ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-AD-018 Versión: 0 Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018 Página: 1 de 14

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15	08	18	**A**	30	08	18
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	X		**NO**			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**			
	4%			**0%**			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR FABIO RODRÍGUEZ BARRERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	SUBA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	BONIFACIO LÓPEZ SILVA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	CIUDAD BOLÍVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Gloria Johanna Bustos Leiton Marleny Suarez Medina Olga Lucía Turmequé Hernández Angela Marcela Torres Barrios Mery Johanna Sáenz Rincón

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	8007
FECHA DE CONTRATO	30/07/18
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CARULLA AEIOTÚ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.006.648-1
PROYECTO	1096 "DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLECENCIA" – 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE"
VALOR	$5.494.615.704
PLAZO	12 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	15/08/2018
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20/09/2019
ADICIÓN	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	15/12/2018 HASTA EL 20/01/2019
OBJETO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Asociado cumple con el objeto del Convenio por medio de las actividades realizadas en el mes de agosto en el marco de la realización de actividades para la etapa de alistamientos en los jardines de las localidades de Suba y Ciudad Bolívar.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: ZONA 23 - OPCIÓN 1 CIUDAD BOLÍVAR

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO							
1	Realizar las adecuaciones requeridas por la SDIS dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento, de conformidad con las exigencias establecidas en el ANEXO TECNICO.			X			Realizó las adecuaciones solicitadas para el cumplimiento de lo requerido en la etapa de alistamiento.
2	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO.			X			Se observó dotación en las diferentes áreas del Jardín Infantil, de acuerdo con lo establecido frente a dotación del servicio de alimentos, cocina, bodega, sala amiga ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental y áreas administrativas.
3	Elaborar un Inventario de Material Didáctico y Material de Consumo para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			Presentó inventario de material didáctico y de consumo el 21/08/2018 con número de radicado ENT 37885.
4	Elaborar un Inventario de los elementos de Consumo, tales como aseo personal e institucional, para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			Presentó el inventario de aseo personal e institucional acorde a la cobertura aprobada.
5	Garantizar el servicio de vigilancia de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino			X			Se evidenció servicio de vigilancia de la unidad operativa, presentando la documentación requerida.
6	Presentar a la SDIS la Propuesta del Proyecto Pedagógico durante los primeros dos (2) días de la etapa de alistamiento, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNCO.			X			Presentó concepto del proyecto pedagógico con fecha de emisión del 04/11/2016.

7	Elaborar y presentar el cronograma de fechas de entrega de los informes de desarrollo de niñas y niños a los padres, madres y cuidadores, durante la ejecución del CONVENIO.			X			Se presentó cronograma con la fecha de entrega de informes a padres.
8	Presentar planeadores, que contengan actividades pedagógicas referentes al proceso de vinculación que permitan el reconocimiento de espacios, talento humano, compañeros, etc. durante los diez (10) primeros días del periodo de alistamiento.			X			Los planeadores se encontraron al día con actividades pertinentes a la etapa de vinculación y acordes a las edades de los niños y las niñas.
9	Elaborar un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo y presentarlo durante los diez primeros días de la etapa de alistamiento de conformidad con lo descrito en el componente nutrición y salubridad del presente ANEXO TECNICO.			X			Presentó el plan de mantenimiento de equipos, el cual contó con las hojas de vida de estos y el cronograma de mantenimiento de acuerdo a sus características y uso.
10	Elaborar un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en los la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del distrito Capital", durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X			Presentó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes completo y acorde a lo establecido en la Guía técnica
11	Elaborar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X			Presentó los Protocolos de las estrategias de seguridad completos y de acuerdo a lo establecido en los estándares técnicos.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio			X			El talento humano se encontraba presente durante la visita de alistamiento y acorde con la estructura de costos.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			X			Presentaron contratos y documentación del talento humano, de acuerdo a la proporción indicada en el anexo técnico.
14	Presentar dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento un Plan Presupuestal que permita evidenciar la proyección de la ejecución mensual por cada concepto de gasto, teniendo en cuenta el ofrecimiento presentado en el proceso competitivo, para la respectiva verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría			X			Se evidenció el radicado del Plan Presupuestal.

No	GENERALES	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
1	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo			X			Se evidenció que el asociado realizó aportes en: Espacio Físico Funcional representados en Internet, PIGA y Mantenimiento; Desgaste y uso de los bienes muebles equipos industriales y dotación, Material Didáctico y papelería, dando cumplimiento a su aporte, en el mes de agosto.
2	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		X				El asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
3	Suscribir en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del CONVENIO, el acta de inicio del CONVENIO conjuntamente con el/la supervisor/a o interventor /a del mismo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos.			X			Acta de Inicio de fecha 15/08/2018
4	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.			X			Se generó acta de acuerdo a la visita financiera según de ejecución correspondiente al mes de agosto.
5	Presentar al supervisor y/o interventor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.		X				El Asociado no presentó informe de ejecución correspondiente al mes de agosto ante la subdirección local en oportunidad
6	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			X			Dio solución al requerimiento SAL 81561 del 05/09/2018, generado por no haber dado cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
7	Dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor por escrito, en un término no mayor a tres (3) días hábiles		X				No se evidenció la respuesta al requerimiento.
8	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del CONVENIO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.			X			Los documentos relacionados con el convenio, se encontraron organizados en el área administrativa en medio físico y magnético, facilitando su verificación.

9	Presentar los soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenido y mantenerlos disponibles en las instalaciones del Jardín Infantil.			**X**			El asociado proporcionó la información y la documentación solicitada facilitando el desarrollo de la verificación.
10	Permitir la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			**X**			Facilitó los documentos y demás soportes frente a la ejecución del convenio.
11	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión y/o interventoría del CONVENIO, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.					**X**	Para el mes verificado no se informó sobre visitas de algún ente de control.
12	Implementar los lineamientos (Procesos, procedimientos, documentos asociados) vigentes del manual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, relacionados con las actividades a desarrollar durante la vinculación, permanencia y egreso de las niñas y niños al servicio social de jardines infantiles			**X**			El talento humano cuenta con conocimiento de los procedimientos y demás normatividad establecida en el anexo técnico.
13	Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigida a los Jardines Infantiles					**X**	No ha sido convocado a reuniones.
14	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.			**X**			Cumplió con la gratuidad del servicio.
No	**ASPECTOS FINANCIEROS**	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).			**X**			Se evidenció libros auxiliares del mes de agosto de 2018, programa contable SAAP.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.			**X**			Se evidenció los pagos acordes con los compromisos adquiridos con los proveedores y Talento humano, se evidenciaron soportes de las transferencias.

3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.			X			Para el mes de agosto de 2018, se evidenció el pago correspondiente a los tres días de Etapa de Alistamiento se dio visto bueno a los días 28,29 y 30 de agosto. Personal contratado por nómina fundación 24 personas de Talento Humano. Fecha de pago: 22/08/2018 Transferencia del banco Bancolombia, se evidenció y verificó 24 registros correspondiente al talento humano por nómina. Seguridad Social salud: Septiembre, Pensión y ARL: Agosto. Planilla 843790464 Fecha de pago: 2018/09/06. Personal tercerizado 4 Talento Humano servicios generales (Casa Limpia- Factura No500245) Personal Tercerizado 4 Talento Humano manipuladores de alimentos (Asomer Ltda. Factura No 13553). Para un total de 32 personas según estructuras de costo
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	El convenio se encuentra en su etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció para el mes de agosto una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor de $8.784.634 representados en: Talento Humano $7.090.759 Vigilancia: $1.693.875
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se verificaron los soportes presentados, los cuales cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes a la propuesta presentada, anexo técnico y al plan presupuestal avalado.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**3**	**28**	**0**	**3**	Presentó cumplimiento aceptable del cumplimiento de las obligaciones del Convenio

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: ZONA 3 - OPCIÓN 1 SUBA

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO							
1	Realizar las adecuaciones requeridas por la SDIS dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento, de conformidad con las exigencias establecidas en el ANEXO TECNICO.			X			Realizó las adecuaciones solicitadas para el cumplimiento de lo requerido en la etapa de alistamiento conforme a lo exigido en el anexo técnico.
2	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO.			X			Se observó dotación en las diferentes áreas del Jardín Infantil, de acuerdo con lo establecido frente a dotación del servicio de alimentos, cocina, bodega, sala amiga ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental y áreas administrativas.
3	Elaborar un Inventario de Material Didáctico y Material de Consumo para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			Presentó inventario de material didáctico y de consumo el 06/09/2018 con número de radicado ENT 40397.
4	Elaborar un Inventario de los elementos de Consumo, tales como aseo personal e institucional, para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			Presentó el inventario de aseo personal e institucional acorde a la cobertura aprobada.
5	Garantizar el servicio de vigilancia de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino			X			El asociado presentó contrato de prestación de servicios con empresa de vigilancia: Seguridad Magistral de Colombia LTDA.
6	Presentar a la SDIS la Propuesta del Proyecto Pedagógico durante los primeros dos (2) días de la etapa de alistamiento, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNCO.			X			Presentó radicado del proyecto pedagógico con fecha del 08/08/2018, ENT 35141.
7	Elaborar y presentar el cronograma de fechas de entrega de los informes de desarrollo de niñas y niños a los padres, madres y cuidadores, durante la ejecución del CONVENIO.			X			Se presentó cronograma con la fecha de entrega de informes a padres.

8	Presentar planeadores, que contengan actividades pedagógicas referentes al proceso de vinculación que permitan el reconocimiento de espacios, talento humano, compañeros, etc. durante los diez (10) primeros días del periodo de alistamiento.			X			Los planeadores se encontraron al día con actividades pertinentes a la etapa de vinculación y acordes a las edades de los niños y las niñas.
9	Elaborar un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo y presentarlo durante los diez primeros días de la etapa de alistamiento de conformidad con lo descrito en el componente nutrición y salubridad del presente ANEXO TECNICO.			X			Presentó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, con su cronograma y hoja de vida de equipos.
10	Elaborar un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en los la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del distrito Capital", durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X			Presentó el plan de gestión de riesgos de accidentes según la Guía técnica de la SDIS.
11	Elaborar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X			Presentó los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio			X			El talento humano se encontraba presente durante la visita de alistamiento y acorde con la estructura de costos.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			X			Se presentaron contratos y documentación del talento humano, de acuerdo a la proporción indicada en el anexo técnico.
14	Presentar dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento un Plan Presupuestal que permita evidenciar la proyección de la ejecución mensual por cada concepto de gasto, teniendo en cuenta el ofrecimiento presentado en el proceso competitivo, para la respectiva verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría			X			Se evidenció el radicado del Plan Presupuestal.
No	**GENERALES**	**D**	**AM**	**S**	**S**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo			X			Se evidenció que el asociado realizó aportes en: Espacio Físico Funcional representados en Internet, PIGA y Mantenimiento; Desgaste y uso de los bienes muebles equipos industriales y dotación, Material Didáctico y papelería, dando cumplimiento a su aporte, en el mes de agosto.

2	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		X				El asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
3	Suscribir en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del CONVENIO, el acta de inicio del CONVENIO conjuntamente con el/la supervisor/a o interventor /a del mismo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos.			X			Presentó acta de Inicio de fecha 15/08/2018.
4	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.			X			Se generó acta de acuerdo a la visita financiera según de ejecución correspondiente al mes de agosto.
5	Presentar al supervisor y/o interventor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.			X			El Asociado no presentó informe de ejecución correspondiente al mes de agosto ante la subdirección local.
6	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			X			Dio solución al requerimiento SAL 83500 del 10/09/2018 generado por no haber dado cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
7	Dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor por escrito, en un término no mayor a tres (3) días hábiles		X				No se evidenció la respuesta al requerimiento.
8	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del CONVENIO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.			X			Los documentos relacionados con el convenio, se encontraron organizados en el área administrativa en medio físico y magnético, facilitando su verificación.
9	Presentar los soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenido y mantenerlos disponibles en las instalaciones del Jardín Infantil.			X			El asociado proporcionó la información y la documentación solicitada facilitando el desarrollo de la verificación.

10	Permitir la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			X			Facilitó los documentos y demás soportes frente a la ejecución del convenio.
11	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión y/o interventoría del CONVENIO, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.			X			Para el mes verificado no se informó sobre visitas de algún ente de control.
12	Implementar los lineamientos (Procesos, procedimientos, documentos asociados) vigentes del manual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, relacionados con las actividades a desarrollar durante la vinculación, permanencia y egreso de las niñas y niños al servicio social de jardines infantiles			X			El talento humano cuenta con conocimiento de los procedimientos y demás normatividad establecida en el anexo técnico.
13	Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigida a los Jardines Infantiles					X	No ha sido convocado a reuniones.
14	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.			X			Cumplió con la gratuidad del servicio.
No	**ASPECTOS FINANCIEROS**	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).			X			Se evidenció libros auxiliares del mes de agosto de 2018, programa contable SAAP.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.			X			Se evidenció los pagos acordes con los compromisos adquiridos con los proveedores y Talento humano, se evidenciaron soportes de las transferencias.
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.			X			Para el mes de agosto de 2018, se evidenció el pago correspondiente a los tres días de Etapa de Alistamiento y un día de ejecución 31 de agosto se dio visto: Personal contratado por nómina fundación 39 personas de Talento Humano. Fecha de pago: 03/09/2018 Transferencia del banco Bancolombia, se evidenció y verificó los registros correspondientes al talento humano por nomina 39 personas. Seguridad Social salud: Septiembre, Pensión y ARL: Agosto. Planilla 8483790464 Fecha de pago: 2018/09/06.

							Personal tercerizado 6 Talento Humano servicios generales (Casa-Limpia). Personal Tercerizado 6 Talento Humano manipuladores de alimentos, con la empresa (Asomer Ltda. Factura No 13554). Para un total de 51 personas. Según estructuras de costo son 52 TH, para la etapa de alistamiento y un día de ejecución falto contratar una docente, se descontó.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	El convenio se encuentra en su etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció para el mes de agosto una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor de $82.652.219 representados en talento humano $15.010.672, vigilancia $1.686.259, aseo personal $140.658, aseo Institucional $443.700, papelería $25.200.855, material didáctico $40.170.075.
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se verificaron los soportes presentados, los cuales cumplieron con todos los requisitos legales, y se encontraron acordes a la propuesta presentada, anexo técnico y al plan presupuestal avalado.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**2**	**31**	**0**	**2**	Presentó cumplimiento aceptable del cumplimiento de las obligaciones del Convenio

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

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

Ninguna

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ZONA 23 – OPCION 1 JARDIN INFANTIL AEIOTU

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2018-08	2018-09-06	
SALUD	2018-09	2018-09-06	1.747.373
RIESGOS PROFESIONALES	2018-08	2018-09-06	
PARAFISCALES	2018-08	2018-09-06	

ZONA 3 – OPCION 1 JARDIN INFANTIL AEIOTU

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2018-08	2018-09-06	
SALUD	2018-09	2018-09-06	3.690.233
RIESGOS PROFESIONALES	2018-08	2018-09-06	
PARAFISCALES	2018-08	2018-09-06	

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las obligaciones y el objeto del Convenio.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

ZONA 23 – OPCION 1 JARDIN INFANTIL AEIOTU

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO ETAPA DE ALISTAMIENTO DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCION DEL JARDÍN INFANTIL C.C. AEIOTU CIUDAD BOLÍVAR CONTRATO N°8097/2018.

No Acta: 1
Fecha: Septiembre 18 de 2018

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	394.204.713	-	-	8.832.220	-	-	7.090.759	-	-	7.090.759	-	-	387.113.954	-	-
Salarios +Honorarios				8.832.220			5.324.716								
Provisiones (Prestaciones Sociales)				-			1.018.669								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales				-			1.747.373								
							% DE EJECUCION			2%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	21.238.121	34.150.073	19.920.876	2.138.066	-	5.443.384	-	-	-				21.238.121	34.150.073	19.920.876
Servicios públicos				-		-	-	-	-						
Internet				-		-	-	-	-						
Pipa				-		-	-	-	-						
Mantenimiento e Inmueble				2.138.066	-	5.443.384	-	-	-						
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
VIGILANCIA	15.131.950			1.693.875			1.693.875			1.693.875			13.438.075	-	-
							% DE EJECUCION			11%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	70.640.069	38.436.901		8.859.262	3.731.738		-	-	-				70.640.069	38.436.901	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	26.387.000	-	-	-	-	-	-	-	-				26.387.000	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	28.458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.458.000	-	-
Elementos de Aseo				-			-								
Dotación del Personal				0			0								
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
PAPELERIA	24.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.273.000	-	-
Papeleria niños				-			-								
Papeleria administrativo y materiales de cl				-			-								
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	35.293.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.293.500	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	175.770.000	-	-	20.078.131	-	-	-	-	-	-	-	-	175.770.000	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	11.258.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.258.000	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	796.634.364	72.586.974	19.920.876	39.400.554	3.731.738	5.443.384	8.784.634	-	-	8.784.634	-	-	787.849.748	72.586.974	19.920.876
							% DE EJECUCION			1%	0%	0%			
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES															9.784.634

COBERTURA NO ATENDIDA	-	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	-	VALOR EJECUTADO	8.784.634	Nº DE PAGOS	0	PAGOS ACUMULADOS	0

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: MAIRA ALEJANDRA VILLAMIL	Cargo: PROFESIONAL DE CONTRATOS	Nombre:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
Cédula de Ciudadanía:	1.023.903.286 de Bogotá	Cédula de Ciudadanía:	52.874.296

EJECUCIÓN FINANCIERA:

En el concepto de gasto de Talento Humano el valor ejecutado y los descuentos de nómina suman la ejecución correspondiente según la estructura de costos.

En la etapa de alistamiento en los conceptos de gasto de Espacio Físico Funcional y Desgaste de uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación aporte a cargo de la SDIS y aporte en especie a cargo del Asociado, se

evidenció causación del aporte sin embargo se hace la claridad que no se tomó en la ejecución por falta de soporte del certificado de Revisor Fiscal.

ZONA 3 – OPCION 1 JARDIN INFANTIL AEIOTU

VERIFICACION DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCION DEL JARDIN INFANTIL C.C. AEIOTU CIUDAD SUBA
CONTRATO N°8007-2018

No Acta: 1
Fecha: Septiembre 19 de 2018

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	559.876.530			16.346.760	-	-	15.010.672	-	-	15.010.672	-	-	544.865.858		
Salarios / Honorarios				12.346.759			9.193.429								
Prestaciones (Prestaciones Sociales)							2.187.651								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales							3.630.233								
							% DE EJECUCION			3%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	25.449.164	16.261.939	67.487.049	2.732.796	-	8.993.180	-	-	-	-	-	-	25.449.164	16.261.939	67.487.049
Servicios públicos							-	-	-						
Internet							-	-	-						
Pigs							-	-	-						
Mantenimiento e Inmueble				2.732.796	-	8.993.180	-	-	-						
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
VIGILANCIA	15.131.950	-	-	1.686.359			1.686.359			1.686.359	-	-	13.445.591		
							% DE EJECUCION			11%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	109.838.245	48.323.405	-	11.730.298	5.160.752		-	-		-	-		109.838.245	48.323.405	
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	29.532.150	-	-	317.550			140.658			140.658	-	-	29.391.492		
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	41.264.100			443.700			443.700			443.700			40.820.400		
Elementos de aseo				443.700			443.700								
Dotación del Personal				0			0								
							% DE EJECUCION			1%	0%	0%			
PAPELERIA	35.195.850	-	-	25.200.855			25.200.855			25.200.855			9.994.995		
Papelería niños				25.200.855			25.200.855								
Papelería administrativa y materiales de ofi				-			-								
							% DE EJECUCION			72%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	51.175.975	-	-	40.170.075			40.170.075			40.170.075	-	-	11.005.900		
							% DE EJECUCION			78%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	254.366.500	-	-	2.740.500			-			-	-	-	254.366.500		
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	16.237.500									-	-	-	16.237.500		
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	1.108.567.563	64.585.345	67.487.049	101.489.334	5.160.752	8.993.180	82.652.219	-	-	82.652.219	-	-	1.056.915.344	64.585.345	67.487.049
							% DE EJECUCION			7%	0%	0%			
TOTAL EJECUCION EN EL MES															82.652.219

COBERTURA NO ATENDIDA	213	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	1.341.900	VALOR EJECUTADO	82.652.219	N° DE PAGOS	0	PAGOS ACUMULADOS	0

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: MAIRA ALEJANDRA VILLAMIL	Cargo: PROFESIONAL DE CONVENIO	Nombre:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
Cédula de Ciudadanía: 1.023.903.286 de Bogota		Cédula de Ciudadanía:	52.874.296

Versión Julio de 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA:

En el concepto de gasto de Talento Humano el valor ejecutado y los descuentos de nómina suman la ejecución correspondiente según la estructura de costos.

En la etapa de alistamiento en los conceptos de gasto de Espacio Físico Funcional y Desgaste de uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación aporte a cargo de la SDIS y aporte en especie a cargo del Asociado, se evidenció causación del aporte sin embargo se hace la claridad que no se tomó en la ejecución por falta de soporte del certificado de Revisor Fiscal.

Se evidencio una adecuada ejecución en los conceptos de gasto aseo institucional, papelería y material didáctico, para el mes de agosto el asociado no presento soportes de alimentos.

ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Formato Seguimiento Mensual a la Asistencia F-PS-CU-01
Formato Registro Diario de Asistencia FOR-PSS-160
Planilla de Pago de Seguridad Social y Parafiscales
Certificado de Aportes Parafiscales

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	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:

El Convenio aporta a las metas de los proyectos 1096 "DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLECENCIA" – 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE" por medio de la atención integral a los niños y las niñas beneficiarios del servicio.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se generó requerimiento para los Jardines Infantiles Aeiotu Zona 23 Opción 1 y Aeiotu Zona 3 Opción 1, con radicados SAL 81564 del 05/09/2018 y SAL 83500 del 19/09/2018 debido a que no se cumplieron las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/09/2018

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
SUPERVISOR

BONIFACIO LOPEZ SILVA
SUPERVISOR

GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON
APOYO A LA SUPERVISION

MARLENY SUAREZ MEDINA
APOYO A LA SUPERVISION

OLGA LUCIA TURMEQUE HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION

ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
APOYO A LA SUPERVISION

MERY JOHANNA SAENZ RINCON
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DESCUENTO POR COBERTURA Y TALENTO HUMANO.

ASOCIADO: FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU
CONVENIO N°: 8007/2018
UNIDAD OPERATIVA: C.C. AEIOTU CIUDAD BOLÍVAR
LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
PERIODO: Del 15 al 30 de Agosto de 2018

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

MES	DIAS HABILES	NIVEL	COBERTURA POR NIVEL	COBERTURA ESTABLECIDA	ASISTENCIA	COBERTURA NO ATENDIDA	TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS
AGOSTO	0	MATERNAL	0	0	0	0	$ 0
		CAMINADORES	40	0	0	0	$ 0
		PARVULOS	130	0	0	0	$ 0
		PRE-JARDÍN	130	0	0	0	$ 0
		JARDÍN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**300**	**0**	**0**	**0**	**$ 0**

Paquete alimentario avalado: N/A

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde a lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las maestras profesionales y maestras técnicas y/o normalistas.

MES	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA PERFIL MAESTRA	TOTAL	OBSERVACIONES
ago-18	$ 273.907	$ 1.179.120	$ 88.434	$ 1.541.461	Ausencia Talento Humano: Karol Patricia Gutierrez (auxiliar pedagógico) . 28 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 (etapa de alistamiento). Ana Lopez Garcia (manipular de alimentos) 1 día de etapa de alistamiento. Gladys Pueblo (manipulador de alimentos) 1 día de etapa de alistamiento. Personal no contratado: cuatro (4) docentes. 3 días de alistamiento. Diferencia de perfil: Cindy Bermudez (docente técnica) 3 dias de alistamiento.

VALOR TOTAL DESCUENTOS: **$ 1.541.461**
VALOR FACTURADO: **$ 8.784.634**

BONIFACIO LOPEZ SILVA
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Ciudad Bolívar

FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU
Nombre:

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana I. Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DESCUENTO POR COBERTURA Y TALENTO HUMANO.

ASOCIADO: FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU
CONVENIO N°: 8007/2018
UNIDAD OPERATIVA: C.C. AEIOTU SUBA
LOCALIDAD: SUBA
PERIODO: Del 15 al 30 de Agosto de 2018

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

MES	DIAS HABILES	NIVEL	COBERTURA POR NIVEL	COBERTURA ESTABLECIDA	ASISTENCIA	COBERTURA NO ATENDIDA	TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS
AGOSTO	9	MATERNAL	0	0	0	0	$ 0
		CAMINADORES	60	60	33	27	$ 170.100
		PARVULOS	175	175	101	74	$ 466.200
		PRE-JARDIN	200	200	88	112	$ 705.600
		JARDIN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**435**	**435**	**222**	**213**	**$ 1.341.900**

Paquete alimentario avalado: N/A

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde a lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las maestras profesionales y maestras técnicas y/o normalistas.

MES	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA PERFIL MAESTRA	TOTAL	OBSERVACIONES
ago-18	$ 175.160	$ 393.040	$ 471.648	$ 1.039.848	Ausencia de Talento Humano: Shadia Vasquez (auxiliar pedagógica) 3 días de alistamiento. Personal no contratado: Docente. 3 días de alistamiento y 1 día de ejecución . Diferencia de perfil: Claudia Helena Cadena (docente técnica) 3 días de alistamiento y 1 día de ejecución. Yaneth Rodriguez (docente Técnica) 3 días de alistamiento y 1 día de ejecución. Ana fabiola Martnez (docente Técnica) 3 días de alistamiento y 1 día de ejecución. Johanna Marcela Sierra (docente técnica) 3 días de alistamiento y 1 día de ejecución.

VALOR TOTAL DESCUENTOS: $ **2.381.748**
VALOR FACTURADO: $ **82.652.219**

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Suba

FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU
Nombre:

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana I. Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia