

San Andrés Islas, Enero 27 de 2020

DOCTORA
CLAUDIA ELENA MONTIEL
Profesional Bienestar Estudiantil
INFOTEP

CC. RECTORIA

CC. VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: REVISION CONTRATO 068 DE 2019- “COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO S.A.S” Y RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la calidad de las camisetas que en estos días se están distribuyendo entre los funcionarios del INFOTEP (Camiseta Institucional), se pudo establecer que las mismas no cumplen presuntamente con lo definido dentro del contrato antes mencionado - ya que las mismas no corresponden a 100% ALGODÓN- Si no que las mismas son de DRYFIT- o según la Textura es más parecido a la LICRA o POLIESTER.

Por este medio me permito y conforme la revisión realizada al contrato en referencia - me permito presentar algunas consideraciones, observaciones y recomendaciones para la mejora continua así:

EVIDENCIA.	DETALLE
Aviso único Selección Abreviada menor cuantía SAMC No. 009 de 2019	A folio 23 (respaldo) indica en el formato cerrando brechas – que corresponde a camisetas “ALGODÓN 100%” Así como las Gorras “ALGODÓN 100%”
Pliego de condiciones definitivo – Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC DE 2019	A FOLIO 43 indica en el formato Cerrando Brechas – que corresponde a camisetas “ALGODÓN 100%” Así como las Gorras “ALGODÓN 100%”
Anexo 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS	A folio 82 indica: En el formato Cerrando Brechas – que corresponde a camisetas “ALGODÓN 100%” Así como las Gorras “ALGODÓN 100%” - // Firmado por CLAUDIA

	ELENA MONTIEL - Profesional Bienestar Estudiantil
Anexo 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS- Presentado por el Contratista Comercializadora Café Botero S.A.S	A folio 85 indica: En el formato Cerrando Brechas – que corresponde a camisetas “ALGODÓN 100%” Así como las Gorras “ALGODÓN 100%”-
Anexo 5 PROPUESTA ECONOMICA- Presentada por el Contratista Comercializadora Café Botero S.A.S	A folio 99 y 100 indica: En el formato Cerrando Brechas – que corresponde a camisetas “ALGODÓN 100%” Así como las Gorras “ALGODÓN 100%”-
Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-101111975-	A folio 103- se evidencia póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-101111975- De Seguros del Estado – con los siguientes amparos
	A) Cumplimiento del Contrato- Vigencia 12/09/2019 a 12/02/2020
	B) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes - Vigencia 12/09/2019 a 12/02/2020

La factura presentada por el contratista- No. 1469 fechada 27-11-2019 y Remisión No.2500 FECHADO 27-11-2019, relaciona como detalle:

COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO S.A.S
NIT 900334037 -0
Responsable del IVA

Tel: 7531985
www.promoarticulos.co
ventas@promoarticulos.co
Carrera 103 Nº 22- 34 - Fontibón

Factura de venta original

Factura de venta

INSTITUTO TECNICO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL-INFOTEP
NIT 892400461
Avenida Colombia, Barrio Sarie Bay, San Andrés Isla, San Andrés
TEL 057-8-5125770

Factura No. **1469**

Fecha de expedición **27/11/2019**

Fecha de vencimiento **27/11/2019**

Referencia	Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
		\$30,000	584.00	0%	\$17,520,000
CONTRATO No. CAMISETAS BIENESTAR ESTUDIANTIL					
068-2019 (CAMISETAS 100% ALGODON MARCADAS)		\$30,000	16.00	0%	\$480,000
CONTRATO No. CAMISETAS SEMILLERO DE INVESTIGACION					
068-2019 (CAMISETAS 100% ALGODON MARCADAS)		\$30,000	100.00	0%	\$3,000,000
CONTRATO No. CAMISETAS PARA EXTENSION (CAMISETAS					
068-2019 100% ALGODON MARCADAS)		\$20,000	251.00	0%	\$5,020,000
CONTRATO No. CAMISETA CERRANDO BRECHAS (CAMISETAS					
068-2019 100% ALGODON MARCADAS)		\$10,000	250.00	0%	\$2,500,000
CONTRATO No. GORRA (MATERIAL: ALGODON)					
068-2019		\$40,000	20.00	0%	\$800,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE FUTBOL (Sublimados 100%)					
068-2019		\$30,000	12.00	0%	\$360,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE RANA (Sublimados 100%)					
068-2019		\$35,000	13.00	0%	\$455,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE VOLEYBOL (Sublimados 100%)					
068-2019		\$35,000	19.00	0%	\$665,000
CONTRATO No. CHALECOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIAS					
068-2019 (Drill Vulcano tipo periodista)					

www.alaga.com/colombia - Con Aliaga ganas tiempo y tranquilidad

COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO S.A.S NIT 900334037 -0		7531985 www.promoarticulos.co ventas@promocarticulos.co Carrera 103 N° 22- 34 - Fontibón -			
Remisión		Remisión No.	2500		
INSTITUTO TECNICO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL-INFOTEP NIT 892400461 Avenida Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Isla. San Andrés TEL 057-0-5125770		Fecha de expedición	12/10/2019		
		Fecha de vencimiento	12/12/2019		
Referencia	Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
CONTRATO No. CAMISETAS BIENESTAR ESTUDIANTIL (CAMISETAS 100% ALGODÓN) 068-2019		\$30,000	984.00	0.00%	\$17,520,000
CONTRATO No. CAMISETAS SEMI TIPO DE INVESTIGACION (CAMISETAS 100% ALGODÓN) 068-2019		\$30,000	16.00	0.00%	\$480,000
CONTRATO No. CAMISETAS PARA EXTENSION (CAMISETAS 100% ALGODÓN) 068-2019		\$30,000	100.00	0.00%	\$3,000,000
CONTRATO No. CAMISETA C/ HIRANDO HRECHAS (CAMISETAS 100% ALGODÓN) 068-2019		\$20,000	251.00	0.00%	\$5,020,000
CONTRATO No. CAMISETA C/ HIRANDO HRECHAS (CAMISETAS 100% ALGODÓN) 068-2019		\$10,000	250.00	0.00%	\$2,500,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE FUTBOL (Sublimados 100%) 068-2019		\$40,000	20.00	0.00%	\$800,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE KANA (Sublimados 100%) 068-2019		\$30,000	12.00	0.00%	\$360,000
CONTRATO No. UNIFORMES DE VOLEYBOL (Sublimados 100%) 068-2019		\$35,000	13.00	0.00%	\$455,000
CONTRATO No. CHALECOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIAS (C/ILU Volutano tipo personal) 068-2019		\$35,000	19.00	0.00%	\$665,000
Subtotal					\$30,800,000
Total					\$30,800,000
					Total de Items: 1265

Indica la factura y remisión anterior que se entregan “CAMISETAS 100% ALGODÓN”

Conforme lo anteriormente expuesto, se hace necesario evaluar lo recibido por la supervisora del Contrato, toda vez que no existe claridad en opinión de control interno- en la verificación y validación total de lo establecido dentro de las cláusulas y documentos que hacen parte del contrato que es ley para las partes. Como es el caso:

- **Aviso único Selección Abreviada menor cuantía SAMC No. 009 de 2019**
- **Pliego de condiciones definitivo**
- **Anexo 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- **Anexo 5 PROPUESTA ECONOMICA**
- **Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-10111975-**

Además se observa al final del expediente del contrato el Certificado de Recibido a Satisfacción por parte del supervisor –indicando que la Comercializadora Café Botero S.A.S identificada con NIT-900.334.037-0 ha realizado las actividades indicadas en el contrato 068 DE 2019.- CON RECIBIDO CON FECHA DICIEMBRE 12 de 2019.

Observaciones:

- a) Se hace necesario tener en cuenta la vigencia de la póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-10111975- De Seguros del Estado -para efectos de realizar cualquier tipo de reclamación por “Cumplimiento del Contrato y Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.
- b) Evidenciar el cumplimiento del objeto contractual conforme los ítems definidos en:
 - Aviso único Selección Abreviada menor cuantía SAMC No. 009 de 2019
 - Pliego de condiciones definitivo
 - Anexo 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
 - Anexo 5 PROPUESTA ECONOMICA
 - Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-10111975-

- c) No se evidencio dentro del cuerpo unificado del Contrato 068 de 2019, ningún tipo de solicitud de muestras de los tipos de telas en Algodón 100%, para las camisetas y gorras definidas en el **Anexo 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS.**
- d) Teniendo en cuenta la vigencia de las pólizas de cumplimiento y correcto funcionamiento de los bienes, gestionar aclaración del material de confección de las camisetas suministradas por el contratista y validar si estas cumplen o no efectivamente con lo pactado dentro del contrato 068 de 2019. Y conforme la información o aclaración obtenida proceder de conformidad con la ley.

Sin otro particular

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
Asesor de Control Interno.