, CSDOT-SC11-00920-2023, CSDOT-SC11-00918-2023 y CSDOT-SC11-00994-2023.</td> <td>15/06/2023</td> </tr> <tr> <td>Remisión documentos soporte para trámite de pago No.3 recursos vigencia 2022 factura No CRE 3252, OC 83470 de 2021.</td> <td>5/07/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 32_38. CORRESPONDENCIA_ACTAS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC..</p>	ASUNTO	FECHA	OC83470 Solicitud envío ajustes Plan de Trabajo	31/01/2022	OC 83470 Acta reunión #001.	9/02/2022	OC 83470 Revisión y aprobación Plan de Trabajo.	15/02/2022	OC 83470 Revisión y Aprobación de elementos.	16/02/2022	OC 83470 Acta reunión #002.	3/03/2022	ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470	14/10/2022	RATIFICACIÓN ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470	27/10/2022	REQUERIMIENTO ACTAS PENDIENTES POR SUBSANAR OC 83470	31/01/2023	Requerimiento preventivo pólizas constituidas para la orden de compra número 83470 de 2022.	7/03/2023	Requerimiento envió pólizas constituidas para las órdenes de compra número 83287, 83470, 83471 y 89411 de 202283287 de 2022. Atención inmediata consecutivos CSDOT-SC11-00918-2023, CSDOT-SC11-00919-2023, CSDOT-SC11-00920-2023, CSDOT-SC11-00918-2023 y CSDOT-SC11-00994-2023.	15/06/2023	Remisión documentos soporte para trámite de pago No.3 recursos vigencia 2022 factura No CRE 3252, OC 83470 de 2021.	5/07/2023		
ASUNTO	FECHA																											
OC83470 Solicitud envío ajustes Plan de Trabajo	31/01/2022																											
OC 83470 Acta reunión #001.	9/02/2022																											
OC 83470 Revisión y aprobación Plan de Trabajo.	15/02/2022																											
OC 83470 Revisión y Aprobación de elementos.	16/02/2022																											
OC 83470 Acta reunión #002.	3/03/2022																											
ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470	14/10/2022																											
RATIFICACIÓN ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OC 83470	27/10/2022																											
REQUERIMIENTO ACTAS PENDIENTES POR SUBSANAR OC 83470	31/01/2023																											
Requerimiento preventivo pólizas constituidas para la orden de compra número 83470 de 2022.	7/03/2023																											
Requerimiento envió pólizas constituidas para las órdenes de compra número 83287, 83470, 83471 y 89411 de 202283287 de 2022. Atención inmediata consecutivos CSDOT-SC11-00918-2023, CSDOT-SC11-00919-2023, CSDOT-SC11-00920-2023, CSDOT-SC11-00918-2023 y CSDOT-SC11-00994-2023.	15/06/2023																											
Remisión documentos soporte para trámite de pago No.3 recursos vigencia 2022 factura No CRE 3252, OC 83470 de 2021.	5/07/2023																											
38	<p>Cumplir con los tiempos y condiciones establecidos en todos los anexos del Acuerdo Marco de Precios y en la propuesta presentada.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que la orden de compra fue emitida el 23 de diciembre de 2021 y que el contrato de interventoría inició sus actividades el 29 de diciembre, una vez se recibieron las pólizas por parte del MEN se procedió a realizar las actividades necesarias para lograr la aprobación de las mismas y dar inicio a la orden de compra. El acta de inicio fue firmada el 7 de enero de 2023.</p> <p>Se desarrollaron las actividades de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th> <th>Actividad</th> <th>Fecha límite</th> <th>Fecha de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Etapa 1</td> <td>Presentación inicial del plan de trabajo</td> <td>25/01/2022</td> <td>21/01/2022</td> </tr> <tr> <td>Aprobación del plan de trabajo</td> <td>15/02/2022</td> <td>15/02/2022</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Etapa 2</td> <td>Presentación inicial de muestras</td> <td>28/01/2022</td> <td>9/02/2022</td> </tr> <tr> <td>Aprobación 100% de las muestras</td> <td>29/03/2022</td> <td>29/03/2022</td> </tr> <tr> <td>Etapa 3</td> <td>Compra y alistamiento de elementos</td> <td>12/07/2022</td> <td>12/08/2022</td> </tr> <tr> <td>Etapa 4</td> <td>Distribución y entrega de elementos</td> <td>31/10/2023</td> <td>31/10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	Etapa	Actividad	Fecha límite	Fecha de ejecución	Etapa 1	Presentación inicial del plan de trabajo	25/01/2022	21/01/2022	Aprobación del plan de trabajo	15/02/2022	15/02/2022	Etapa 2	Presentación inicial de muestras	28/01/2022	9/02/2022	Aprobación 100% de las muestras	29/03/2022	29/03/2022	Etapa 3	Compra y alistamiento de elementos	12/07/2022	12/08/2022	Etapa 4	Distribución y entrega de elementos	31/10/2023	31/10/2023
Etapa	Actividad	Fecha límite	Fecha de ejecución																									
Etapa 1	Presentación inicial del plan de trabajo	25/01/2022	21/01/2022																									
	Aprobación del plan de trabajo	15/02/2022	15/02/2022																									
Etapa 2	Presentación inicial de muestras	28/01/2022	9/02/2022																									
	Aprobación 100% de las muestras	29/03/2022	29/03/2022																									
Etapa 3	Compra y alistamiento de elementos	12/07/2022	12/08/2022																									
Etapa 4	Distribución y entrega de elementos	31/10/2023	31/10/2023																									

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		Etapa 5	Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones	Sujeto a la garantía de cada elemento.	PQRs generadas 25, subsanadas en su totalidad
		Etapa 6	Informe final con actas de entrega y reposiciones	31/03/2023	5/06/2023
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 32_38. CORRESPONDENCIA_ACTAS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.			

<b>Nº</b>	<b>Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
4	La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la orden de compra:	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se ejecutó en los plazos contractuales incluidas las prórrogas suscritas. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
11	En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor el suministro de elementos de Material Pedagógico con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El plazo de ejecución de la orden se realizó en el marco de la vigencia del acuerdo marco. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
12	Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir los elementos de Material Pedagógico. La entrega podrá realizarse en cualquier parte del territorio nacional.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Conforme a los lugares y horarios de entregas, el proveedor culminó la etapa de despachos y entregas, la cual se soporta en las actas de entrega debidamente firmadas y verificadas por la interventoría, las cuales hacen parte del archivo físico y digital entregado al MEN. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp. 27, ACTAS ENTREGA, CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC
	El supervisor o interventor de la Orden de Compra debe (i) verificar que los elementos de Material Pedagógico cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones del acuerdo marco y del presente documento; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado allegar las garantías de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18 numeral 17.2; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) SUSCRIBIR ACTA DE INICIO una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía	<b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> Conforme a las evidencias del contrato se observa que se verificó que los elementos de Material Pedagógico cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones del acuerdo marco y del presente documento, a su vez se allegaron las garantías de cumplimiento que respaldaron las obligaciones

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<p align="center"><b>16</b></p>	<p>de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. En caso, de que la Entidad Compradora requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Proveedor este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor o Interventor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación; (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o declarar los incumplimientos respectivos; (vi) Recibir los productos y las cantidades de cada uno de los elementos de Material Pedagógico que fueron requeridas en la Solicitud de Cotización; (vii) Colombia Compra Eficiente podrá solicitar al supervisor de la Entidad Compradora cuando lo requiera, información sobre la ejecución de la Orden de Compra, (viii) una vez terminada el plazo de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; (ix) todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>derivadas de la Orden de Compra , aprobándose las mismas para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; , igualmente, se suscribió acta de inicio una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y se aprobaron garantías. Se dejó constancia escrita por las partes frente a las modificaciones de las fechas de solicitud de entrega con la justificación de dicho cambio. También se verificó que el Proveedor cumplió a satisfacción con lo solicitado por la Entidad, también se recibió los productos y las cantidades de cada uno de los elementos de Material Pedagógico que fueron requeridas en la Solicitud de Cotización. Finalmente, se finaliza y liquida la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p><b>Entrega producto Si ____ No _X____</b> <b>Ubicación: N/A</b></p>															
<p align="center"><b>17</b></p>	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente la necesidad de efectuar inclusiones de elementos a adquirir en el marco del presente AMP, así como realizar las respectivas justificaciones para ello. En caso de llevarse a cabo la inclusión o modificación en las especificaciones de productos, y adquiera éstos, deberá observar las operaciones presupuestales que fueren aplicables”.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la Orden de Compra no se requirió inclusiones de elementos diferentes a los adquiridos en la misma.</p> <p><b>Entrega producto Si ____ No _X____</b> <b>Ubicación: N/A</b></p>															
<p align="center"><b>18</b></p>	<p>Pagar en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 10.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> La interventoría aprobó al contratista la facturación correspondiente a los pagos establecidos contractualmente, generando los siguientes desembolsos conforme lo registrado en el estado de cuenta:</p> <table border="1" data-bbox="747 1617 1429 1774"> <thead> <tr> <th>Nº Orden de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor (antes de Deducciones)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206008022</td> <td>2022-07-14</td> <td>\$ 219.376.642,82</td> </tr> <tr> <td>310376422</td> <td>2022-10-03</td> <td>\$ 366.867.352,08</td> </tr> <tr> <td>306788623</td> <td>2023-09-14</td> <td>\$ 146.746.940,82</td> </tr> <tr> <td>86493922</td> <td>2022-04-07</td> <td>\$ 743.768,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante mencionar, que el plan de pagos inicialmente pactado no se cumplió debido a los retrasos presentados durante la ejecución de la orden de compra, generando reprogramaciones del PAC según el avance presentado por el contratista y su incidencia en el cumplimiento de las condiciones requeridas para el trámite de cada uno de los pagos.</p>	Nº Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)	206008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82	310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08	306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82	86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43
Nº Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)															
206008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82															
310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08															
306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82															
86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43															

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp. 4_13. PAGOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>
19	Es deber de la Entidad Compradora indicar en la orden de compra además de los datos del supervisor, la información referente a la persona encargada a la cual el proveedor le debe notificar el plan de trabajo y el equipo.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Al generarse la orden de compra con los siguientes datos: DEICY BRAVO JOJOA. Dirección Principal: Carrera 2 # 8-26, Popayán, Cauca, Colombia. Teléfono (Del Trabajo)+57 (2) 8336070. Teléfono (Celular)+57 (1) 320649045. Correo: agroplasticoscontratacion3@gmail.com,, fue aprobado por parte de la interventoría el plan de trabajo con los ajustes realizados por el contratista el 17 de febrero de 2022 y radicado ante el MEN el 17 de febrero de 2022 con consecutivo 2022-ER-078544 y CSDOT-SC11-00050-2022.</p> <p>El cronograma que hace parte del plan de trabajo fue actualizado con cada una de los modificatorios suscritos durante la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp. 18. CSDOT-SC11-00050-2022 Radicado PLAN DE TRABAJO OC83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>
<b>Nº</b>	<b>Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
3	Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó la póliza de cumplimiento COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100190280, fecha de expedición 30/12/2021 y aprobada el 30/12/2021. El proveedor presentó los anexos 2,3,4,5, con cada modificación suscrita, luego de los requerimientos de la interventoría sobre la actualización de las garantías a los plazos señalados en los modificatorios.</p> <p>Las pólizas presentadas fueron objeto de validación y posterior presentación al MEN para su aprobación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp. 1, Polizas, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>
4		<b>% de Avance: 100%</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>El Proveedor debe cumplir con: (i) La cantidad de elementos de Material Pedagógico solicitados; (ii) Las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco; (iii) Presentación del Plan de Trabajo de compra, embalaje y Distribución; (iv) Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos; en coordinación con la persona delegada para tal fin por la entidad compradora (v) Compra de elementos y alistamiento para su distribución (vi) Distribución y entrega final de los elementos de Material Pedagógico; (vii) Las condiciones estipuladas en la Orden de Compra; (viii) Esquema o Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones, en coordinación con la persona delegada para tal fin por la entidad compradora; (ix) Informe final con actas de entrega y actas de reposición (x) Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó muestra de los 9 elementos objeto de la orden de compra, los cuales fueron aprobados en su totalidad por parte de la interventoría así:</p> <table border="1" data-bbox="743 613 1474 884"> <thead> <tr> <th>FICHA TÉCNICA</th> <th>ELEMENTO</th> <th>EMPAQUE</th> <th>FECHA DE REVISIÓN</th> <th>FECHA DE APROBACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>TARRO DE GESSO</td> <td>UNIDAD X 1000 ML</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>GRADINAS PARA CERÁMICA</td> <td>PAQ. X 8 UND</td> <td>03/03/2022</td> <td>03/03/2022</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>CINTA MÉTRICA X 30MT</td> <td>UNIDAD</td> <td>17/02/2022</td> <td>17/02/2022</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>CINTA PERIMETRAL</td> <td>ROLLO X 300 MTS</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>CARBÓN ACTIVADO</td> <td>PAQ. X 1 KG</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>FITRO DE CARBÓN ACTIVADO</td> <td>UNIDAD</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>OVEROL PARA TRABAJO</td> <td>UNIDAD</td> <td>09/02/2022</td> <td>09/02/2022</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>MASCARILLA</td> <td>UNIDAD</td> <td>04/02/2022</td> <td>04/02/2022</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>POLISOMBRA</td> <td>ROLLO X 100 MTS</td> <td>28/02/2022</td> <td>28/02/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b></td> <td align="center"><b>9</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicional, se cumplió con la compra, alistamiento, distribución y entrega final de los elementos de material pedagógico, así como devoluciones y reposiciones, conforme al informe final y actas de entrega, quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 3_19. actas aprob muestras y CONTROL PQR 83470, publicada en la tienda virtual.</p>	FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022	225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022	240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022	243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022	56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022	57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022	86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022	<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>		
FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN																																																					
221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022																																																					
225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022																																																					
240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022																																																					
243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022																																																					
56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022																																																					
57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022																																																					
86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022																																																					
<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>																																																							
5	Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se suscribió el acta de inicio el 07 Enero 2022.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Acta de inicio publicada en la tienda virtual.</p>																																																							
6	Presentar a la entidad compradora el plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, dentro de los tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe fue aprobado por parte de la interventoría el plan de trabajo con los ajustes realizados por el contratista el 17 de febrero de 2022 y radicado ante el MEN el 17 de febrero de 2022 con consecutivo 2022-ER-078544 y CSDOT-SC11-00050-2022. El cronograma que hace parte del plan de trabajo fue actualizado con cada una de los modificatorios suscritos durante la ejecución de la orden de compra</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp. 18. CSDOT-SC11-00050-2022 Radicado PLAN DE TRABAJO OC83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																							
7	Presentar una muestra de cada elemento de dotación de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en las fichas técnicas de los elementos, para aprobación de la entidad	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presentó muestra de los 9 elementos objeto de la orden de compra, los cuales fueron aprobados en su totalidad por parte de la interventoría así:</p>																																																							

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	compradora, en la oportunidad y condiciones establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FICHA TÉCNICA</th> <th>ELEMENTO</th> <th>EMPAQUE</th> <th>FECHA DE REVISIÓN</th> <th>FECHA DE APROBACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>221</td><td>TARRO DE GESSO</td><td>UNIDAD X 1000 ML</td><td>04/02/2022</td><td>04/02/2022</td></tr> <tr><td>225</td><td>GRADINAS PARA CERÁMICA</td><td>PAQ. X 8 UND</td><td>03/03/2022</td><td>03/03/2022</td></tr> <tr><td>240</td><td>CINTA MÉTRICA X 30MT</td><td>UNIDAD</td><td>17/02/2022</td><td>17/02/2022</td></tr> <tr><td>243</td><td>CINTA PERIMETRAL</td><td>ROLLO X 300 MTS</td><td>09/02/2022</td><td>09/02/2022</td></tr> <tr><td>56</td><td>CARBÓN ACTIVADO</td><td>PAQ. X 1 KG</td><td>04/02/2022</td><td>04/02/2022</td></tr> <tr><td>57</td><td>FITRO DE CARBÓN ACTIVADO</td><td>UNIDAD</td><td>09/02/2022</td><td>09/02/2022</td></tr> <tr><td>62</td><td>OVEROL PARA TRABAJO</td><td>UNIDAD</td><td>09/02/2022</td><td>09/02/2022</td></tr> <tr><td>63</td><td>MASCARILLA</td><td>UNIDAD</td><td>04/02/2022</td><td>04/02/2022</td></tr> <tr><td>86</td><td>POLISOMBRA</td><td>ROLLO X 100 MTS</td><td>28/02/2022</td><td>28/02/2022</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b></td> <td align="center"><b>9</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/>X<sub>1</sub> No <input type="checkbox"/>No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 3_19. actas aprob muestras y CONTROL PQR 83470, publicada en la tienda virtual.</p>	FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022	225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022	240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022	243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022	56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022	57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022	63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022	86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022	<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>		
FICHA TÉCNICA	ELEMENTO	EMPAQUE	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN																																																					
221	TARRO DE GESSO	UNIDAD X 1000 ML	04/02/2022	04/02/2022																																																					
225	GRADINAS PARA CERÁMICA	PAQ. X 8 UND	03/03/2022	03/03/2022																																																					
240	CINTA MÉTRICA X 30MT	UNIDAD	17/02/2022	17/02/2022																																																					
243	CINTA PERIMETRAL	ROLLO X 300 MTS	09/02/2022	09/02/2022																																																					
56	CARBÓN ACTIVADO	PAQ. X 1 KG	04/02/2022	04/02/2022																																																					
57	FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
62	OVEROL PARA TRABAJO	UNIDAD	09/02/2022	09/02/2022																																																					
63	MASCARILLA	UNIDAD	04/02/2022	04/02/2022																																																					
86	POLISOMBRA	ROLLO X 100 MTS	28/02/2022	28/02/2022																																																					
<b>CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS</b>		<b>9</b>																																																							
8	Una vez se cuente con la aprobación de las muestras de los elementos, realizar la compra de estos de acuerdo con las cantidades definidas por la entidad compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor finalizó la etapa de compra del 100% de los elementos aprobados, cargando los documentos soporte en el drive destinado para ello.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTOS</th> <th>CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO</th> <th>Proveedor</th> <th>No. Factura</th> <th>Fecha de Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>req07-FE1-21 FERRETERIA 21 TARRO DE GESSO</td><td>10</td><td>ROSETA INDUSTRIAL LTDA</td><td>177453</td><td>30/02/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-25 FERRETERIA 25 GRADINAS PARA CERÁMICA</td><td>1.200</td><td>PATRIÓ Y CIA SAS</td><td>FEQU3326</td><td>03/12/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-30 FERRETERIA 30 CINTA MÉTRICA X 30MT</td><td>2.000</td><td>DIYHA &amp; CIA. SA</td><td>FVC-3225021</td><td>19/02/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-243 FERRETERIA 243 CINTA PERIMETRAL</td><td>3.430</td><td>DISTRIBUCIONES HOYOSTOO</td><td>FCLH963E15</td><td>15/03/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-56 FERRETERIA 56 CARBÓN ACTIVADO</td><td>1.000</td><td>FOM DE COLOMBIA SAS</td><td>FE4597</td><td>19/02/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-57 FERRETERIA 57 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO</td><td>10</td><td>DISTRIBUCIONES AMBIENTALE</td><td>FVE-1994</td><td>24/02/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-62 FERRETERIA 62 OVEROL PARA TRABAJO</td><td>3.700</td><td>S.A.S</td><td>ELEC1319</td><td>11/04/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-63 FERRETERIA 63 MASCARILLA</td><td>3.700</td><td>DISTRIBUCIONES HOYOSTOO</td><td>FCLH957415</td><td>13/02/2022</td></tr> <tr><td>req07-FE1-86 FERRETERIA 86 POLISOMBRA</td><td>4</td><td>COMERCIALIZADORA ADROPL</td><td>SND389</td><td>19/03/2022</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/>X<sub>1</sub> No <input type="checkbox"/>No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 20. SOPORTES COMPRA ELEMEN, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO	Proveedor	No. Factura	Fecha de Factura	req07-FE1-21 FERRETERIA 21 TARRO DE GESSO	10	ROSETA INDUSTRIAL LTDA	177453	30/02/2022	req07-FE1-25 FERRETERIA 25 GRADINAS PARA CERÁMICA	1.200	PATRIÓ Y CIA SAS	FEQU3326	03/12/2022	req07-FE1-30 FERRETERIA 30 CINTA MÉTRICA X 30MT	2.000	DIYHA & CIA. SA	FVC-3225021	19/02/2022	req07-FE1-243 FERRETERIA 243 CINTA PERIMETRAL	3.430	DISTRIBUCIONES HOYOSTOO	FCLH963E15	15/03/2022	req07-FE1-56 FERRETERIA 56 CARBÓN ACTIVADO	1.000	FOM DE COLOMBIA SAS	FE4597	19/02/2022	req07-FE1-57 FERRETERIA 57 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	10	DISTRIBUCIONES AMBIENTALE	FVE-1994	24/02/2022	req07-FE1-62 FERRETERIA 62 OVEROL PARA TRABAJO	3.700	S.A.S	ELEC1319	11/04/2022	req07-FE1-63 FERRETERIA 63 MASCARILLA	3.700	DISTRIBUCIONES HOYOSTOO	FCLH957415	13/02/2022	req07-FE1-86 FERRETERIA 86 POLISOMBRA	4	COMERCIALIZADORA ADROPL	SND389	19/03/2022					
ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL x ELEMENTO	Proveedor	No. Factura	Fecha de Factura																																																					
req07-FE1-21 FERRETERIA 21 TARRO DE GESSO	10	ROSETA INDUSTRIAL LTDA	177453	30/02/2022																																																					
req07-FE1-25 FERRETERIA 25 GRADINAS PARA CERÁMICA	1.200	PATRIÓ Y CIA SAS	FEQU3326	03/12/2022																																																					
req07-FE1-30 FERRETERIA 30 CINTA MÉTRICA X 30MT	2.000	DIYHA & CIA. SA	FVC-3225021	19/02/2022																																																					
req07-FE1-243 FERRETERIA 243 CINTA PERIMETRAL	3.430	DISTRIBUCIONES HOYOSTOO	FCLH963E15	15/03/2022																																																					
req07-FE1-56 FERRETERIA 56 CARBÓN ACTIVADO	1.000	FOM DE COLOMBIA SAS	FE4597	19/02/2022																																																					
req07-FE1-57 FERRETERIA 57 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO	10	DISTRIBUCIONES AMBIENTALE	FVE-1994	24/02/2022																																																					
req07-FE1-62 FERRETERIA 62 OVEROL PARA TRABAJO	3.700	S.A.S	ELEC1319	11/04/2022																																																					
req07-FE1-63 FERRETERIA 63 MASCARILLA	3.700	DISTRIBUCIONES HOYOSTOO	FCLH957415	13/02/2022																																																					
req07-FE1-86 FERRETERIA 86 POLISOMBRA	4	COMERCIALIZADORA ADROPL	SND389	19/03/2022																																																					
9	Presentar para aprobación de la entidad compradora el formato de acta de entrega y de acta de reposición a utilizar como soporte de la entrega efectiva de los elementos de dotación, en la oportunidad establecida en el anexo técnico del pliego de condiciones.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó el formato de acta de entrega y acta de reposición como anexo al plan de trabajo, sin embargo, la entidad compradora implementó la generación de actas a través de una plataforma administrada por el MEN, sobre la cual se generaron tanto las actas de entrega como de reposición de elementos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/>X<sub>1</sub> No <input type="checkbox"/>No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 21. FORMATO ACTA ENTREGA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>																																																							
10	Cumplir y mantener las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones y en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la etapa de empaque y embalaje de los elementos objeto de esta orden de compra, el proveedor cumplió con las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico, tal como quedó registrado en los documentos de seguimiento de interventoría, los cuales son firmados en conjunto con el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/>X<sub>1</sub> No <input type="checkbox"/>No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 22. EVIDENCIAS DESPACHOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>																																																							
11	Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento de los elementos en la bodega, transporte y	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, se evidenció el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en el</p>																																																							

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	distribución, para que los productos conserven su calidad sin alteración alguna.	proceso de almacenamiento de los elementos en la bodega, generando las condiciones que permitieron la conservación de los mismos.
		<b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 24. CONDICIONES BODEGA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC
<b>12</b>	Realizar la distribución de los elementos de dotación en los lugares establecidos por la entidad compradora, en los tiempos establecidos en el Acuerdo Macro de Precios	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor culminó la etapa de distribución y entrega final de 17.331 elementos, que componen la orden de compra objeto del presente informe. En desarrollo de las etapas y actividades ejecutadas por el proveedor, se tiene que, a la fecha, se encuentra el 100% del despacho de los elementos a las instituciones educativas. Se tiene avance en entrega del 100% de elementos que cuentan con acta de recibo de elementos firmada por la institución educativa, cargada en el drive dispuesto para este fin, así mismo se verificaron todas las entregas con las IE y estas confirmaron la recepción de los elementos.
		<b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 25. EVIDENCIAS DESPACHOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC
<b>13</b>	Entregar los elementos de Material Pedagógico a nivel Nacional en los plazos que se relacionan a continuación; los cuales iniciaran desde la colocación de la orden de compra:	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Se culminó la etapa de entrega de los elementos, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11.63 del acuerdo marco, esta orden de compra incluye 17331 unidades, el plazo máximo para la entrega de los elementos que componen a esta orden de compra fue de 150 días calendarios, acorde con la fecha de emisión y de vencimiento de la orden de compra. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades presentadas por el proveedor para culminar en el tiempo inicialmente pactado de suscribieron tres prórrogas ampliando el plazo de la orden de compra en 155 días, es decir hasta el 31 de octubre de 2022, lográndose el cumplimiento de la etapa 4 dentro de los plazos de la última prórroga.
		<b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 26. CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC
<b>14</b>	Suscribir las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, donde se evidencie el recibo según la focalización realizada por la entidad compradora.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Se culminó la etapa de entrega de los elementos, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11.63 del acuerdo marco, esta orden de compra incluye 17331 unidades, el plazo máximo para la entrega de los elementos que componen a esta orden de compra fue de 150 días calendarios, acorde con la fecha de emisión y de vencimiento de la orden de compra. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades presentadas por el proveedor para culminar en el tiempo inicialmente pactado de suscribieron tres prórrogas ampliando el plazo de la orden de compra en 155 días, es decir hasta el 31 de octubre de 2022, lográndose el cumplimiento de la etapa 4 dentro de los plazos de la última prórroga.
		<b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 26. CONSOLIDADO ENTREGA DOTACIONES 2021 A NOVIEMBRE 10, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC
<b>15</b>	Reemplazar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico del pliego de condiciones, los productos defectuosos, o que presenten alteraciones por condiciones	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Luego de iniciadas las entregas, se recibieron 25 PQRs, de las cuales 2 fueron por novedad en acta de entrega, 16 por no entrega de manuales de uso y garantía, 2 por elemento no entregado

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>intrínsecas a la calidad del producto, fallas en el proceso de almacenamiento, alistamiento, distribución y recepción, manteniendo las mismas especificaciones técnicas.</p>	<p>o faltante y 5 por elemento entregado en lugar no autorizado, las cuales se encuentran cerradas.</p>																																																																																																
		<p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 14_28, GARANTIAS OC 83470 y PQR TRAMITE 83470, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>																																																																																																
<p align="center"><b>16</b></p>	<p>Presentar semanalmente a la entidad compradora un informe que evidencie el trámite oportuno de las quejas y reclamos presentadas en la semana inmediatamente anterior, a partir del momento en el que empiece la distribución</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en las reuniones semanales de seguimiento presentó informe sobre las quejas evidenciadas, recibiendo en total 25 PQRs a las cuales, el proveedor dio trámite ante la interventoría, logrando el cierre, de las mismas. El siguiente cuadro detalla el estado de las 25 novedades generadas.</p> <table border="1" data-bbox="760 688 1494 1902"> <thead> <tr> <th>FECHA PQR</th> <th>CODIGO SEDE</th> <th>DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO</th> <th>FECHA CIERRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/05/2022</td><td>176109000800</td><td>Entrega Incompleta</td><td>16/05/2022</td></tr> <tr><td>16/08/2022</td><td>119364000267</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>17/08/2022</td><td>219212000690</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>17/08/2022</td><td>419698002329</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>22/08/2022</td><td>205604001014</td><td>No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>26/08/2022</td><td>266594000463</td><td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>26/08/2022</td><td>266594000510</td><td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>1/09/2022</td><td>219532001252</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109000192</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109000770</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109005666</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>183001000931</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>205837004366</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>173624000058</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>176109000176</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>366001005540</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>186865004059</td><td>Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asis, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>19/09/2022</td><td>286571004969</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>19/09/2022</td><td>286571004977</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/10/2022</td><td>285010000267</td><td>Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>31/10/2022</td><td>227001017777</td><td>En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución</td><td>24/05/2023</td></tr> <tr><td>24/11/2022</td><td>266383000050</td><td>Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.</td><td>24/05/2023</td></tr> <tr><td>5/12/2022</td><td>225386000079</td><td>Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.</td><td>18/05/2023</td></tr> </tbody> </table>	FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE	10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022	16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023	26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asis, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023	19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	19/09/2022	286571004977	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/10/2022	285010000267	Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.	19/05/2023	31/10/2022	227001017777	En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución	24/05/2023	24/11/2022	266383000050	Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.	24/05/2023	5/12/2022	225386000079	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	18/05/2023
FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE																																																																																															
10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022																																																																																															
16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023																																																																																															
26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																																															
26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																																															
1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asis, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023																																																																																															
19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
19/09/2022	286571004977	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																															
12/10/2022	285010000267	Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.	19/05/2023																																																																																															
31/10/2022	227001017777	En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución	24/05/2023																																																																																															
24/11/2022	266383000050	Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.	24/05/2023																																																																																															
5/12/2022	225386000079	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	18/05/2023																																																																																															

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		5/12/2022	250577000332	Manifiesta no haber recibido el manual de uso y garantía	31/03/2023											
		5/12/2022	225386000052	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	19/05/2023											
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 29. INFORMES REPOSICIONES, PQR TRAMITE 83470 y SEGUIMIENTO REPOSICIONES, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.														
17	<p>Informar de manera inmediata a la entidad compradora, cualquier novedad que afecte la entrega de los elementos en los puntos de entrega definidos por la entidad compradora y diseñar e implementar un plan de contingencia que permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones establecidos.</p>	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Las dificultades referidas por el proveedor generaron la suscripción de 3 modificatorio (prórrogas), basadas especialmente en temas como: la consecución del elemento “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no tenía existencia de inventario desde antes del inicio de esta orden de compra, problemas de orden público, dificultades en la concertación con las instituciones educativas que permitieran coordinar la recepción de los elementos o que pese a haber concertado la logística para la entrega con los rectores, estos no se encontraban en la hora acordada, entregando los elementos a delegados que no firmaban las actas, también se destaca que los rectores no contaban con la disposición y tiempo para revisión de elementos, situaciones que implicaron nuevo contacto para la recolección de las actas, habiendo sido estas entregadas en cajas selladas las cuales con su salida de bodega recomendaban el diligenciamiento y firma por el rector de la institución educativa, situaciones que siendo reiterativas originaron que la transportadora dejara de recoger el acta original. Finalmente, el proveedor logró superar estas dificultades y realizó el 100% de los despachos y entregas de las sedes focalizadas.														
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Modificatorios publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.														
18	<p>Concertar con la entidad compradora el embalaje, la distribución y entrega de elementos adicionales a las aulas focalizadas u otras aulas. En caso de que se presente adiciones, el valor de los elementos adicionales y su embalaje, transporte y entrega será reconocido por la entidad compradora teniendo en cuenta los valores unitarios presentados en la cotización.</p>	<b>% de Avance: 0%</b> <b>Descripción del avance:</b> No se requirieron elementos adicionales por parte de la entidad compradora para esta orden de compra.														
		<b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A														
19	<p>Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad compradora, relacionadas con la ejecución de la orden de compra.</p>	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que la orden de compra fue emitida el 23 de diciembre de 2021 y que el contrato de interventoría inició sus actividades el 29 de diciembre, una vez se recibieron las pólizas por parte del MEN se procedió a realizar las actividades necesarias para lograr la aprobación de las mismas y dar inicio a la orden de compra. El acta de inicio fue firmada el 7 de enero de 2023. Se desarrollaron las actividades de la siguiente manera:														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th> <th>Actividad</th> <th>Fecha límite</th> <th>Fecha de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Etapa 1</td> <td>Presentación inicial del plan de trabajo</td> <td>25/01/2022</td> <td>21/01/2022</td> </tr> <tr> <td>Aprobación del plan de trabajo</td> <td>15/02/2022</td> <td>15/02/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Etapa	Actividad	Fecha límite	Fecha de ejecución	Etapa 1	Presentación inicial del plan de trabajo	25/01/2022	21/01/2022	Aprobación del plan de trabajo	15/02/2022	15/02/2022
Etapa	Actividad	Fecha límite	Fecha de ejecución													
Etapa 1	Presentación inicial del plan de trabajo	25/01/2022	21/01/2022													
	Aprobación del plan de trabajo	15/02/2022	15/02/2022													

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Etapa 2</td> <td>Presentación inicial de muestras</td> <td>28/01/2022</td> <td>9/02/2022</td> </tr> <tr> <td>Aprobación 100% de las muestras</td> <td>29/03/2022</td> <td>29/03/2022</td> </tr> <tr> <td>Etapa 3</td> <td>Compra y alistamiento de elementos</td> <td>12/07/2022</td> <td>12/08/2022</td> </tr> <tr> <td>Etapa 4</td> <td>Distribución y entrega de elementos</td> <td>31/10/2023</td> <td>31/10/2023</td> </tr> <tr> <td>Etapa 5</td> <td>Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones</td> <td>Sujeto a la garantía de cada elemento.</td> <td>PQRs generadas 25, subsanadas en su totalidad</td> </tr> <tr> <td>Etapa 6</td> <td>Informe final con actas de entrega y reposiciones</td> <td>31/03/2023</td> <td>5/06/2023</td> </tr> </table>	Etapa 2	Presentación inicial de muestras	28/01/2022	9/02/2022	Aprobación 100% de las muestras	29/03/2022	29/03/2022	Etapa 3	Compra y alistamiento de elementos	12/07/2022	12/08/2022	Etapa 4	Distribución y entrega de elementos	31/10/2023	31/10/2023	Etapa 5	Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones	Sujeto a la garantía de cada elemento.	PQRs generadas 25, subsanadas en su totalidad	Etapa 6	Informe final con actas de entrega y reposiciones	31/03/2023	5/06/2023
Etapa 2	Presentación inicial de muestras	28/01/2022		9/02/2022																					
	Aprobación 100% de las muestras	29/03/2022	29/03/2022																						
Etapa 3	Compra y alistamiento de elementos	12/07/2022	12/08/2022																						
Etapa 4	Distribución y entrega de elementos	31/10/2023	31/10/2023																						
Etapa 5	Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones	Sujeto a la garantía de cada elemento.	PQRs generadas 25, subsanadas en su totalidad																						
Etapa 6	Informe final con actas de entrega y reposiciones	31/03/2023	5/06/2023																						
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 32_38. CORRESPONDENCIA_ACTAS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>																							
20	Permitir de manera constante y permanente la presencia de la entidad compradora y sus delegados, en los lugares de ejecución de la orden de compra para realizar su seguimiento.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las dificultades referidas por el proveedor generaron la suscripción de 3 modificatorio (prórrogas), basadas especialmente en temas como: la consecución del elemento “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no tenía existencia de inventario desde antes del inicio de esta orden de compra, problemas de orden público, dificultades en la concertación con las instituciones educativas que permitieran coordinar la recepción de los elementos o que pese a haber concertado la logística para la entrega con los rectores, estos no se encontraban en la hora acordada, entregando los elementos a delegados que no firmaban las actas, también se destaca que los rectores no contaban con la disposición y tiempo para revisión de elementos, situaciones que implicaron nuevo contacto para la recolección de las actas, habiendo sido estas entregadas en cajas selladas las cuales con su salida de bodega recomendaban el diligenciamiento y firma por el rector de la institución educativa, situaciones que siendo reiterativas originaron que la transportadora dejara de recoger el acta original. Finalmente, el proveedor logró superar estas dificultades y realizó el 100% de los despachos y entregas de las sedes focalizadas. Se destaca que el proveedor permitió constante y permanentemente la presencia de la entidad compradora y sus delegados.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 30. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO y CORRESPONDENCIA publicado en la tienda virtual del Estado Colombiano – TVEC..</p>																							
21	Abstenerse de realizar publicidad, campañas a través de medios masivos, eventos promocionales, entre otros, orientando a la comunidad en general a beneficiar el posicionamiento del proveedor en el mercado, su imagen corporativa, sus obras de responsabilidad social empresarial entre otros, utilizando el presente proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el desarrollo de esta orden de compra no se ha evidenció que el contratista realizara publicidad utilizando la ejecución de este proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>																							
		<b>% de Avance: 100%</b>																							

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

22	Cumplir con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en las reuniones semanales de seguimiento presentó informe sobre las quejas evidenciadas, recibiendo en total 25 PQRs a las cuales, el proveedor dio trámite ante la interventoría, logrando el cierre, de las mismas. El siguiente cuadro detalla el estado de las 25 novedades generadas.</p>																																																																																																								
	demás normas referentes a la protección del consumidor.	<table border="1" data-bbox="760 441 1494 1759"> <thead> <tr> <th>FECHA PQR</th> <th>CODIGO SEDE</th> <th>DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO</th> <th>FECHA CIERRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/05/2022</td><td>176109000800</td><td>Entrega Incompleta</td><td>16/05/2022</td></tr> <tr><td>16/08/2022</td><td>119364000267</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>17/08/2022</td><td>219212000690</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>17/08/2022</td><td>419698002329</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>22/08/2022</td><td>205604001014</td><td>No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>26/08/2022</td><td>266594000463</td><td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>26/08/2022</td><td>266594000510</td><td>Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>1/09/2022</td><td>219532001252</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109000192</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109000770</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>176109005666</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>183001000931</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>205837004366</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>173624000058</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>176109000176</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>366001005540</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>186865004059</td><td>Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>19/09/2022</td><td>286571004969</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>19/09/2022</td><td>286571004977</td><td>No se recibió manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>12/10/2022</td><td>285010000267</td><td>Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.</td><td>19/05/2023</td></tr> <tr><td>31/10/2022</td><td>227001017777</td><td>En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución</td><td>24/05/2023</td></tr> <tr><td>24/11/2022</td><td>266383000050</td><td>Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.</td><td>24/05/2023</td></tr> <tr><td>5/12/2022</td><td>225386000079</td><td>Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.</td><td>18/05/2023</td></tr> <tr><td>5/12/2022</td><td>250577000332</td><td>Manifiesta no haber recibido el manual de uso y garantía</td><td>31/03/2023</td></tr> <tr><td>5/12/2022</td><td>225386000052</td><td>Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.</td><td>19/05/2023</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 29. INFORMES REPOSICIONES, PQR TRAMITE 83470 y SEGUIMIENTO REPOSICIONES, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE	10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022	16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023	26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023	1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023	19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	19/09/2022	286571004977	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023	12/10/2022	285010000267	Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.	19/05/2023	31/10/2022	227001017777	En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución	24/05/2023	24/11/2022	266383000050	Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.	24/05/2023	5/12/2022	225386000079	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	18/05/2023	5/12/2022	250577000332	Manifiesta no haber recibido el manual de uso y garantía	31/03/2023	5/12/2022	225386000052	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	19/05/2023
FECHA PQR	CODIGO SEDE	DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO	FECHA CIERRE																																																																																																							
10/05/2022	176109000800	Entrega Incompleta	16/05/2022																																																																																																							
16/08/2022	119364000267	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
17/08/2022	219212000690	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
17/08/2022	419698002329	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
22/08/2022	205604001014	No se recibió manual de uso y garantía del filtro de carbón activo.	31/03/2023																																																																																																							
26/08/2022	266594000463	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																																																							
26/08/2022	266594000510	Elementos entregados en cabecera municipal, se requiere sean llevados al corregimiento de Santa Elena.	19/05/2023																																																																																																							
1/09/2022	219532001252	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	176109000192	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	176109000770	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	176109005666	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	183001000931	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	205837004366	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
13/09/2022	173624000058	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
13/09/2022	176109000176	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
13/09/2022	366001005540	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/09/2022	186865004059	Rector manifiesta que la institución a la que pertenece es IER LA LIBERTAD, la cual queda ubicada en Putumayo - Puerto Asís, y la ubicación relacionada en el acta es de Putumayo - Valle del Guamez (I.E. LA LIBERTAD)	19/05/2023																																																																																																							
19/09/2022	286571004969	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
19/09/2022	286571004977	No se recibió manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
12/10/2022	285010000267	Rector manifiesta haber pagado envío de actas en físico y que el dinero no ha sido reembolsado.	19/05/2023																																																																																																							
31/10/2022	227001017777	En el acta dejan la observación: No corresponde a esta Institución	24/05/2023																																																																																																							
24/11/2022	266383000050	Manifiestan que de 5 cintas métricas X30mt llegaron 3 unidades.	24/05/2023																																																																																																							
5/12/2022	225386000079	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	18/05/2023																																																																																																							
5/12/2022	250577000332	Manifiesta no haber recibido el manual de uso y garantía	31/03/2023																																																																																																							
5/12/2022	225386000052	Rector manifiesta que recoge los elementos en la oficina de la transportadora de envío.	19/05/2023																																																																																																							
23		<b>% de Avance: 0%</b>																																																																																																								

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>Cumplir, en caso de ser necesario, con la normatividad vigente referente a los elementos, materiales o ítems que se importen en desarrollo del objeto contractual y presentar a la entidad compradora la documentación que soporte el cumplimiento de esta obligación.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no realizó la importación de elementos para la ejecución de esta orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ____ No _X_</b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
<p align="center"><b>24</b></p>	<p>Acatar o responder, en forma clara y oportuna, a las indicaciones o requerimientos que realice la supervisión o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, las cuales podrán ser informadas a través de cualquiera de los medios de comunicación utilizados por la entidad compradora (oficios escritos, correos electrónicos, mesas de seguimiento contractual).</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las dificultades referidas por el proveedor generaron la suscripción de 3 modificatorio (prórrogas), basadas especialmente en temas como: la consecución del elemento “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no tenía existencia de inventario desde antes del inicio de esta orden de compra, problemas de orden público, dificultades en la concertación con las instituciones educativas que permitieran coordinar la recepción de los elementos o que pese a haber concertado la logística para la entrega con los rectores, estos no se encontraban en la hora acordada, entregando los elementos a delegados que no firmaban las actas, también se destaca que los rectores no contaban con la disposición y tiempo para revisión de elementos, situaciones que implicaron nuevo contacto para la recolección de las actas, habiendo sido estas entregadas en cajas selladas las cuales con su salida de bodega recomendaban el diligenciamiento y firma por el rector de la institución educativa, situaciones que siendo reiterativas originaron que la transportadora dejara de recoger el acta original.</p> <p>Finalmente, el proveedor logró superar estas dificultades y realizó el 100% de los despachos y entregas de las sedes focalizadas quedando subsanadas, y cumpliéndose las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad y cumpliendo con lo previsto en las obligaciones descritas...</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ____</b> <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 30. Contiene SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO y CORRESPONDENCIA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>
<p align="center"><b>25</b></p>	<p>Cumplir con los tiempos y condiciones establecidos en todos los anexos del Acuerdo Marco de Precios y en la propuesta presentada.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las dificultades referidas por el proveedor generaron la suscripción de 3 modificatorio (prórrogas), basadas especialmente en temas como: la consecución del elemento “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no tenía existencia de inventario desde antes del inicio de esta orden de compra, problemas de orden público, dificultades en la concertación con las instituciones educativas que permitieran coordinar la recepción de los elementos o que pese a haber concertado la logística para la entrega con los rectores, estos no se encontraban en la hora acordada, entregando los elementos a delegados que no firmaban las actas, también se destaca que los rectores no contaban con la disposición y tiempo para revisión de elementos, situaciones que implicaron nuevo contacto para la recolección de las actas, habiendo sido estas entregadas en cajas selladas las cuales con su salida de bodega recomendaban el diligenciamiento y firma por el rector de la institución educativa, situaciones que siendo reiterativas originaron que la transportadora dejara de recoger el acta original.</p> <p>Finalmente, el proveedor logró superar estas dificultades y realizó el 100% de los despachos y entregas de las sedes focalizadas.</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 30. Contiene SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO y CORRESPONDENCIA, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC</p>															
26	Facturar de conformidad con la Cláusula 10.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La interventoría aprobó al contratista la facturación correspondiente a los pagos establecidos contractualmente, generando los siguientes desembolsos conforme lo registrado en el estado de cuenta:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Orden de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor (antes de Deducciones)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206008022</td> <td>2022-07-14</td> <td>\$ 219.376.642,82</td> </tr> <tr> <td>310376422</td> <td>2022-10-03</td> <td>\$ 366.867.352,08</td> </tr> <tr> <td>306788623</td> <td>2023-09-14</td> <td>\$ 146.746.940,82</td> </tr> <tr> <td>86493922</td> <td>2022-04-07</td> <td>\$ 743.768,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante mencionar, que el plan de pagos inicialmente pactado no se cumplió debido a los retrasos presentados durante la ejecución de la orden de compra, generando reprogramaciones del PAC según el avance presentado por el contratista y su incidencia en el cumplimiento de las condiciones requeridas para el trámite de cada uno de los pagos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Oblig_Esp 4_13. PAGOS, publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)	206008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82	310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08	306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82	86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43
N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor (antes de Deducciones)															
206008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82															
310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08															
306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82															
86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43															
27	Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenciaron novedades con respecto a esta obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>															
28	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor dio cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>															

Nº	Obligaciones de la entidad compradora Ministerio de Educación Nacional - MEN	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco: Minuta. • Catálogo. • Simulador. • Guía de compra. • Documentos del proceso licitatorio CCENEG-039-01-2021	<b>Si:</b> La entidad conocía los documentos del Acuerdo marco y del proceso licitatorio
		<b>No:</b> N/A
2	Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES al recibo de la póliza	<b>Si:</b> La entidad dio trámite a las garantías allegadas por los proveedores emitiendo la aprobación respectiva.
		<b>No:</b> N/A
3	Realizar de forma adecuada y debidamente soportada el análisis de las condiciones económicas del sector, producto de la etapa previa de planeación de cada entidad estatal, y de esta manera poder establecer los precios techo de referencia que serán indicados en el formato de solicitud de cotización del acuerdo marco. Así como el establecimiento de la necesidad en	<b>Si:</b> La entidad realizó el estudio previo 2021-1200, proceso 2021-1184.
		<b>No:</b> N/A

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	función de la cantidad de elementos de material pedagógico requeridos	
4	Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Si:</b> En caso de ser solicitados los comprobantes fueron entregados a los proveedores que lo requirieron.
		<b>No:</b> N/A
5	Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Si:</b> La entidad conoció el catálogo y operó la tienda virtual
		<b>No:</b> N/A
6	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	<b>Si:</b> No se presentaron novedades frente al cumplimiento de la entidad.
		<b>No:</b> N/A
7	Contar con la Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente certificado de Registro Presupuestal (RP) antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	<b>Si:</b> La orden de compra contó con CDP 6421 y vigencias futuras con CDP 74621 y se publicaron en la orden de compra.
		<b>No:</b> N/A
8	Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.	<b>Si:</b> El MEN a través de la interventoría dio a conocer a los proveedores los trámites de los pagos tramitados de conformidad con la forma de pago definida en el Acuerdo Marco.
		<b>No:</b> N/A
9	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	<b>Si:</b> La orden de compra contó con los RPs: 18621 del 27 de diciembre de 2021 por valor de \$743.768,43 y 1322 del 5 de enero de 2022 por valor de: \$732.990.935,72.
		<b>No:</b> N/A
10	Poner a disposición de los Proveedores el Registro Presupuestal de la Orden de Compra.	<b>Si:</b> La información del registro presupuestal fue registrada en el acta de inicio de la orden de compra y se publicó en la orden de compra.
		<b>No:</b> N/A
11	Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el porcentaje y forma de cálculo de estos, de tal manera que sean claros para los Proveedores sin que ello sea excusa para no realizar los descuentos del caso en el momento del pago	<b>Si:</b> No se presentaron novedades frente a esta obligación
		<b>No:</b> N/A
12	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	<b>Si:</b> El contratista se encontraba registrado en el SIIF
		<b>No:</b> N/A
13	Hacer entrega al Proveedor de la totalidad de información, formatos aplicables, tiempos de radicación, nombre de supervisor, representante legal de la entidad, etc., para el trámite de las facturas ante la Entidad Compradora y la persona que servirá de enlace.	<b>Si:</b> El contratista conoció la información para el trámite de las facturas
		<b>No:</b> N/A
14	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá	<b>Si:</b> El MEN contrató al Consorcio Dotación 2021 como interventor del contrato
		<b>No:</b> N/A

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	ejerger el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	
15	Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.	<b>Si:</b> La orden de compra no presentó proceso de incumplimiento
		<b>No:</b> N/A
16	Informar y remitir a Colombia Compra Eficiente y a la Cámara de Comercio correspondiente dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes de la expedición del Acto Administrativo Sancionatorio, cuando el proveedor haya incumplido	<b>Si:</b> La interventoría no conoció sobre novedades presentadas respecto al cumplimiento de esta obligación.
		<b>No:</b> N/A
17	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Acto Administrativo Sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<b>Si:</b> La orden de compra no fue sancionada.
		<b>No:</b> N/A
18	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Acuerdo Marco, de conformidad con lo descrito en el Pliego de condiciones.	<b>Si:</b> Las pólizas se encuentran publicadas en la página de la tienda virtual
		<b>No:</b> N/A
19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos a los que haya lugar.	<b>Si:</b> Una vez cumplidas las condiciones para la facturación, el trámite de cada pago fue aceptado realizando los descuentos correspondientes.
		<b>No:</b> N/A
20	Pagar oportunamente el valor de las Órdenes de Compra en las condiciones pactadas al Proveedor.	<b>Si:</b> Los pagos fueron tramitados una vez cumplidas con condiciones definidas en el Acuerdo Marco.
		<b>No:</b> N/A
21	Realizar oportunamente la Programación de PAC para el pago de las facturas a los Proveedores.	<b>Si:</b> El PAC fue programado y ajustado en la medida del cumplimiento de las condiciones de pago establecidas
		<b>No:</b> N/A
22	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el caso de Entidades no obligadas.	<b>Si:</b> No se presentaron novedades relacionadas con esta obligación
		<b>No:</b> N/A
23	Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	<b>Si:</b> No se presentaron novedades relacionadas con esta obligación
		<b>No:</b> N/A
24	Por ningún motivo, la Entidad Compradora podrá tener contacto, solicitar ayuda o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores previo a la adjudicación de la Orden de Compra.	<b>Si:</b> La interventoría inició luego de adjudicadas las órdenes de compra.
		<b>No:</b> N/A
	Ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de	<b>Si:</b> La interventoría no conoció sobre novedades presentadas con esta obligación.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<b>25</b>	Cotización, la Entidad Compradora lo hará exclusivamente a través de Colombia Compra Eficiente y su mesa de servicio.	<b>No:</b> N/A
<b>26</b>	Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los proveedores del Acuerdo Marco se abstenga de responder a las solicitudes de cotización.	<b>Si:</b> La interventoría inició luego de adjudicadas las órdenes de compra. <b>No:</b> N/A
<b>27</b>	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<b>Si:</b> La orden de compra se ejecución conforme en los plazos definidos en el acuerdo marco de precios. <b>No:</b> N/A
<b>28</b>	Suministrar a los Proveedores los diseños, especificaciones, dimensiones, y demás información relacionada con logotipos y escudos en caso de ser necesario estos Accesorios en los elementos de Material Pedagógico, según aplique.	<b>Si:</b> El MEN suministró los logos, diseños y especificaciones de los elementos, en las fichas técnicas diseñadas para tal fin. <b>No:</b> N/A
<b>29</b>	Revisar, verificar y analizar las condiciones de los elementos de Material Pedagógico se ajustan a la necesidad de la Entidad Compradora previo a la colocación de la Orden de Compra.	<b>Si:</b> El MEN suministró los logos, diseños y especificaciones de los elementos, en las fichas técnicas diseñadas para tal fin. <b>No:</b> N/A
<b>30</b>	Realizar oportunamente las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos, sin requerir tiempos inferiores a los establecidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo.	<b>Si:</b> La orden de compra requirió plazos adicionales para la entrega de los elementos. <b>No:</b> N/A
<b>31</b>	Seleccionar al Proveedor que cotiza el menor precio para la totalidad de elementos por segmento.	<b>Si:</b> La interventoría inició luego de adjudicadas las órdenes de compra, no obstante, se validó que cumpliera con las condiciones técnicas establecidas en el anexo. <b>No:</b> N/A
<b>32</b>	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	<b>Si:</b> La interventoría inició luego de adjudicadas las órdenes de compra. <b>No:</b> N/A
<b>33</b>	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	<b>Si:</b> Con cada factura tramitada el proveedor presentó el certificado de aportes al sistema de seguridad social y de salud. <b>No:</b> N/A
<b>34</b>	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente, caso que no se cuente se hará mediante comunicación oficial.	<b>Si:</b> No se tramitaron incumplimientos de esta orden de compra <b>No:</b> N/A
<b>35</b>	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	<b>Si:</b> La interventoría no conoció sobre novedades presentadas relacionadas con esta obligación <b>No:</b> N/A
<b>36</b>	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Si:</b> La interventoría se realizó a la ejecución de las órdenes de compra <b>No:</b> N/A

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

37	Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.	<b>Si:</b> La interventoría no conoció sobre actividades y/o novedades en torno a esta obligación se reitera que el contratista cumplió con el 100% de las obligaciones establecidas en la orden de compra entregado el material pedagógico en las condiciones contratadas.
		<b>No:</b> N/A
38	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo.	<b>Si:</b> La interventoría no conoció sobre novedades en torno a esta obligación
		<b>No:</b> N/A
39	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta, y liberación de recursos si es procedente.	<b>Si:</b> La orden de compra se encuentra en proceso de liquidación
		<b>No:</b> N/A
40	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<b>Si:</b> Las garantías suscritas se encuentra publicadas en la tienda virtual
		<b>No:</b> N/A
41	Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de Planta preferiblemente, considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión.	<b>Si:</b> El MEN presentó al contratista a la interventoría.
		<b>No:</b> N/A
42	Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.	<b>Si:</b> No se presentaron novedades frente a esta obligación
		<b>No:</b> N/A

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
----	---	---------------	--

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<b>1</b>	El producto 57 FITRO DE CARBÓN ACTIVADO de origen asiático fabricado por la empresa Noyi Environmental Equipment Manufacturin Ltd e importado oficialmente por DISTRIBUCIONES AMBIENTALES S.A.S, se encuentra agotado desde el año pasado en Colombia. El Importador Manifiesta que no tiene disponibilidad y que llegan varias referencias a medidos de mayo, de las cuales 40 unidades son para este proceso y las siguientes llegarían 15 días después de los primeros	Se evidenció que el retraso de la importación del filtro de carbón activado, afecta directamente las actividades de despacho, distribución (incluido el tiempo de los desplazamientos), entregas e instalación, aspectos que obedece a un caso de fuerza mayor no atribuible al proveedor, por lo cual la interventoría consideró viable prorrogar el plazo de la orden de compra en sesenta (63) días calendario, es decir hasta el 31 de julio de 2022, plazo considerado suficiente para cumplir con el objeto de la orden de compra 83470 de 2021, se precisa que en el plazo sugerido incluso se contemplan posibles situaciones que pueden presentarse en el traslado de los bienes hasta las sedes	Prórroga de sesenta y tres (63) días calendario para la importación de los elementos referidos anteriormente, y asegurar su entrega en las sedes de los establecimientos educativos definidos por el Ministerio de Educación Nacional, con lo cual la fecha de finalización de la orden de compra 83470 sería el (31) de julio de 2022
<b>2</b>	Dificultades en el proceso de concertación y contacto con las instituciones educativas que permitan coordinar la recepción de los elementos	El proveedor presentó dificultades en el proceso de concertación y contacto con las instituciones educativas que permitan coordinar la recepción de los elementos.	Prórroga por treinta y un, (31) días calendario, esto es hasta el 31 de agosto de 2022. Luego prórroga presentada debido a ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de octubre de 2022, con lo que, dentro del plazo otorgado, el proveedor logro superar las dificultades y terminar las entregas del 100% de los elementos contenidos en la orden de compra.

<b>SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.		<b>X</b>	

<b>Calificación del Bien /Servicio:</b>	<b>Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)</b>	<b>Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)</b>	<b>Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)</b>	<b>Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)</b>	<b>Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)</b>
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio			<b>3.5</b>		
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		<b>4.0</b>			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión			<b>3.8</b>		
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.			<b>3.5</b>		
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad			<b>3.9</b>		

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad		<b>4.0</b>			
--	--	------------	--	--	--

<b>Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>x</b>
<b>¿Por qué? Anexar Soportes</b>					
<b>¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>x</b>
<b>¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>x</b>

**Observaciones**

---

