	REPÚBLICA DE COLOMBIA *DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* *MUNICIPIO DE SESQUILE* *NIT. 899999415-2* *OFICINA DE CONTRATACION*	**versión:** 1
	INFORME DE SUPERVISIÓN	**Fecha de aprobación:** 24/02/2025 **Página** 1 de 1

Datos Contrato						
Número de contrato	**CON-ASC-182-2025**					
Contratista y/o empresa	FUNDACION SOCIAL EQUITY GROUP					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	**X**	Nit			
No. de identificación	901.702.042-0					
Objeto contrato/ Concepto de pago	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FLOR DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.					
Dependencia ejecutora	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			**Supervisor**	ALEXANDER BERMÚDEZ CORTÉS	
Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**
	X					
	Contrato	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**	
					Cual _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	miércoles, 9 de abril de 2025					
Fecha de Terminación	miércoles, 8 de octubre de 2025					
Plazo de Ejecución pactado	Seis (06) Meses					
Valor del Contrato	$ 716.899.320,00					
Valor aporte de fundacion	$ 71.689.970,00					
Valor total del Contrato	$ 788.589.290,00					
Periodo a Pagar	3/05/2025	A	31/05/2025			
Fecha de entrega del informe	**19/06/2025**					
Número de Planilla de Seguridad Social	**PARAFISCALES**	**Peridodo Pagado**	PARAFISCALES			

***VALIDACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – SECOP II**

Estado actual de la ejecución del contrato				
Número de Informe	**2**	**de**		**$ 205.402.775,00**
Porcentaje de ejecución	**28,65%**			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Descrpción	**No**	**Fecha de Suscpción**		**Plazo**	**Observaciones**
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación a la Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cesión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Resumen del informe entregado por el contratista

Actividad / Obligaciones Especificas

DETALLE	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO IVA**	**VALOR INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**	**Ejecuto (si/no)**
PERSONAL TALLERISTAS								
COORDINADOR GENERAL, PROFESIONAL ÁREAS ADMINISTRATIVAS / LICENCIATURAS EN ÁREAS EDUCATIVAS EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 5.725.000,00	$ 5.725.000,00	0%	$ 0,00	$ 5.725.000,00	$ 5.725.000,00	Si ejecuto actividad
TALLERISTA DE ACTIVIDAD FÍSICA, PROFESIONAL EN ÁREAS O CIENCIAS DEL DEPORTE, PREFERIBLEMENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE O TÉCNICO - TECNÓLOGO EN RECREACIÓN Y DEPORTES EJECUCION PARA 06 MESES	2	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 6.100.000,00	Si ejecuto actividad
TALLERISTAS JUEGOS TRADICIONALES, BACHILLER / TÉCNICO / TECNÓLOGO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEPORTIVAS O SOCIALES EJECUCION PARA 06 MESES	2	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 6.100.000,00	Si ejecuto actividad
TALLERISTAS DE DANZAS, BACHILLER -TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ARTES ESCÉNICAS EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	Si ejecuto actividad

TALLER MANUALIDADES, PROFESIONAL ÁREAS ADMINISTRATIVAS / PROFESIONAL EN DISEÑO TEXTIL, INDUSTRIAL, GRAFICO / TÉCNICO O TECNÓLOGO CON EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE MOBILIARIOS, ARTESANÍAS Y SOUVENIRS EJECUCION PARA 06 MESES	3	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 9.150.000,00	Si ejecuto actividad
TALLER DE TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES, PROFESIONAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL O DE SISTEMAS / TÉCNICO O TECNÓLOGO CON EXPERIENCIA EN DISEÑO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y/O TECNOLÓGICAS EJECUCION PARA 06 MESES	2	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 6.100.000,00	Si ejecuto actividad
PERSONA DE SERVICIOS GENERALES, BACHILLER EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 2.325.000,00	$ 2.325.000,00	0%	$ 0,00	$ 2.325.000,00	$ 2.325.000,00	Si ejecuto actividad
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	Si ejecuto actividad
PSICOLOGO, PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CON EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 3.340.000,00	$ 3.340.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.340.000,00	$ 3.340.000,00	Si ejecuto actividad
APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PORGRAMA, TÉCNICO O TECNÓLOGO EN PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y/O ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EJECUCION PARA 06 MESES	1	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	0%	$ 0,00	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	Si ejecuto actividad
ALIMENTACION Y LOGISTICA								
REFRIGERIO REFORZADO, OPCIÓN 1:BEBIDA: LÁCTEA O NO/ CALIENTE O FRÍA 200 ML,CEREAL O ACOMPAÑANTE 80 G, PROTEÍNA 55 G, FRUTA 100 G. EJECUCION PARA 06 MESES	1616	UNIDAD	$ 14.500	0%	$ 0,00	$ 14.500,00	$ 23.432.000,00	Si ejecuto actividad
ALMUERZO, ALMUERZO: SE COMPUESTO POR MÍNIMO DE:- TAZA DE SOPA DE 250 ML.-BANDEJA: PROTEÍNA (CARNE, POLLO, CERDO O PESCADO) PORCIÓN DE 180 GR O MÁS, PORCIÓN DE 100 GR O MÁS DE ARROZ, PORCIÓN DE UNA UNIDAD DE PAPA O YUCA O PLÁTANO, PORCIÓN DE ENSALADA (MÍNIMO TRES HORTALIZAS) 80 GRS, PRINCIPIO PORCIÓN DE GRANO O VERDURA DE 150 GR O MÁS. BEBIDA FRÍA: JUGO DE FRUTA NATURAL DE 250 CC.SE DEBE GARANTIZAR LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1616	UNIDAD	$ 20.500	0%	$ 0,00	$ 20.500,00	$ 33.128.000,00	Si ejecuto actividad

Y GARANTIZAR LA TEMPERATURA OPTIMA EN EL MOMENTO DEL CONSUMO.ENTREGADOS SEGÚN CRONOGRAMA EN SITIO URBANO Y RURAL (PREPARADO EN SITIO) POR PARTE DE LA ENTIDAD Y LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO.EJECUCION PARA 06 MESES								
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES, DESPLAZAMIENTO DE ADULTOS MAYORES DESDE SU LUGAR DE RESIDENCIA AL SITIO DE OPERACION DEL PROGRAMA A TRAVES DE VEHICULOS AUTORIZADOS PARA TAL FIN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. VALOR POR RUTA	1	UNIDAD	$ 8.178.000	0%	$ 0,00	$ 8.178.000,00	$ 8.178.000,00	Si ejecuto actividad
HIDRATACION: Agua de 300 ml. marca de reconocida Botella de Agua 100% potable tipo personal en botella PET (politereftalato de etileno; se usa habitualmente para bebidas Carbonatadas y botellas de agua).	1750	UNIDAD	$ 1.200	0%	$ 0,00	$ 1.200,00	$ 2.100.000,00	Si ejecuto actividad
JORNADAS DE ATENCION EN PREVENCION DE EMERGENCIAS. Jornadas de atención en prevención de emergencias en temas de primeros auxilios, manejos extintores, atención de emergencias, simulacros	3	UNIDAD	$ 250.000	0%	$ 0,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	Si ejecuto actividad
TAMIZAJES NUTRICIONALES. Jornadas de tamizaje nutricional, análisis y recomendaciones a la población del programa. Desarrollados al inicio y al final del programa	1	UNIDAD	$ 2.700.000	0%	$ 0,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	Si ejecuto actividad
ELEMENTOS DE ASEO								
Blanqueador, garrafa agua hipoclorito de sodio de 5, 25%	5	3000 ML	$ 4.034	19%	$ 766,46	$ 4.800,46	$ 24.002	Si realizo la entrega
Detergente en polvo sílice detergente base dicloroisoxianurato de sodio cloro activo al 0,6%	5	2 KL	$ 9.243	19%	$ 1.756,17	$ 10.999,17	$ 54.998	Si realizo la entrega
Jabón Barra azul jabón base de silicato de sodio bicarbonato de sodio	5	300 GRS	$ 1.916	19%	$ 364,04	$ 2.280,04	$ 11.398	Si realizo la entrega
LIMPIA PISOS BICARBONATO	5	GALON	$ 12.185	19%	$ 2.315,15	$ 14.500,15	$ 72.499	Si realizo la entrega
Escobas Liviana con cerdas suaves	5	UNIDAD	$ 5.916	19%	$ 1.124,04	$ 7.040,04	$ 35.200	Si realizo la entrega
Cepillo duro pisos Cepillo pisos con cabezal AMORTIGUADO LOS GOLPES. Cuenta con cerda dura y resistentes, que permite restregar, asegurando una máxima remoción de grasa y suciedad, su mango es metálico con recubrimiento plástico textualizado para mayor agarre	4	UNIDAD	$ 3.781	19%	$ 718,39	$ 4.499,39	$ 17.999	Si realizo la entrega
Recogedor en pala de plástico con borde de goma y mango largo	4	UNIDAD	$ 3.529	19%	$ 670,51	$ 4.199,51	$ 16.800	Si realizo la entrega
Guantes de manipulación siliconados desechables tallas médium	1	CAJA	$ 21.008	19%	$ 3.991,52	$ 24.999,52	$ 25.000	Si realizo la entrega
Guantes industriales tipo domestico talla 8-9 elaborado en látex calibre mínimo de 25 color amarillo	5	UNIDADES	$ 6.303	19%	$ 1.197,57	$ 7.500,57	$ 37.501	Si realizo la entrega
Gorros cofias con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente ni los ojos	1	CAJA	$ 13.109	19%	$ 2.490,71	$ 15.599,71	$ 15.600	Si realizo la entrega

Bolsa de basura jumbo negras de 100*110 cms cal 1,7 70*80	150	UNIDAD	$ 1.261	19%	$ 239,59	$ 1.500,59	$ 225.029	Si realizo la entrega
Toalla manos desechable x150und	7	CAJA	$ 82.353	19%	$ 15.647,07	$ 98.000,07	$ 685.998	Si realizo la entrega
Papel higiénico rollo hoja triple blanco de 38 mts y tecnología ultra absorbente	120	UNIDAD	$ 2.899	19%	$ 550,81	$ 3.449,81	$ 414.025	Si realizo la entrega
Tapabocas desechables mascarilla de polipropileno de 2 y 3 compuestos por 2 capas de spundbond y 2 dos de meltblown repelente a liquido 50% viscosa + 50% poliéster	2	CAJA	$ 14.286	19%	$ 2.714,34	$ 17.000,34	$ 34.001	Si realizo la entrega
Trapeador *500 grs encabado plástico en algodón	4	UNIDAD	$ 6.350	19%	$ 1.206,50	$ 7.556,50	$ 30.226	Si realizo la entrega
TOTAL							**$ 119.978.275**	

ASPECTOS FINANCIEROS	
Valor inicial del Contrato	**$ 716.899.320,00**
Valor aporte fundacion	**$ 71.689.970,00**
Adición No. 1	**$ 0,00**
Valor total contratado	**$ 788.589.290,00**
Valor ejecutado a la fecha de presentación del informe	**$ 205.402.775,00**
Valor a pagar en el presente informe	**$ 85.424.500,00**
Saldo de ejecución	**$ 511.496.545,00**
No. de Factura y/o documento equivalente	**FEFE 16**

ASPECTOS PRESUPUESTALES

Registo Presupuestal No	**25-000478**	**Fecha de expedición**	**7/04/2025**
Valor	**$ 716.899.320,00**		

N° Meta	**Codigo**	**Rubro Presupuestal**	**Codigo Fuente**	**Valor Contratado**	**Valor pagado**	**Valor a afectar en el período**	**Saldo**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,3,1,19,2**	**$ 279.036.701,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 279.036.701,00**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,4,3,03**	**$ 37.702.619,00**	**$ 37.702.619,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,4,3,04**	**$ 400.160.000,00**	**$ 47.721.881,00**	**$ 119.978.275,00**	**$ 232.459.844,00**
TOTAL				**$ 716.899.320,00**	**$ 85.424.500,00**	**$ 119.978.275,00**	**$ 511.496.545,00**

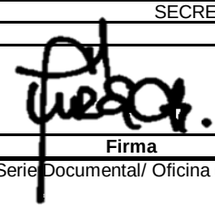
Concepto de interventoria o supervisión

Con base al informe entregado por el contratista y en calidad de Supervisor, dejó constancia que el Contratista ejecutó a cabalidad y se recibe a satisfacción el desarrollo del objeto del contrato conforme lo señalado durante el presente periodo, así mismo que se verificaron los soportes respectivos y se constató el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral **"PARAFISCALES"**

Observaciones al informe

No hay observacion alguna para el mes de ejecucion del contrato

Nombre de supervisor	**ALEXANDER BERMUDEZ CORTES**
Cargo	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de firma del informe	jueves, 19 de junio de 2025



Firma