1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**05 06 20 A 04 08 20**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**0%**

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SERGIO DAVID FERNANDEZ GRANADOS
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD
CARGO	SUBDIRECTOR
LOCALIDAD	NIVEL CENTRAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ALEJANDRA HURTADO ROJAS

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	7092 DE 2020 LOTE 1
FECHA DE CONTRATO	29/05/2020
CONTRATISTA	CONFECCIONES PAULATEX S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901060784-0
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	**Subdirección para la Adultez.** Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Dirección Poblacional. Subdirección para la Infancia. Subdirección para la Juventud. Subdirección para la Familia. Dirección Territorial. Subdirección para la Vejez.
VALOR	$ 37.791.000
PLAZO	2 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	05/06/2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	04/08/2020
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID -19	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
El contratista CONFECCIONES PAULATEX S.A.S, cumplió con el objeto del contrato y las obligaciones que se derivan del mismo.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
CLAUSULA SEPTIMA-Obligaciones Generales del Contratista:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Conocer y cumplir a cabalidad el anexo técnico, estudio previo, y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.			X			El contratista cumplió con la entrega de los productos en las fechas y sitios indicados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
2	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.			X			El contratista cumplió con la obligación, firmando acta de inicio el día 05/06/20
3	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.			X			El Contratista allegó la certificación de cumplimiento a la seguridad social por lo tanto cumplió con esta obligación.
	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y			X			

4	servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación la propuesta.						
5	Presentar antes de cada pago, ante el/la supervisor/a del contrato, la certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, cuando aplique, el cumplimiento de las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando a ello haya lugar) con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, con respecto a la fecha de presentación de las facturas de los correspondientes pagos, que acredite el cumplimiento de tales obligaciones.			X			El contratista, constituyo la garantía exigida en el contrato. Por lo tanto, cumplió con esta obligación.
6	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que contó con remisiones y formatos para el control de entrega
7	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que presento informes de ejecución
8	Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.			X			El contratista remitió la documentación relacionada con la ejecución del contrato
9	Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que presento los documentos necesarios para el pago
10	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación

11	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.					X	Durante la ejecución del contrato, no fue necesaria la remisión de insumos o de responder ante lo relacionado
12	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA SECRETARIA por el incumplimiento del contrato.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que se presentó a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato
13	Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra LA SECRETARIA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SECRETARIA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SECRETARIA, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.					X	No se presentaron controversias relacionadas en la obligación
14	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato			X			Se atendieron las observaciones realizadas al producto, así como el cambio de correa.
15	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que se presentó a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato

Obligaciones Específicas:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Entregar los productos, en los sitios indicados en el presente anexo técnico, o en los sitios que le informe el supervisor del contrato, durante la ejecución del mismo.			X			Se recibieron productos conforme a las condiciones previstas
2	Entregar durante la ejecución del contrato los productos con las características técnicas indicadas en cada ficha del producto y en las cantidades requeridas y conforme a la muestra entregada y aprobada por la SDIS. El contratista entregará una muestra de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta las especificaciones descritas en la ficha técnica, para revisión y aprobación del supervisor de la Secretaría Distrital de Integración Social, previa suscripción del acta de inicio.			X			Se recibieron productos conforme a las condiciones previstas
3	Entregar los productos de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.			X			Se recibieron productos conforme a las condiciones previstas
4	Recibir y cambiar los productos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la devolucion de los mismos.			X			Se realizaron los ajustes y cambios conforme a la concertación relacionada.
5	Cumplir con las actividades operativas y demás condiciones señaladas en el anexo técnico, estudio previo y demás documentos,			X			El contratista, constituyo la garantía exigida en el contrato. Por lo tanto, cumplió con esta obligación.

	para el cabal cumplimiento del objeto contractual.						
6	Llevar un registro que le permita como minimo identificar en los diferentes Centros el nombre y número de documento de identidad de las personas responsables de recibir los productos, e Identificar por cada Centro las fechas de pedido y entrega, remisiones, facturas, cantidades entregadas por producto y valores facturados, valores unitarios, cantidades solicitadas para cambio y cantidades cambiadas.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que contó con remisiones y formatos para el control de entrega
7	Entregar un informe final en medio fisico y magnético, en el cual se consolide todas las entregas realizadas, describiendo el producto y la cantidad entregada durante la ejecución del contrato.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que presento informes de ejecución
8	Garantizar que el transporte que utilice para la entrega de los productos sea suficiente y cumpla con las disposiciones de tránsito vigentes.			X			Se realizaron las entregas conforme a lo previsto
9	Garantizar el transporte de los elementos en condiciones que garanticen su cuidado, de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que presento los documentos necesarios para el pago
10	Disponer de personal suficiente e idóneo para la entrega de los productos en las condiciones de tiempo, modo y lugar requeridos por la SDIS.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación
11	Conservar los precios unitarios fijos de los productos, de acuerdo con la oferta comercial presentada.			X			El contratista atendió solicitudes impartidas por la supervisión.
12	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el anexo técnico, estudio previo.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que se presentó a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Durante el periodo de ejecución del Contrato No 7092 - 2020 el contratista PAULATEX SAS, cumplió con las obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se solicitó a PAULATEX SAS, realizar cambio de correas de agarre que hacen parte de las caretas del contrato Nº 7092 -2020, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por las áreas de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS: ADULTEZ, BOGOTA TE NUTRE, INFANCIA, VEJEZ, FAMILIA, JUVENTUD, DISCAPACIDAD y TERRITORIAL. Adicional durante la ejecución de las entregas se evidencio la necesidad de realizar un cambio de las correas que sujetan el visor, el cual fue atendido y entregado conforme a la concertación.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No aplica, entendiendo que los pedidos fueron entregados en las fechas establecidas.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2020- JUNIO	2020-07-17	2.529.300
SALUD	2020- JULIO	2020-07-17	633.600
RIESGOS PROFESIONALES	2020- JULIO	2020-07-17	80.800
PARAFISCALES	EXONERADO	EXONERADO	EXONERADO

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones tanto generales como específicas y demás documentos que hacen parte integral del Contrato N° 7092 de 2020 Lote 1

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
No se presentan riesgos en el manejo de recursos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
Para el presente periodo no se presentaron descuentos.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
El contratista PAULATEX SAS, presentó los siguientes informes:

1 Informe - Resumen
2 Informe - Ejecución Presupuestal por Proyecto.

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI (X)	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Los elementos adquiridos en el marco del contrato No 7092 de 2020 Lote 1, tienen como objeto la protección sanitaria de los diferentes servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social para los proyectos:

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitante en calle.
1098 - Bogotá te Nutre.
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras.
1086 - Una Ciudad para las familias.
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia.
1116 - Distrito Joven.
1092 - Viviendo el territorio
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz.

• **INFORMACIÓN CUANTITATIVA:** A continuación se relaciona la ejecución física del Contrato No 7092 de 2020, con corte al 04 de Agosto de 2020:

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO POR PROYECTO	VALOR ENTREGAS	VALOR ACUMULADO DE LAS ENTREGAS A LA FECHA DEL INFORME	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
1108 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITANTE DE CALLE.	6.534.000	6.534.000	6.534.000	100%	0
1098 - BOGOTÁ TE	702.000	702.000	702.000	100%	0

NUTRE					
1113 - POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS.	4.680.000	4.680.000	4.680.000	100%	0
1086 - UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS.	8.280.000	8.280.000	8.280.000	100%	0
1096 - DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA.	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100%	0
1116 - DISTRITO JOVEN.	900.000	900.000	900.000	100%	0
1092 - VIVIENDO EN TERRITORIO	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100%	0
1099 - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ.	6.075.000	6.075.000	6.075.000	100%	0
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	**37.791.000**	**37.791.000**	**37.791.000**	**100%**	**0**

Fuente: Subdirección para la Juventud

En atención a que el contrato de urgencia manifiesta fue el resultado de un proceso que contó con la participación de los proyectos de inversión:

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitante en calle
1098 - Bogotá te Nutre.
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras.
1086 - Una Ciudad para las familias.
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia.
1116 - Distrito Joven.
1092 - Viviendo el territorio
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz.

A continuación se relaciona la ejecución financiera del Contrato No 7092 de 2020, con corte al 04 de Agosto de 2020:

CRP	VIGENCIA	FECHA DE CRP	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR POR PROYECTO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
11413	**2020**	**30-05-20**	**1108 -** PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITANTE EN CALLE.	6.534.000	0	0	6.534.000
11411	**2020**	**30-05-20**	**1098 -** BOGOTÁ TE NUTRE	702.000	0	0	702.000
11412	**2020**	**30-05-20**	**1113 -** POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS.	4.680.000	0	0	4.680.000
11416	**2020**	**30-05-20**	**1086 -** UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS.	8.280.000	0	0	8.280.000

11414	**2020**	**30-05-20**	**1096 -** DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA.	9.000.000	0	0	9.000.000
11415	**2020**	**30-05-20**	**1116 -** DISTRITO JOVEN.	900.000	0	0	900.000
11409	**2020**	**30-05-20**	**1092 -** VIVIENDO EL TERRITORIO	1.620.000	0	0	1.620.000
11410	**2020**	**30-05-20**	**1099 -** ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ.	6.075.000	0	0	6.075.000
			VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	**37.791.000**	0%	0%	**37.791.000**

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2020

SERGIO DAVID FERNANDEZ GRANADOS
SUPERVISOR O INTERVENTOR

ALEJANDRA HURTADO ROJAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboro: Alejandra Hurtado - Profesional Subdirección para la Juventud
Reviso: José David Tarazona - Profesional Subdirección para la Juventud
Carlos Manrique - Profesional Subdirección para la Juventud

Acuerdo-INFORME SUPERVISION PAULATEX.pdf

Informe de auditoría final 2020-08-20

Fecha de creación:	2020-08-20
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAv0jeEBTO8wsWRD78f_2ryw75nsBroz14

Historial de “Acuerdo-INFORME SUPERVISION PAULATEX.pdf ”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-08-20 - 15:48:11 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-20 - 15:48:15 GMT

ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-20 - 16:03:33 GMT- Dirección IP: 186.82.162.75.

ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-08-20 - 16:04:50 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.82.162.75.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Carlos Orlando Manrique varela (cmanrique@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-20 - 16:04:53 GMT

Carlos Orlando Manrique varela (cmanrique@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-20 - 16:06:44 GMT- Dirección IP: 191.95.49.59.

Carlos Orlando Manrique varela (cmanrique@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-08-20 - 16:07:17 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.49.59.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Jose David Tarazona Rueda (jtarazona@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-20 - 16:07:19 GMT

Jose David Tarazona Rueda (jtarazona@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-20 - 16:09:18 GMT- Dirección IP: 186.84.90.94.

Jose David Tarazona Rueda (jtarazona@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-20 - 16:09:37 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.90.94.

El documento se ha enviado por correo electrónico a ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) para su firma.

2020-08-20 - 16:09:38 GMT

ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-08-20 - 16:09:58 GMT- Dirección IP: 186.82.162.75.

ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-20 - 16:10:35 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.82.162.75.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Sergio David Fernández Granados (sfernandezg@sdis.gov.co) para su firma.

2020-08-20 - 16:10:37 GMT

Sergio David Fernández Granados (sfernandezg@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-08-20 - 16:19:45 GMT- Dirección IP: 179.51.118.56.

Sergio David Fernández Granados (sfernandezg@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-20 - 16:26:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.51.118.60.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), ALEJANDRA HURTADO ROJAS (ahurtador1@sdis.gov.co), Jose David Tarazona Rueda (jtarazona@sdis.gov.co), Carlos Orlando Manrique varela (cmanrique@sdis.gov.co) y 2 más.

2020-08-20 - 16:26:31 GMT