Fecha de visita: 16/04/2023 | Hora inicio: AM | Hora finalización: PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 al 27/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: SAN CARLOS - 113735-CCCP 06-004

Fecha de Inicio: 28/11/2022 | Fecha de finalización: 27/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: SAN CARLOS | Dirección: CRA 18B # 63 42 SUR

Teléfono: 9283629 | Celular: 3112747985 | Correo Electrónico:

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	248,553,518
Valor Aporte Inicial del Asociado	$	24,610,008
Valor Adición No 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición No 1 Aporte Asociado	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	248,553,518
Subtotal Aporte Asociado	$	24,610,008
Valor Total del Convenio	$	273,163,526

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura	300
Valor Ración	6,029
Días Hábiles del Periodo	22
Raciones Entregadas RAD	5,165

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO			VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos			$ 6,029
Responsable de servicio			$ 3,567,084
Operarios (as)	4		$ 1,949,171
Auxiliar Administrativo			$ 1,949,171
Profesional Social			$ 3,567,084
Elementos de Aseo y Desinfección			$ 1,428,576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible			$ 1,499,880
Dotación Operarios(as)			$ 303,195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista			$ 97,639
Archivo			$ 470,146
Total			$ 14,877,974

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 476 278
Espacio Físico Funcional	$ 1 121 864
Servicios Públicos	$ 612 373
Internet	$ 112 811
Manejo en Sitio	$ 316 200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274 436
Menaje Portátil y Bolsa	$ 1 813 940
Papelería e impresiones	$ 1 160 623
Total	$ 6,066,043

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $2,600,000	X		

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	X		

Powered by CamScanner

Capitulo D CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13 EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)

Fecha Final (Dias Realizados) 27

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 180,176,700	$ 29,869,785	$ -	$ 96,429,861	$ 83,746,839	54%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14,348,336	$ 3,228,376	$ -	$ 14,348,336	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 26,790,784	$ 6,027,926	$ -	$ 26,790,784	$ -	100%
	Auxiliar Administrativo	$ 6,697,696	$ 1,506,982	$ -	$ 6,697,696	$ -	100%
	Profesional Social	$ 14,348,336	$ 3,228,376	$ -	$ 14,348,336	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2,714,304	$ 610,718	$ -	$ 2,714,304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Co	$ 1,999,520	$ 449,892	$ -	$ 1,999,520	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotacion Operarios(as)	$ 712,780	$ -	$ -	$ 712,780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292,917	$ -	$ -	$ 292,917	$ -	100%
	Archivo	$ 470,145	$ -	$ -	$ 470,145	$ -	100%
	TOTAL	$ 248,553,518	$ 44,942,055	$ -	$ 164,804,679	$ 83,746,839	66%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operativos del periodo

14 EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1,913,112	$ 430,450	$ 1,908,505	$ 4,607	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 4,484,376	$ 1,008,985	$ 4,484,376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3,649,088	$ 2,055,270	$ 3,460,716	$ 188,372	95%
	Internet	$ 451,244	$ 100,285	$ 227,717	$ 223,527	50%
	Menaje en Sitio	$ 864,800	$ 216,600	$ 649,000	$ 215,800	75%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274,425	$ -	$ 274,425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1,613,940	$ -	$ 1,613,940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1,359,023	$ -	$ 1,359,023	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 2,500,000	$ 1,250,000	$ 2,500,000	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3,000,000	$ -	$ 3,000,000	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 24,610,008	$ 5,061,590	$ 23,977,702	$ 632,306	97%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273,163,526				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 50,003,645				

Raciones Validadas del periodo	5,165

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)

Capitulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	21, 25 de feb de 2023 y 4, 10, 18 de mar de 2023/	FACTURA ELECTRONICA	5	CREDITO	CUMPLE	APORTES SDIS-MINUTA
	Abarrotes, Fruver	29, 30, 31 de mar del 2023	FACTURA ELECTRONICA	3	CREDITO	CUMPLE	APORTES SDIS-MINUTA
Responsable del Servicio		29/3/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-TALENTO HUMANO
Operarios (as)		29/3/2023	DISPERSION BANCARIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		29/3/2023	DISPERSION BANCARIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-TALENTO HUMANO
Profesional Social		29/3/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		27/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-ELEMENTOS DE
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/3/2023	CERTIFICACION	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS-ELEMENTOS DE
Dotacion Operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nutricionista y Dietista		29/3/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO-
Espacio Físico Funcional		29/3/2023	DISPERSION BANCARIA	1	TRANSFERENCIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO-
Servicios Públicos		15-21/03/2023	FACTURA	4	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO-
Internet		27/3/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO-
Menaje en Sitio		27/3/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO- MENAJE
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable y Bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeleria e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes entre corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual?
Fecha del último pago					Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes entre corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual?
Salud				X	Vacaciones			X	Estas se estudian cumplido el año o fracción de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "# básico * días laborados/720"
Pensión				X	Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjunto

Nota. el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados; para esto remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	27/3/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado presentá a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
AGROPOLITANA		$ 13,703,622
CARDENAS ASOCIADO		$ 2,244,000
TOTAL		$ 15,947,622

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 93%

19. El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité) C: X NC: NA:

Fecha de Ultimo comité 15/3/2023 **Asiste** DORA ALARCON

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

1. Se evidencia para el rubro de minuta de alimentos asistencias registradas en el periodo en horario de operación 5.150 más 15 fuera de horario, para un total de 5.165 raciones validas en el periodo.
2. Se evidencia para los rubros de responsable del servicio, operarios, aux administrativo y responsable social que el operador realiza el pago de seguridad social y le hace el descuento al valor neto pagado. Se adjuntan soportes en donde se evidencia la autorización de este descuento por cada uno del grupo de talento humano.
3. Se evidencian paz y salvos a fecha de finalización del contrato por cada uno del grupo de talento humano
4. Se evidencian paz y salvos a fecha de finalización del contato de proveedores correspondientes a grupo de carnes, lacteos, fruver y abarrotes
5. Se evidencia en el rubro de elementos de aseo y desinfección factura No. FVE 38 por valor de 612.000, sin embargo se reconocen $610.718 que es el saldo correspondiente a este rubro
6. -La ejecución acumulada de compras locales de alimentos es del 46%
7. Se evidencia pago de servicios públicos, así: Gas $1,479,700, y Luz $575,570
8. Se evidencia una ejecución en los aportes SDIS del 64% en minuta. Los demás rubros se ejecutaron en el 100%
9. Se evidencia ejecución del 100% en los gastos del asociado, excepto en los rubros de internet 50%,Servicios públicos 95%, menaje en sitio 75% y nutricionista queda con un saldo de $4.607.
10. En la presente acta se reconocen los costos fijos de la SDIS y del asociado conforme a lo autorizado en la estructura de costos para la ejecución mensual
11. Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Powered by CamScanner

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		DE CONFORMIDAD		FIRMAS		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS		X		X		
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL		X		X		
3. APORTA CD CON: (NOMBRE DEL ASOCIADO No DE CONTRATO, PERIODO)		X		X		
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS		X		X		

Capítulo H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento

Capítulo I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	MARGARITA DÍAZ BLANCO
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52,369,126	51,678,890
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
CARGO	PROFESIONAL

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: **03/03/2023** Hora inicio: **10:00:00 a. m.** Hora finalización: **04:00:00 p. m.**

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **01/02/2023 al 28/02/2023**

Número Convenio/Vigencia: **9199-2022**

Nombre del Asociado: **ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **SAN CARLOS - 113735-CCCP 06-004**

Fecha de Inicio: **28/11/2022** Fecha de finalización: **27/03/2023**

2. Ubicación

Localidad: **TUNJUELITO** Barrio: **SAN CARLOS** Dirección: **CRA 18B # 53- 62 SUR**

Teléfono: **9283629** Celular: **3112747985** Correo Electrónico: doritalarcon33@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -		
Subtotal Aporte SDIS	$ 248.553.518		
Subtotal Aporte Asociado	$ 24.610.008		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300	
Valor Racion	6.029	
Días Hábiles del Periodo	24	
	CORTE I	**CORTE II**
Raciones Entregadas RAD	4.696	

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	
Responsable de servicio		$ 3.587.084	
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	
Profesional Social		$ 3.587.084	
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	
Archivo		$ 470.145	
Total		$ 14.322.451	

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.121.094
Servicios Públicos	$ 912.272
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de in	$ 274.425
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Papeleria e impresiones	$ 1.359.023
Total	$ 6.088.043

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.500.000**	X		

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	X		

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. CUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICA

Fecha Aprobacion SECOP II	30 - 30	Fecha Inicial 01/02/2023	Fecha Final 28/02/2023

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 180.178.700	$ 27.062.184	$ -	$ 66.540.076	$ 113.638.624	37%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.119.960	$ 3.228.376	77%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ -	$ 20.762.858	$ 6.027.926	78%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ -	$ 5.190.714	$ 1.506.982	77%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.119.960	$ 3.228.376	77%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.714.304	$ 678.576	$ -	$ 2.103.586	$ 610.718	78%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.520	$ 499.880	$ -	$ 1.549.628	$ 449.892	78%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 712.780	$ 41.782	$ -	$ 712.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 470.145	$ -	100%
	TOTAL	**$ 248.553.518**	**$ 44.121.627**	**$ -**	**$ 119.862.624**	**$ 128.690.894**	48%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operados del período

14. EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.478.055	$ 435.057	77%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.121.094	$ 3.475.391	$ 1.008.985	77%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 640.031	$ 1.405.446	$ 2.243.642	39%
	Internet	$ 451.244	$ 63.597	$ 127.432	$ 323.812	28%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ 216.200	$ 432.400	$ 432.400	50%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 101.925	$ 274.425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 650.940	$ 1.613.940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ 344.414	$ 1.359.023	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 2.500.000	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 1.250.000	50%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.000.000	$ 1.520.000	$ 3.000.000	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 4.000.000	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 24.610.008**	**$ 8.386.479**	**$ 18.916.112**	**$ 5.693.896**	77%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 273.163.526**				

Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 52.508.106

Raciones Validadas del periodo	4.696

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28-06-11-18/02/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AB1 - Minuta
	Abarrotes, Fruver	28-27/02/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	3	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AB1 - Minuta
Responsable del Servicio		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	APII3059327048097435 - DS 69	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Operarios (as)		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	4 - DS 72- 73 - 71 - 74	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Auxiliar Administrativo		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	APII3059327048097435 - DS 75	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Profesional Social		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	APII3059327048097435 - SD 70	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 18	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AD - Aseo Desinfeccion
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACION	1	CERTIFICACION	CUMPLE	Aportes SDIS - AE - Desgaste C - Aportes Adicionales- Desgaste
Dotacion Operarios(as)		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE-23	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS AF Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE-24	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS AF Dotación
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	APII3059329924291427 # DS 87	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes Asociados BH1-Nutricionista
Espacio Físico Funcional		27/02/2023	CONSIGNACION BANCO - DOCUMENTO EQUIVALENTE	APII3059323270507336 - DS 88	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes Asociados BH2-Espacio Fisico
Servicios Públicos		07-16/02/2023	RECIBO DE LUZ , GAS, AGUA	3	PAGO ELECTRONICO	CUMPLE	Aportes Asociados B - Servicios publicos
Internet		16/02/2023	RECIBO INTERNET CLARO	1921792091	DEBITO BANCARIO PSE	CUMPLE	Aportes Asociados B - Internet
Menaje en Sitio		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 26	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociado B - Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 33	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociados BI - Elementos apoyo social
Menaje Portable y Bolsa		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 26	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociado B - Menaje Portable
Papeleria e impresiones		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 31	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociado BI - Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			x	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		C	NC	NA	Cesantías	C	NC	NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
				x				x	
Fecha del ultimo pago					Prima	C	NC	NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
								x	
		C	NC	NA		C	NC	NA	
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado			x	Vacaciones			x	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
		C	NC	NA		C	NC	NA	
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			x	Parafiscales			x	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados; para esto remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	x			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		x			Pensión	x			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	**27/02/2023**				ARL	x			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado presentá a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente?

C: x NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA.	PULPAS Y FRUTAS	$ 1.925.000
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 10.881.975
TOTAL		**$ 12.806.975**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 45%

19. El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité)

C: x NC: NA:

Fecha de Ultimo comité **20/02/2023** **Asiste** **Dora Alarcon . Representante Legal**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 9199 - 2022 San Carlos

V. 14: Se evidencia pago del canon de arrendamiento del mes anticipado de febrero por un valor de $2.500.000 consignado a la cuenta de ahorros No. 24043179606 del banco Caja Social a nombre de Jefferson Jacome según Dispersión Bancaria APII3059323270507336 del 27/02/2023. Por ser costo fijo se reconoce por arriendo el valor de **$1.121.094**

V. 14: Se evidencia pago por medio de Dispersion Bancaria de los honorarios a la nutricionista Angela Rodriguez por el mes de febrero por valor de **$ 473,670** el dia 27-02-2023, se le descuenta reteica, se verifica comprobante de transaccion # APII3059329924291427, estado exitoso. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de febrero pagada 27-02-2023 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Asociado presenta recibo de luz-Enel del periodo de facturación 13-01-2023 al 08-02-2023 por valor de($430.780), asociado paga el recibo el 16-02-2023 , presenta recibo de Gas - Vanti por valor de ($47.290) pagado el 16-02-2023 Periodo facturado Enero a Febrero 2023, Recibo de Agua ($161.961) periodo facturado nov -12-2022 a enero 11-2023, pagado 7-02-2023 con la tarjeta de credito, total pagado $ 640.031 . Se reconoce por servicios publicos el valor total de **$ 640.031**

V.14: Se evidencia recibo de internet y telefonia de Claro periodo 02-02-2023 al 01-03-2023 por valor de $109.900, el cual pagan el 16-02-2023 x Debito bancario PSE Bco Caja Social Trans # 1921792091, se reconoce por SDIS el valor de $63.597, se descuenta $46.303 por cobro de television digital.

V. 15: Se evidencia factura de compra de carnicos al proveedor CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS, abarrotes a DISTRIBUIDORA NICOLALDE S , pulpas a CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA y FRUVER a ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA. Se evidencia compras en el periodo de febrero del 2023 por valor de $30.790.484 , las cuales fueron verificadas por QR.

El asociado presenta Paz y Salvo del Proveedor CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS, Agropolitana, Ci cardenas y Nicolalde.

V. 15: Se evidencia factura al proveedor DISTRIBUIDORA NICOLALDE No. FVE 18 del 28-02-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion por valor de $ 680.000, se reconoce el valor maximo mensual por este rubro por parte de la SDIS **$ 678.576** ya que es un costo fijo.

V.15: Asociado presenta Certificacion del mes de febrero del 2023 por Reconocimiento al Desgaste de uso por valor de **$499.880**, la SDIS reconoce este valor. Se evidencian soportes vigentes del contador.

V.15: El asociado presenta factura por la compra de Dotacion operarias al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 23 por valor de $43.000, de dicha compra se reconoce el valor de **$ 41.783** que es el saldo que queda del presupuesto y con el cual se cumple el 100% de la ejecución.

V.15: El asociado presenta factura por la compra de Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 24 por valor de $299.000, de dicha compra se reconoce el valor de **$ 292.917** que es el saldo que queda del presupuesto y con el cual se cumple el 100% de la ejecución.

V.15: El asociado realizo una sola compra de Menaje, presenta factura por la compra de Menaje en sitio y Menaje Portable al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 26 por valor de $1.102.600, de dicha compra se divide la factura del item 1 al 7 para compra de menaje en sitio del comedor San Carlos por $ 435.600, de los cuales se reconoce para este mes de febrero el valor de **$216.200** y **queda un saldo pendiente para ser utilizado en el proximo mes de marzo en menaje en sitio por valor de $ 219.400, presentando la misma factura FVE 26.**

y la misma Factura No. FVE 26 del item 8 al 12 para compra de menaje portable en el comedor San Carlos por $ 667.0000, se reconoce el valor de **$650.940** por ser el saldo del presupuesto, cumpliendo asi con el 100%

V.15: Se evidencia Factura por compra de Papeleria y Fotocopias y guias de actividades de inclusion social al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 33 del 28-02-2023 por valor de $222.000, la SDIS reconoce por papeleria el saldo que queda para este rubro **$ 101.925** y se adjunta Formato con la relacion de actividades y firmada por la representante legal.

V.15: Se evidencia Factura por compra de Papeleria y Fotocopias al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 31 del 28-02-2023 por valor de $349.600, la SDIS reconoce por papeleria el saldo que queda para este rubro **$ 344.414.** se cumple con el 100%

V. 15: Asociado presenta facturas de compra de productos de aseo y desinfección por Aporte Adicional, se evidencia factura del proveedor DISTRIBUIDORA NICOLALDE No. FVE 19 del 28-02-2023 por valor de $1.604.000, la SDIS reconoce el valor que queda de saldo por **$ 1.520.000 y**

Aporte Adicional x Reconocimiento al desgaste de uso en el mes de febrero, con certificacion y soportes vigentes, por valor de **$2.000.000,** cumpliendo asi con el 100% del presucupuesto

y Aporte Adicional en valor minuta por **$1.250.000** para ser descontada en el mes de febrero de acuerdo a autorizacion del asociado.

V. 15: Se califica N/A; Dado que el asociado de archivo ya se ejecuto el 100%.

V. 16: Se califica N/A; Toda vez que no hay ningun empleado contratado por nomina.

V.17: Se evidencia Dispersion Bancaria # APII3031328816274894 por valor de $15.396.273, pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion del Banco Caja Social a la cuenta bancaria de cada trabajador el dia 27-02-2023, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, se le paga al responsable del servicio, profesional social, auxiliar administrativo (Luis Cuesta) y 4 operarias de cocina, se paga honorarios x 30 dias asi: (Gloria Castrillon, Beatriz Martinez, Claudia Corredin,Maria Margarita Castro)

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 06 de febrero y el 02 de marzo del 2023 del periodo de enero y febrero 2023 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, registro un valor de minuta antes de descontar el aporte adicional por **$ 28.312184,** registrando un valor de compras en mercados locales por $ 12.806.975, para una ejecuciòn mensual para el presente perìodo del **45%.**

V. 19: Asistio al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social la Representante legal Dora Alarcon

Se evidencia en el RAD que en el periodo de febrero del 2023, el 03-02-2023 registra 158 raciones fuera de horario.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin comentarios

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	
1 PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS		X		X		
2 PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL		X		X		
3 APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO No DE CONTRATO PERIODO)		X		X		
4 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS		X		X		

Capítulo H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento

Capítulo I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	06/02/2023	03-03-2023: Se evidencia paz y salvos de los proveedores de carnicos, fruver y abarrotes y paz y salvo del arrendatario. Por tal razon se cierra observación	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.389.126	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVISION
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 06/02/2023 Hora inicio: 9:00:00 a. m. Hora finalizació: 4:00:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/01/2023 al 31/01/2023

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Po: SAN CARLOS - 113735-CCCP 06-004

Fecha de Inicio: 28/11/2022 Fecha de finalización: 27/03/2023

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO Barrio: LOURDES Dirección: AVENIDA CARACAS No. 57 - 32

Teléfono: 9283629 Celular: 3112747985 Correo Electrónico: doritalarcon33@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -		
Subtotal Aporte SDIS	$ 248.553.518		
Subtotal Aporte Asociado	$ 24.610.008		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	3.514
Dias Hábiles del Periodo	25

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 470.145
Total		$ 14.322.451

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.121.094
Servicios Públicos	$ 912.272
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Papeleria e impresiones	$ 1.359.023
Total	$ 6.088.043

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.500.000**	X		

11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	C	NC	NA
	X		

12. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	C	NC	NA
	X		

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERIODO VERIFICADO) — DIAS CALENDARIO: 30

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 180.178.700	$ 21.185.908	$ 39.477.892	$ 140.700.808	22%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 7.532.876	$ 6.815.460	52%
	Operarios (as)	$ 28.790.784	$ 6.897.696	$ 14.065.162	$ 12.725.622	53%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.698	$ 1.674.424	$ 3.516.290	$ 3.181.406	52%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 7.532.876	$ 6.815.460	52%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.714.304	$ 678.576	$ 1.425.010	$ 1.289.294	53%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.520	$ 499.880	$ 1.049.748	$ 949.772	53%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 712.780	$ 463.000	$ 670.998	$ 41.782	94%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ 470.145	$ -	100%
	TOTAL	$ 248.553.518	$ 38.373.650	$ 75.740.997	$ 172.812.521	30%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operados del periodo

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 999.777	$ 913.335	52%
	Espacio Fisico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.121.094	$ 2.354.297	$ 2.130.079	52%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 631.270	$ 765.415	$ 2.883.673	21%
	Internet	$ 451.244	$ 63.835	$ 63.835	$ 387.409	14%
COSTOS DE REALIZACION	Manejo en Sitio	$ 864.800	$ 216.200	$ 216.200	$ 648.600	25%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 172.500	$ 172.500	$ 101.925	63%
	Manejo Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 963.000	$ 963.000	$ 650.940	60%
	Papeleria e Impresiones	$ 1.359.023	$ 561.100	$ 1.014.609	$ 344.414	75%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 2.500.000		$ -	$ 2.500.000	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.000.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.520.000	49%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	50%
	Dotacion Operarios(as)	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 24.610.008	$ 8.187.277	$ 10.529.633	$ 14.080.375	43%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 46.560.927

Raciones Validadas del periodo	3.514

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)

Capitulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuto - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/12/2023 y 07-14-21/01/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AB1 - Minuta
	Abarrotes, Fruver	27-30-31/01/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	3	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AB2-3-4 - Minuta
Responsable del Servicio		31/01/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL DOC EQUIVALENTE	API80031328816274894	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Operarios (as)		31/01/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	4	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Auxiliar Administrativo		31/01/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	API80031328816274894	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Profesional Social		31/01/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	API80031328816274894	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes SDIS AC1 - Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		30/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 9	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AD - Aseo Desinfeccion
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICACION	2	CERTIFICACION	CUMPLE	Aportes SDIS - AE - Desgaste C - Aportes Adicionales- Desgaste
Dotacion Operarios(as)		30/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE-14	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS AF Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL - DOC EQUIVALENTE	API80031328671475569 # DS 45	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes Asociados BH1-Nutricionista
Espacio Fisico Funcional		6/02/2023	CONSIGNACION BANCO - DOCUMENTO EQUIVALENTE	API80037325555427614	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes Asociados BH2-Espacio Fisico
Servicios Publicos		13 - 19/01/2023	RECIBO DE LUZ y GAS	2	PAGO ELECTRONICO	CUMPLE	Aportes Asociados BI - Servicios publicos
Internet		16/01/2023	RECIBO INTERNET CLARO	270921	TRANSACCION BANCARIA	CUMPLE	Aportes Asociados B - Internet
Manejo en Sitio		30/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 11	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociado B - Manejo Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		2-12 / 01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 12 - DW 1822	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociados BI - Elementos apoyo social
Manejo Portable y Bolsa		30/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 11	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociado B - Manejo Portable
Papeleria e Impresiones		2/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 12	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociado BI - Papeleria

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

FORMATO NO CONTROLADO

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del último pago					
Salud				X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión				X	Se realizo el pago de pension de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL				X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Vacaciones				X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Parafiscales				X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados, para esto remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	31/01/2023				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado presentó a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central a través de facturas u otro documento equivalente? C: X

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR
CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA.	PULPAS Y FRUTAS	$ 1.265.000
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 7.312.938
TOTAL		$ 8.577.938

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES: 40%

19. El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité) C: X

Fecha de Ultimo comité: 18/01/2023 Asiste: Dora Alarcon . Representante Legal

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 9189 - 2022 San Carlos

V. 14: Se evidencia pago del canon de arrendamiento del mes de enero por un valor de $2.500.000 consignado a la cuenta de ahorros No. 24043179606 del banco Caja Social a nombre de Jefferson Jacome según Dispersión Bancaria APII3037325555427614 del 06/02/2023. Por ser costo fijo se reconoce por arriendo el valor de **$1.121.094**

V. 14: Se evidencia pago por medio de Dispersion Bancaria de los honorarios a la nutricionista Angela Rodriguez por el mes de enero por valor de $ 473,870 el dia 31-01-2023, se le descuenta reteica, se verifica comprobante de transaccion # APII3031328671475569, estado exitoso. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de diciembre pagada 22-12-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Asociado presenta recibo de luz-Enel del periodo de facturación 12-12-2022 al 13-01-2023 por valor de($458.630), asociado paga el recibo el 19-01-2023 y presenta recibo de Gas - Vanti por valor de ($172.640) Periodo facturado Dic a Enero 2023 y asociado realiza 2 pagos para cancelar el recibo ($126.570 el 13-01-2023) + ($47.070 el 19-01-2023), total pagado $ $631.270 . Se reconoce por servicios publicos el valor total de **$631.270**

V.14: Se evidencia recibo de Internet y telefonia de Claro periodo 02-01-2023 al 01-02-2023 por valor de $110.138, el cual pagan el 16-01-2023 x corresponsal bancario Banco de Bogota Trans # 598, se reconoce por SDIS el valor de **$63.835**, se descuenta $46.303 por cobro de television digital.

V. 15: Se evidencia factura de compra de camicos al proveedor CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS, abarrotes a DISTRIBUIDORA NICOLALDE S , pulpas a CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA y FRUVER a ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA. Se evidencia compras en el periodo de enero del 2023, las cuales fueron verificadas por QR.

El asociado presenta Paz y Salvo del Proveedor Agropolitana, de los demas proveedores aun no presentan, se verificara en la proxima visita.

V. 15: Se evidencia factura al proveedor DISTRIBUIDORA NICOLALDE No. FVE 9 del 30-01-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion por valor de $ 1.258.000, se reconoce el valor maximo mensual por este rubro por parte de la SDIS $ 678.576, el resto del valor de la factura $ 579.424 por directriz de la SDIS no se tiene en cuenta, ni se puede sumar en el aporte adicional que el asociado tiene por el rubro de aseo y desinfección.

V.15: Asociado presenta Certificacion del mes de enero del 2023 por Reconocimiento al Desgaste de uso por valor de **$499.880**, la SDIS reconoce este valor. Se evidencian soportes vigentes del contador.

V.15: El asociado presenta factura por la compra de Dotacion operarias al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 14 por valor de $903.500, de dicha compra se divide la factura del item 1 al 9 para compra de dotacion operarias del comedor San Carlos por **$463.000**, los cuales reconoce la SDIS y con este valor completa la ejecucion del 100% para este rubro. El valor restante de la factura, es decir, el saldo $ 440.500 del item 10 al 17, se tendra en cuenta para soporte de dotación operarias del comedor San Vicente Ferrer.

V.15: Se evidencia Factura por compra de Papeleria y Fotocopias y guias de actividades de inclusion social al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 12 del 02-02-2023 por valor de $636.100, la SDIS reconoce por papeleria **$561.100** y por fotocopias de guias de la Inclusora social por valor de **$75.000** + compra de semillas y tierra a Degrow S.A.S Factura No. DW1822 por valor de **$97.500**, valor total a reconocer $ 172.500 y se adjunta Formato con la relacion de actividades y firmada por la representante legal.

V.15: El asociado realizo una sola compra de Menaje para los dos comedores San Carlos y San Vicente Ferrer, presenta factura por la compra de Menaje en sitio y Menaje Portable al proveedor Distribuidora Nicolalde S, Factura No. FVE 11 por valor de $3 868.000, de dicha compra se divide la factura del item 1 al 9 para compra de menaje del comedor San Carlos por $ 1.829.000, de los cuales se discriminan asi: menaje en sitio por $868.000 pero como es un costo fijo, la SDIS reconoce mensualmente **$216.200** y de menaje portable del item 5 al 9, el valor de $963 000 del cual la SDIS reconoce el valor total **$963.000.**

El valor restante de la factura FVE 11 es por $1.829.000, que corresponde a compras de menaje en sitio y portable del comedor San Vicente Ferrer del item 10 al 18, es decir, Menaje en sitio del item 10 al 13 por valor de **$868.000** y menaje portable del item 14 al 18 por **$ 963.000.**

V. 15. Asociado presenta facturas de compra de productos de aseo y desinfección por Aporte Adicional, se evidencia factura del proveedor DISTRIBUIDORA NICOLALDE No. FVE 15 del 30-01-2023 por valor de $1.480.000, la SDIS reconoce el valor total de la factura **$1.480.000**

Aporte Adicional x compra de dotacion operarias: Factura No. FEED3955 por valor de $680.680 de Extra Dotaciones S.A.S. de los cuales se reconoce el valor de **$500.000,** cumpliendo con el 100% de la ejecución.

y Aporte Adicional x Reconocimiento al desgaste de uso, con certificacion y soportes viegentes, por valor de **$2.000.000**

V. 16: Se califica N/A, Dado que el asociado no presento facturas de: Dotacion del responsable de servicio y administrativos y de archivo ya se ejecuto el 100%.

V. 16: Se califica N/A; Toda vez que no hay ningun empleado contratado por nomina.

V.17: Se evidencia Dispersion Bancaria # APII3031328816274894 por valor de $15.396.273, pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion del Banco Caja Social a la cuenta bancaria de cada trabajador el dia 31-01-2023, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023, se le paga al responsable del servicio, profesional social, auxiliar administrativo y 5 operarias de cocina porque hubo 1 reemplazo, se paga honorarios x 30 dias asi: (Gloria Castrillon, Beatriz Martinez, Claudia Corredin) y se paga (13) dias a Lady Carolina Romero por $725.595 descuentan Reteica y al remplazo de la operaria (17) dias a Maria Margarita Castro por $949.855 menos Reteica, completando asi el pago de 30 dias.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 02, 03, 04 de enero del 2023 del periodo de diciembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

V. 18. El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 8.577.938, para una ejecución mensual para el presente periodo del 40%.

V. 19. Asistio al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social la Representante legal Dora Alarcon

Se evidencia en el RAD que en el periodo de enero del 2023, no se registra raciones fuera de horario.

Se socializa acta y se recibe CD con Informe de Ejecucion Administrativo, Financiero y Ambiental del mes de diciembre del comedor San Carlos.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin comentarios por parte del asociado.

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO	DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS	X		X		NINGUNA
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL	X		X		NINGUNA
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		NINGUNA
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		NINGUNA

Capítulo H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	15	No se evidencia paz y salvos de proveedores, ni del arrendador. Por tal razon se genera observación	Próxima visita

Capítulo I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera
				SI	NO		P

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
	
FIRMA	FIRMA
52.369.126	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA PUBLICA	APOYO A LA SUPERVISION
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Secretaría Distrital de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 13/01/2023 Hora inicio: 2:00:00 p.m. Hora finalización: 07:30:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: 9189-2022 Periodo Evaluado: 01/12/2022 al 31/12/2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113735-CCCP 06-004 - SAN CARLOS

Fecha de Inicio: 28/11/2022 Fecha de finalización: 21/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN CARLOS Dirección: CARRERA 18B No. 53 62 SUR

Teléfono: 9283629 Celular: 3112747985 Correo Electrónico: doritalarcon33@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526

Plazo Inicial en meses:	4
Plazo Inicial en días:	101
Prórroga en meses	
Prórroga en días	

4. Cobertura Contratada

Cobertura Inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	2783
Días Hábiles del Periodo	26

(Incluye costos fijos y variables) según estructura

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS	
Aporte No de Asistentes	$ 6.029
Aporte No de Cobertura	$ -
Total Aportes SDIS	$ 6.029

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 470.145
Total		$ 14.322.451

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.121.094
Servicios Públicos	$ 912.272
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 274.425
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Papeleria e impresiones	$ 1.359.023
Total	$ 6.088.043

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $2.500.000	X		

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	X		

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) DIAS CALENDARIO 30

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 180.178.700	$ 18.778.707	$ 18.291.986	$ 161.886.714	10%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 3.945.792	$ 10.402.544	27%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 7.367.466	$ 19.423.318	28%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 1.841.866	$ 4.855.830	27%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 3.945.792	$ 10.402.544	27%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.714.304	$ 914.000	$ 914.000	$ 1.800.304	34%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.520	$ 600.000	$ 600.000	$ 1.399.520	30%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 712.780	$ 207.998	$ 207.998	$ 504.783	29%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145	$ 470.145	$ 470.145	$ -	100%
	TOTAL	**$ 248.553.518**	**$ 34.517.138**	**$ 37.585.045**	**$ 210.968.474**	15%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operados del periodo

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 473.670	$ 521.499	$ 1.391.613	27%
	Espacio Fisico Funcional	$ 4.484.376	$ -	$ 2.500.000	$ 1.984.376	56%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 134.145	$ 134.145	$ 3.514.943	4%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e Impresiones	$ 1.359.023	$ 453.509	$ 453.509	$ 905.514	33%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ 2.500.000	0%
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.000.000		$ -	$ 3.000.000	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.000.000		$ -	$ 4.000.000	0%
	Dotacion Operarios(as)	$ 500.000		$ -	$ 500.000	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 24.610.008**	**$ 1.061.324**	**$ 3.609.153**	**$ 21.000.855**	15%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273.163.526				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 35.578.462				

Raciones Validadas del periodo	2783

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	No. FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	02-09-19-24-26/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AB1 - AB2
	Abarrotes, Fruver	02-09-15-23-30/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	7	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AB3 - AB4
Responsable del Servicio		29/12/2022	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/12/2022	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL	4	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/12/2022	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/12/2022	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		6/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 8	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		5/01/2023	CERTIFICACION	1	CERTIFICACION	CUMPLE	AD1
Dotacion Operarios(as)		26/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	FEM1-4492	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		14/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	FVE-5159	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		29/12/2022	DISPERSION BANCARIA CAJA SOCIAL	84504903	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Fisico Funcional		30/12/2022	CONSIGNACION BANCO	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		27/12/2022	RECIBO DE LUZ	1	PAGO ELECTRONICO	CUMPLE	AH32
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e Impresiones		6/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 4	CONTADO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago					Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado			X	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			X	Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados; para esto remítase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	29/12/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado presentá a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTYPULPAS	PULPAS	$ 477.000
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 4.594.595
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPAS	$ 605.000
TOTAL		**$ 5.676.595**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 34%

19. El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité) C: X NC: NA:

Fecha de Ultimo comité 21/12/2022 **Asiste** Dora Alarcon Villamil - Representante Legal

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 9199 - 2022 San Carlos

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 9199-2022, "CLAUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte al último día de cada mes, así: (...)

Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2022, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor correspondiente al saldo de la ejecución del mes de diciembre se pagará en la siguiente vigencia, para ello el ASOCIADO deberá acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (...)"

En este sentido, la presente acta de visita refleja el seguimiento financiero del periodo diciembre 2022; aclarando que para el periodo del 1 al 15 de diciembre se certificó el pago de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y que el pago a certificar para el periodo 16 al 31 de diciembre corresponde al valor restante de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y el valor ejecutado de los rubros referidos a costos fijos y costos de realización.

Lo anterior se evidencia en la factura Electronica enviada por Asociacion Mujer Cabeza de Familia San Carlos a la SDIS Factura No. A-359 del 20-12-2022 por valor de $14.579.885

V. 14: Se evidencia pago del canon de arrendamiento del mes de diciembre por un valor de $2.500.000 consignado a la cuenta de ahorros No. 24043179606 del banco Caja Social a nombre de Jefferson Jacome según Dispersión Bancaria API2336327718608870 del 02/12/2022. El cual fue descontado en el periodo pasado, por tal razon no se descuenta en este periodo.

V. 14: Se evidencia pago por medio de Dispersion Bancaria de los honorarios a la nutricionista Angela Rodriguez por el mes de diciembre por valor de $ 473.670 el dia 29-12-2022, se le descuenta retelca, se verifica comprobante de transaccion exitosa . Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de diciembre pagada 22112-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Asociado presenta recibo de luz-enel del periodo de facturación 09-11-2022 al 12-12-2022 por valor de $268.080, se avala de acuerdo al prorrateo desde el inicio de operacion del comedor (28-11-2022), valor dia $8.943 x 15 dias = $134.145.

V. 15: Se evidencia factura de compra de carnicos al proveedor CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS, abarroles a DISTRIBUIDORA NICOLALDE S , pulpas a CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA y FRUVER a ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA. Se evidencia compras en el periodo de diciembre del 2022, las cuales fueron verificadas por QR.

El asociado aun no presenta paz y salvos de proveedores porque inicio operacion el 28-nov-2022, se revisara paz y salvos de proveedores y arrendador el proximo periodo.

V. 15: Se evidencia factura al proveedor DISTRIBUIDORA NICOLAILDE No. FVE 6 del 06-01-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion por valor de $ 914.000, se avala el valor de la factura, correspondiente a compras realizadas en diciembre pero por cierre de facturacion y año se facturaron en el mes de enero del 2023. Asociado presenta factura por la compra de Dotacion operarias al proveedor Mundoverdes SAS FEM1-4492 por $415.995, de dicha compra divide el 50% para cada comedor San vicente ferrer y Comedor san carlos, es decir, $ 207.998, Compra de Archivo al provedor Alfonso Agudelo Saavedra por $ 1.219.000, se reconoce $470.145 y se ejecuta el 100% del rubro, compra de papeleria a Distribuidora Nicolailde FVE 4 POR **$453.509**

V. 15: Se califica N/A; Dado que el asociado no presento facturas de: Dotacion del responsable de servicio y administrativos, elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, menaje en sitio, Menaje Portable y Boisa

V. 16: Se califica N/A; Toda vez que no hay ningun empleado contratado por nomina.

V.17: Se evidencia Dispersion Bancaria, pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion del Banco Caja Social a la cuenta bancaria de cada trabajador el dia 29-12-2022 se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022, el valor de $15.396.273, se le paga al responsable del servicio, profesional social, auxiliar administrativo y 4 operarias.:

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 02, 03, 04 de enero del 2023 del periodo de diciembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 5.676.595, para una ejecución mensual para el presente periodo del 34%.

V. 19: Asistio al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social la Representante legal Dira Alarcon

Se evidencia en el RAD que en el periodo de diciembre del 2022, el asociado registro 31 raciones fuera de horario el 30-12-2022 .

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO	DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS	X		X		NINGUNA
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL	X		X		NINGUNA
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		NINGUNA
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		NINGUNA

Capitulo I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento

Capitulo J. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Generar	
		dd/mm/aa		SI	NO		P	R
R	17	09/12/2022	**13-01-2023:** En visita de seguimiento Financiero Se evidencia que el asociado realizo el pago de salarios dentro de los últimos tres (3) dias calendario del mes, pago el 29-12-2022 según dispersion bancaria del Banco Caja Social, como lo estipula el Anexo Técnico. Por lo tanto, se da cierre al requerimiento. Se le informa al asociado que una vez le llegue la notificacion del Requerimiento debe dar respuesta de forma escrita a la SDIS.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.369.128	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANIA	CEDULA DE CIUDADANIA
CONTADORA PUBLICA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	09/12/2022	Hora inicio	9:00pm	Hora finalización	1:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 28/11/2022 al 30/11/2022

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113735-CCCP 06-004 - SAN CARLOS

Fecha de Inicio: 28/11/2022 | Fecha de finalización: 21/03/2023

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO | Barrio: LOURDES | Dirección: AVENIDA CARACAS No. 57 - 32

Teléfono: N/A | Celular: 3112747985 | Correo Electrónico: doritalarcon33@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518	Plazo Inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008	Plazo Inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(Incluye cobros fijos y variables) segun estructura de costos
Total cupos contratados	36.000	
Valor cupo día	8.029	
Raciones Entregadas RAD	251	
Dias Hábiles del Periodo	3	

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS		
Aporte No de Asistentes	$	8.029
Aporte No de Cobertura	$	-
Total Aportes SDIS	$	8.029

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	8.029
Responsable de servicio		$	3.587.034
Operarios (as)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.034
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.423.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	470.145
Total		$	14.322.451

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.121.094
Servicios Publicos	$	912.272
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	216.200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$	274.425
Menaje Portable y Bolsa	$	1.613.940
Papeleria e impresiones	$	1.359.023
Total	$	6.088.043

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

	C	NC	NA
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8. Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de Inicio del convenio Valor: 2.600.000	X		

11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	C	NC	NA
	X		

12. ¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS?	C	NC	NA
	X		

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) — DIAS CALENDARIO 3

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 180.178.700	$ 1.513.279	$ 1.513.279	$ 178.665.421	1%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 358.707	$ 358.707	$ 13.989.629	2%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 669.768	$ 669.768	$ 26.121.016	2%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 167.442	$ 358.707	$ 6.338.989	5%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 358.707	$ 167.442	$ 14.180.894	1%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.714.304		$ -	$ 2.714.304	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cor	$ 1.999.520	$ -	$ -	$ 1.999.520	0%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 712.780	$ -	$ -	$ 712.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 470.145	0%
	TOTAL	$ 248.553.518	$ 3.067.903	$ 3.067.903	$ 245.485.615	1%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operados del periodo

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 47.829	$ 47.829	$ 1.865.283	3%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 1.984.376	56%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ -	$ -	$ 3.649.088	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e Impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ 2.500.000	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 3.000.000	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000	0%
	Dotacion Operarios(as)	$ 500.000	$ -	$ -	$ 500.000	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 24.610.008	$ 2.547.829	$ 2.547.829	$ 22.062.179	10%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273.163.526				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 5.615.732				

Raciones Validadas del periodo	251

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	2-5/12/2022	FACTURA - DE	2	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B1 - B2
	Abarrotes, Fruver	30/11/2022 - 5/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	3	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B3 - B4
Responsable del Servicio		2/12/2022	DISPERSION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	58720199	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		2/12/2022	DISPERSION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		2/12/2022	DISPERSION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	50720198	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		2/12/2022	DISPERSION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	58720200	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		2/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA	58720208	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H1
Espacio Físico Funcional		3/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA - DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS18	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	H5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e Impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo 3. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		C	NC	NA	Cesantías	C	NC	NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
				X				X	
Fecha del ultimo pago					Prima	C	NC	NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
								X	
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	C	NC	NA	Vacaciones	C	NC	NA	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
				X				X	
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	C	NC	NA	Parafiscales	C	NC	NA	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo
				X				X	

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados; para esto remítase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		C	NC	NA	Pensión	C	NC	NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
		X				X			
Fecha del último pago	2/12/2022				ARL	C	NC	NA	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
						X			

18. Se evidencia que el asociado presentá a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente?

C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPECUARIA	FRUTA Y VERDURAS	$ 536.782
HORTYPULPAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 150.700
TOTAL		$ 687.482

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 45%

19. El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité)

C: NC: NA: X

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 9199-2022 SAN CARLOS

V. 14 Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista por medio de dispersión bancaria No.APII2336323428568224 del 2/12/2022, Angela Beatriz Rodriguez.

V 14 Se evidencia pago del canon de arrendamiento por un valor de $2.500.00 conignado a la cuenta de ahorros No. 2403179606 del banco Caja Social a nombre de Jefferson Jacome según Dispersión Bancaria No. APII2336327718608870 del 02/12/2022.

V. 14 Se califica como NA. Dado que el inicio de operacion del comedor fue el 28-11-2022 y aun no tienen recibos de servicios publicos que correspondan al periodo de facturacion.

V 15 Se evidencia facturas electronicas de compra a diferentes proveedores por carnicos, lacteos, fruver, pulpas y frutas por valor de $ 5.372.124

V 15 Se califica NA. Dado que el asociado no presento facturas de Archivo, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Menaje Portable y Bolsa, Papeleria e impresiones,Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles,elementos de aseo, Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista,internet, servicios publicos, papeleria. El comedor inicio operacion el 28-11-2022

VA 16 Se califica NA, dado que no hay ningun empleado por nomina.

V.17 Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal por medio de dispersión bancaria No.APII2336323131397509, del 2/12/2022, se evidencia afiliciones a seguridad social y ARL Los pagos se verificaran en Próxima Visita

V 19 Se califica como NA, toda vez, que no se ha programado Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social.

Para el presente periodo de noviembre del 2022, el asociado no registra raciones fuera de horario.

Se avala compra local asi: de la Factura No. FEV-178 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA se avala $536.782 en frutas y verduras correspondientes a tres dias de operación 28-29-30/11/2022. Y de la Factura No. 1896 Hortypulpas se avala $150.700 correspondiente a la pulpa de fruta para tres dias de operación

El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $687.482, para una ejecución mensual para el presente periodo del 45%.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 4 de 4

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO	DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS	X		X		
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL	X		X		
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		

Capitulo I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
R	17	Se evidencia pago de honorarios del talento humano fuera de los tiempos establecidos en Anexo Técnico.	El establecido en el Requerimiento

Capitulo J. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O P R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.389.128	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito