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	12	09	18	**A**	30	09	18	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [x]				**NO** [ ]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**				**PRESUPUESTAL**			
	3%				**0%**			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR FABIO RODRIGEZ BARRERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	SUBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya Marleny Suárez Medina Martha Cecilia Sánchez Veloza

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	8408
FECHA DE CONTRATO	28/08/2018
CONTRATISTA	FUNDACIÓN FER
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.479.761-8
PROYECTO	1096 "DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLECENCIA" – 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE"
VALOR	$2.611.797.919
PLAZO	213 DIAS HABILES
FECHA ACTA DE INICIO	12/09/2018
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	27/08/2019
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 septiembre en el marco del Convenio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

ZONA 4 – OPCIÓN 3 VILLA ELISA

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			El asociado adquirió la dotación de servicio de alimentos, cocina, bodega y tamizaje nutricional según su cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
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			El asociado elaboró inventario de material didáctico y lo radicó el 25/09/2018 con oficio ENT 43783. El asociado elaboró inventario de material de consumo y lo radicó el 24/09/2018 con oficio ENT 43511. El asociado elaboró inventario general y lo radicó el 24/09/2018 con oficio ENT 43509.
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			El asociado elaboró inventario de los elementos de aseo personal e institucional y las cantidades estaban acordes a la cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
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 el 26/09/2018 contrato de prestación de servicios con empresa de vigilancia: MAS SEGURIDAD LIMITADA.
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			El asociado radicó nueva propuesta del proyecto pedagógico el 13/09/2018 con ENT 41621. .

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**			El asociado presentó cronograma de fechas de entrega de informes, para la ejecución del Convenio.
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**			Presentaron planeaciones para cada nivel, con actividades alusivas a la etapa de vinculación; para los 10 días del periodo de alistamiento.
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**			El jardín presentó un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo durante la etapa de alistamiento.
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**			Presentaron un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes", durante la etapa de alistamiento.
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**			Elaboraron los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante la etapa de alistamiento.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio.			**X**			El asociado presentó el talento humano durante las visita de alistamiento. La docente Maritza Trujillo ingresó el 26/09/2018. La docente Jenny Paola Páez ingresó el 26/09/2018. La auxiliar pedagógica Nubia Ríos ingresó el 27/09/2018.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			**X**			El asociado presentó los contratos del talento humano el 27/09/2018 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 evidencio radicado de plan presupuestal con ENT - 42804 del día 20/09/2018.

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 evidencio que el asociado realizo aportes para el mes de septiembre por valor de $6.939.926, distribuidos en los rubros de espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y material didáctico.
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 12 de septiembre de 2018.
4	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.					X	El convenio se encuentra en su fase de ejecución.
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			Presento el informe de ejecución ante la subdirección local mediante ENT- 46938 del 11/10/2018.
6	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			X			Se generó requerimiento ya que el asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento, los cuales se verificaron el día 27/09/2018 subsanando las observaciones dejadas en las actas de visita.
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			Dio respuesta al requerimiento mediante, ENT 46801 del 10/10/2018

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**			Identificó e implemento 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**	A la fecha no han sido citados a reuniones por parte de la SDIS.
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**			Acató y cumplió con la resolución 967, ya que no se evidenció solicitud de ningún elemento a las familias.
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 evidencio que el asociado realiza todos los registros contables de su actividad financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en un software SIAF. El asociado presento libros auxiliares del mes de septiembre de 2018.

2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.			X			Se evidencio pago oportuno de las obligaciones adquiridas y se cancela acorde a los plazos pactados con los proveedores y el talento humano.
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			Se evidencio que el personal se encuentra vinculado por contrato OPS. Términos de tiempo en el pago: Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al corte. Fecha de pago: 10 de octubre de 2018. Se realizó pago por medio de Transferencia electrónica. Banco: Bancolombia Tipo de cuenta: ahorros. N° de cuenta: 661-768661-61.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	No aplica. El convenio se encuentra en 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 evidencio una ejecución para el mes de agosto por un valor de $32,804,759 representados en talento humano, espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación, elementos de aseo institucional, elementos de aseo personal, papelería, material didáctico y alimentos.
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 evidencio que el asociado presento certificaciones de los aportes propios y SDIS firmados por el revisor fiscal de la fundación, con sus correspondientes soportes.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**1**	**29**	**0**	**4**	Presentó una ejecución satisfactoria para el mes verificado.

ZONA 5 – OPCIÓN 2 LAS FLORES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			El asociado dio cumplimiento a las adecuaciones de tipo locativo solicitadas en la etapa de alistamiento conformes a las exigencias del Anexo Técnico.
2	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado realizó las dotaciones requeridas a las instalaciones del Jardín Infantil de acuerdo a lo establecido en el ANEXO TECNICO.
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			El asociado elaboró el inventario de material didáctico de consumo y lo radicó ante la SLIS el 24/09/2018 con ENT-43339.
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			El asociado elaboró inventario de los elementos de aseo personal e institucional y las cantidades estaban acordes a la cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
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 el 26/09/2018 contrato de prestación de servicios con empresa de vigilancia: MAS SEGURIDAD LIMITADA.
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			El asociado radicó nueva propuesta del proyecto pedagógico el 13/09/2018 con ENT 41623.
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			El asociado presentó cronograma de fechas de entrega de informes, para la ejecución del Convenio.
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			Presentaron planeaciones para cada nivel, con actividades alusivas a la etapa de vinculación; para los 10 días del periodo de alistamiento.

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			El jardín presentó un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo durante la etapa de alistamiento.
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			Presentaron un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes", durante la etapa de alistamiento.
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			Elaboraron los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante la etapa de alistamiento.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio.			X			El asociado presentó el talento humano durante las visitas de alistamiento. La auxiliar pedagógica Alejandra Llanos ingresó 27/09/2018.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado presentó los contratos 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 evidencio radicado de plan presupuestal con ENT - 42805 del día 20/09/2018.
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 evidencio que el asociado realizo aportes para el mes de septiembre por valor de $9.075.286, distribuidos en los rubros de espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y material didáctico.
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 12 de septiembre de 2018
4	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.					**X**	El convenio se encuentra en su fase de ejecución.
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**			Presento el informe de ejecución ante la subdirección local mediante ENT-46802 del 10/10/2018.
6	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			**X**			Se generó requerimiento ya que el asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento, los cuales se verificaron el día 27/09/2018 subsanando las observaciones dejadas en las actas de visita.
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**			Dio respuesta al requerimiento, mediante ENT 46800 del 10/10/2018.
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			Identificó e implemento 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	A la fecha no han sido citados a reuniones por parte de la SDIS.
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			Acató y cumplió con la resolución 967, ya que no se evidenció solicitud de ningún elemento a las familias.
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 evidencio que el asociado realiza todos los registros contables de su actividad financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en un software SIAF. El asociado presento libros auxiliares del mes de septiembre de 2018.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.			X			Se evidencio pago oportuno de las obligaciones adquiridas y se cancela acorde a los plazos pactados con los proveedores y el talento humano.
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			Se evidencio que el personal se encuentra vinculado por contrato OPS. Términos de tiempo en el pago: Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al corte. Fecha de pago: 10 de octubre de 2018. Se realizó pago por medio de Transferencia electrónica. Banco: Bancolombia Tipo de cuenta: ahorros. N° de cuenta: 661-768661-61.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	No aplica. El convenio se encuentra en 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 evidencio una ejecución para el mes de agosto por un valor de $43,680,036 representados en talento humano, espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos

							industriales y dotación, elementos de aseo institucional, elementos de aseo personal, papelería, material didáctico y alimentos.
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 evidencio que el asociado presento certificaciones de los aportes propios y SDIS firmados por el revisor fiscal de la fundación, con sus correspondiente soportes.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**1**	**29**	**0**	**4**	Presentó una ejecución satisfactoria para el mes verificado.

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:
No se realizó verificación de planilla de seguridad social, esto teniendo en cuenta el artículo 1 del decreto 1273 de 2018 el cual modifico el artículo 2.2.1.1.1.7 del decreto 78 de 2016, en el que refiere que el pago de la cotización al sistema de seguridad social de los trabajadores independientes se realizara mes vencido y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización los cuales corresponden al mes anterior, cuyo caso sería el mes de agosto de 2018, y debido a que el talento humano no percibió ingresos en el mes de agosto, no realizaron cotización del mismo.

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	N/V	N/V	N/V
SALUD	N/V	N/V	N/V
RIESGOS PROFESIONALES	N/V	N/V	N/V
PARAFISCALES	N/V	N/V	N/V

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las obligaciones y el objeto del Convenio.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 12 AL 30 DE **SEPTIEMBRE** DE **2018** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VILLA ELISA CONTRATO N° 8408/2018.

CONCEPTOS DE GASTO	VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDOS A LIBERAR SDIS
	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	
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	9.761.280	-	-	9.586.120	-	-	9.586.120	-	-	35.966.520
Salarios y/o Honorarios	9.761.280			9.586.120						
Provisiones (Prestaciones Sociales)	-			-						
Seguridad Social y Aportes Parafiscales	-			-						
% DE EJECUCION							6%	0%	0%	
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	3.264.269	1.466.556	-	3.264.269	1.466.556	-	3.264.269	1.466.556	-	3.989.662
Servicios públicos	3.264.269	1.466.556		-	-					
Internet	-	-		-	-					
Piga	-	-		-	-					
Mantenimiento e Inmueble	-	-		3.264.269	1.466.556					
% DE EJECUCION							16%	16%	0%	
VIGILANCIA	338.775	-	-	-	-	-	-	-	-	4.178.225
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	2.180.692	4.427.468	-	2.180.692	4.427.468	-	2.180.692	4.427.468	-	2.907.590
% DE EJECUCION							15%	15%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	113.880			113.880	-	-	113.880	-	-	1.822.080
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	159.120	-	-	159.120	-	-	159.120	-	-	2.545.920
Elementos de Aseo	159.120			159.120						
Dotación del Personal	-			-						
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
PAPELERIA	7.193.160	-	-	7.193.160	-	-	7.193.160	-	-	2.171.520
Papelería niños	7.193.160			7.193.160						
Papelería administrativa y materiales de ofi	-			-						
% DE EJECUCION							77%	0%	0%	
MATERIAL DIDACTICO	9.413.118	1.045.902	-	9.413.118	1.045.902	-	9.413.118	1.045.902	-	2.841.696
% DE EJECUCION							77%	77%	0%	
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS	982.800	-	-	894.400	-	-	894.400	-	-	15.914.000
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
TOTALES	33.407.094	6.939.926	-	32.804.759	6.939.926	-	32.804.759	6.939.926	-	72.337.214
% DE EJECUCION							10%	16%	0%	

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES				39.744.685
TOTAL EJECUCIÓN SDIS	DESCUENTOS DE COBERTURA	100.800	TOTAL MES SEPTIEMBRE	32.703.959

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: 13 de 14

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 12 AL 30 DE **SEPTIEMBRE** DE **2018** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. **LAS FLORES** CONTRATO N° **8408/2018**.

CONCEPTOS DE GASTO	VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDOS A LIBERAR SDIS
	APORTE SDIS	APORTE A SOCIADO		APORTE SDIS	APORTE A SOCIADO		APORTE SDIS	APORTE A SOCIADO		
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	13.376.760	-	-	13.201.600	-	-	13.201.600	-	-	49.223.280
Salarios y/o Honorarios	13.376.760			13.201.600						
Provisiones (Prestaciones Sociales)										
Seguridad Social y Aportes Parafiscales										
% DE EJECUCION							6%	0%	0%	
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	4.268.659	1.917.804	-	4.268.659	1.917.804	-	4.268.659	1.917.804	-	5.217.251
Servicios públicos	4.268.659	1.917.804		4.268.659	1.917.804					
Internet										
Piga										
Mantenimiento e Inmueble										
% DE EJECUCION							16%	16%	0%	
VIGILANCIA	338.775	-	-	-	-	-	-	-	-	4.178.225
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	2.851.676	5.789.764	-	2.851.675	5.789.764	-	2.851.675	5.789.764	-	3.802.234
% DE EJECUCION							15%	15%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	148.920			148.920	-	-	148.920	-	-	2.382.720
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	208.080	-	-	208.080	-	-	208.080	-	-	3.329.280
Elementos de Aseo	208.080			208.080						
Dotación del Personal										
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
PAPELERIA	9.406.440	-	-	9.406.440	-	-	9.406.440	-	-	2.839.680
Papeleria niños	9.406.440			9.406.440						
Papeleria administrativa y materiales de ofi										
% DE EJECUCION							77%	0%	0%	
MATERIAL DIDACTICO	12.309.462	1.367.718	-	12.309.462	1.367.718	-	12.309.462	1.367.718	-	3.716.064
% DE EJECUCION							77%	77%	0%	
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS	1.285.200	-	-	1.285.200	-	-	1.285.200	-	-	20.682.900
% DE EJECUCION							1%	0%	0%	
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
TOTALES	44.193.972	9.075.286	-	43.680.036	9.075.286	-	43.680.036	9.075.286	-	95.371.633
% DE EJECUCION							10%	16%	0%	
TOTAL EJECUCION EN EL MES										52.755.322
TOTAL EJECUCIÓN SDIS	DESCUENTOS DE COBERTURA				119.700		TOTAL MES SEPTIEMBRE			43.560.336

Ejecución Financiera: En el concepto de vigilancia el asociado refiere que la empresa al solo haber prestado por un dia (30 de septiembre) el servicio de vigilancia, esta no realizo la facturación del mismo y se realizara dentro de la facturación del mes de octubre de 2018.

ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Formato Seguimiento Mensual a la Asistencia F-PS-CU-01
Formato Registro Diario de Asistencia FOR-PSS-160
Novedades Asistencia
Novedades SIRBE
Actas de Reuniones y/o Actividades

Planilla de Pago de Seguridad Social y Parafiscales Certificado de Aportes Parafiscales

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:

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 Villa Elisa Zona 4 Opción 3 y Las Flores Zona 5 Opción 2, con radicado SAL 90787 del 28/09/2018 debido a que no se cumplieron las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2018

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
SUPERVISOR

DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
APOYO A LA SUPERVISION

MARLENY SUAREZ MEDINA
APOYO A LA SUPERVISION

MARTHA CECILIA SÁNCHEZ VELOZA
APOYO A LA SUPERVISION

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

CERTIFICADO DE DESCUENTO POR COBERTURA Y TALENTO HUMANO.

ASOCIADO: FUNDACIÓN FER
CONVENIO N°: 8408/2018
UNIDAD OPERATIVA: C.C. LAS FLORES
LOCALIDAD: SUBA
PERIODO: Del 12 al 30 de Septiembre 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
SEPTIEMBRE	1	MATERNAL	10	10	10	0	$ 0
		CAMINADORES	34	34	34	0	$ 0
		PARVULOS	43	43	40	3	$ 18.900
		PRE-JARDIN	117	117	101	16	$ 100.800
		JARDIN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**204**	**204**	**185**	**19**	**$ 119.700**

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	OTROS DESCUENTOS	TOTAL	OBSERVACIONES
sep-18	$ 0	$ 175.160	$ 0	$ 0	$ 175.160	Personal no contratado: Erika Llanos (auxiliar pedagógica) etapa de alistamiento $175.160

VALOR TOTAL DESCUENTOS: **$ 294.860**
VALOR FACTURADO: **$ 43.560.336**

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

FUNDACIÓN FER
Nombre: Enrique Agudelo

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 FER
CONVENIO N°: 8408/2018
UNIDAD OPERATIVA: C.C. VILLA ELISA
LOCALIDAD: SUBA
PERIODO: Del 12 al 30 de Septiembre 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
SEPTIEMBRE	1	MATERNAL	0	0	0	0	$ 0
		CAMINADORES	0	0	0	0	$ 0
		PARVULOS	54	54	52	2	$ 12.600
		PRE-JARDÍN	102	102	88	14	$ 88.200
		JARDÍN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**156**	**156**	**140**	**16**	**$ 100.800**

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	OTROS DESCUENTOS	TOTAL	OBSERVACIONES
sep-18	$ 0	$ 175.160	$ 0	$ 0	$ 175.160	Personal no contratado: Nubia Rios Guerrero (auxiliar pedagógica) etapa de alistamiento $175.160

VALOR TOTAL DESCUENTOS: **$ 275.960**
VALOR FACTURADO: **$ 32.703.959**

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

FUNDACIÓN FER
Nombre: Enrique Agudelo.

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