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 Pagina 1 de 4

Fecha de visita: **14/04/2023** Hora inicio: **7:00AM** Hora finalización: **10:00AM**

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **01-03-2023 AL 24-03-2023**

Número Convenio/Vigencia: **9188-2022**

Nombre del Asociado: **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **PARQUES DE BOGOTÁ - 113529-CCCP 07-007**

Fecha de Inicio: **25/11/2022** Fecha de finalización: **24/03/2023**

2. Ubicación

Localidad: **BOSA** Barrio: **SAN BERNARDO** Dirección: **CARRERA 90 N. 79 SUR 33**

Teléfono: **3791590** Celular: **3115564770** Correo Electrónico: COMEDORVILLASUAITA@GMAIL.COM

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 334.478.550	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 21.682.780		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -		
Subtotal Aporte SDIS	$ 334.478.550		
Subtotal Aporte Asociado	$ 21.682.780		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :		400
Valor Racion		6.029
Días Hábiles del Periodo		20
	CORTE I	
Raciones Entregadas RAD	0	7.575
Raciones Apertura	0	603
Raciones Fallas del sistema	0	78
Raciones Descuento Inhumados	0	5

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		**$ 15.461.346**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

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: $1.500.000**	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. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)

Fecha Final (Dias finalizacion)	24

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 242.359.801	$ 49.169.525		$ 209.513.809	$ 32.876.137	86%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.869.667	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 8.036.154	$ -	$ 40.185.095	$ 1.081	99,997%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.339.539	$ -	$ 6.028.018	$ 669.678	90%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.869.667	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 2.730.400	$ -	$ 7.135.835	$ 483.233	94%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.999.360	$ 1.599.872	$ -	$ 7.999.360	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 70.517	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ 294.250	$ -	$ 621.250	$ 5.610	99%
	TOTAL	**$ 334.478.550**	**$ 68.979.591**	**$ -**	**$ 300.472.956**	**$ 34.035.739**	90%

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

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	$ 382.622	$ 1.913.112	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.195.834	$ 5.979.168	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 638.130	$ 1.193.620	$ 3.671.832	25%
	Internet	$ 451.244	$ 78.900	$ 322.611	$ 128.633	71%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 864.801	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 53.900	$ 365.900	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 949.100	$ 1.707.900	$ 64.047	96%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 1.211.799	$ 605.899	$ 1.211.799	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 57.770	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 21.682.780**	**$ 4.826.956**	**$ 17.818.268**	**$ 3.864.512**	82%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 356.161.330**				

Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 73.806.547

Raciones Validadas del periodo	7.575

* 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	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	11,25/03/2023	FACTURAS	8	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	2,4,8,12/03/2023	FACTURAS	6	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
Responsable del Servicio		27/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Operarios (as)		16/03/2023	NOMINA ELECTRONICA	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		16/03/2023	NOMINA ELECTRONICA	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Profesional Social		27/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Aseo-Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		18/03/2023	CERTIFICACION	1	DEPRECIACION	CUMPLE	APORTE SDIS Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		23/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Nutricionista
Espacio Físico Funcional		13/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Espacio Fisico
Servicios Públicos		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Servicios Públicos
Internet		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Internet
Menaje en Sitio		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Elementos-Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO: Menaje Portable
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

			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: 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	N/A	Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud — C: , NC: , NA: 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	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 — C: , NC: , NA: X	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	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	
Cantidad de contratistas	6	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: X, NC: , NA:	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30/03/2023	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
AGESCOM	FRUVER	$ 16.235.587
TOTAL		**$ 16.235.587**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 33%

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 10/03/2023 **Asiste** **ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza visita financiera de cierre que comprende un periodo desde el dia 25/11/2022 hasta el dia 24/03/2023

Los valores registrados en los capitulos D y E del acta de visita realizada al dia de hoy corresponde a la ejecucion del mes de marzo de 2023.

V.10 El asociado presenta paz y salvo por concepto de arriendo y proveedores durante todo el periodo del convenio.

VA 16: El Aociado presenta el pago de las manipuladoras de los alimentos y del auxiliar administrativo el día 30/03/2023. El soporte del seguridad social del personal: salud (abril), pensión (marzo) se encuentra pagado a la fecha de esta visita

VA 17: Se evidencia soporte de pago de seguridad social mes de marzo 2023 de los profesionales que prestan servicios en el Comedor Comunitario Cocina Popular

EL Asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del convenio de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés). firmada por contador.

El asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la que consta los valores no ejecutados de los aportes del asociado. Con fecha abril 2023.

Se le informa al asociado que se reconoce para cada rubro los costos fijos unicamente el valor unitario avalado en la estructura de costos, independiente que las facturas que presentan el valor sea superior, toda vez que el costo adicional será asumido el asociado.

En los rubros de operarias y del auxilar administrativo queda un saldo, debido que se tuvo en cuenta el incremento a partir de la fecha de la publicación del Secop II.

Con respecto al cumplimiento de compras publicas locales del periodo se evidencia el cumplimiento toda vez que la reinversion de recursos abarcó dias adicionales de operación. El cumplimiento total para todo el convenio es equivalente al 34.43% dando cumplimiento al compromiso establecido en el anexo tecnico. ue permiten dar cumplimiento al compromiso

En el concepto de gasto de Valor minuta Alimentos para el mes de marzo se reconoce las siguientes raciones:
1. Raciones de Apertura: 603 raciones de fecha 25, 26 y 28 de noviembre de 2022 por valor de $3.635.487
2. Fallas de aplicativo: 78 raciones de fecha 3/12/2022 por valor de $470.262
3. Descuento por Inhumados: 5 raciones de fecha 11/11/2022, 2,3,6 y 7 /12/2022 por valor de $30.145

Se socializa y se cierra acta de visita financiera de cierre del convenio 7188-2022

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observaciones adicionales a la visita realizada

Capitulo 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		

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

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

Capitulo 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	R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GERMAN RODRIGUEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.505.318	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ADMINISTRADORA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

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

Fecha de visita: 03/03/2023 | Hora inicio: 9:00AM | Hora finalización: 1:00PM

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: 9188-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PARQUES DE BOGOTÁ - 113529-CCCP 07-007

Fecha de Inicio: 25/11/2022

Fecha de finalización: 24/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA

Barrio: SAN BERNARDINO POTRERITOS

Dirección: CRA 90 No 79 SUR 33

Teléfono: 601-37915901

Celular: 3115564770

Correo Electrónico: comedorvillasuarta@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 334.478.550
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 21.682.780
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 334.478.550
Subtotal Aporte Asociado	$ 21.682.780
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses:

4. Cobertura Contratada

Cobertura	400
Valor Racion	6.029
Dias Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	8.924	0

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424	
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767	$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840	$ 1.999.840
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 626.860	$ 626.860
Total		**$ 15.455.317**	**$ 12.106.469**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Publicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papelería e impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

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: _$1,500,000__**	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 PERÍODO VERIFICADO)

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	$ 242.359.801	$ 53.196.896	$ -	$ 160.344.284	$ 82.015.517	66%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.478.669	$ 2.869.667	80%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ -	$ 32.148.941	$ 8.037.235	80%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ -	$ 5.358.157	$ 1.339.539	80%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.478.669	$ 2.869.667	80%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 1.904.767	$ -	$ 4.405.435	$ 3.213.633	58%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.999.360	$ 1.999.840	$ -	$ 6.399.488	$ 1.599.872	80%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ (630.000)	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 222.400	$ -	$ 222.400	$ 70.517	76%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 327.000	$ 299.860	52%
	TOTAL	$ 334.478.550	$ 75.589.039	$ -	$ 232.163.043	$ 102.315.507	69%

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	$ 1.530.490	$ 382.622	80%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.494.792	$ 4.783.334	$ 1.195.834	80%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 95.800	$ 555.490	$ 4.309.962	11%
	Internet	$ 451.244	$ 112.811	$ 243.711	$ 207.533	54%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 288.267	$ 288.267	$ 864.801	25%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 312.000	$ 312.000	$ 53.900	85%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 1.507.612	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 758.800	$ 758.800	$ 1.013.147	43%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 1.211.799	$ 605.900	$ 605.900	$ 605.899	50%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 1.761.400	$ 1.761.400	$ 57.770	97%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.682.780	$ 7.415.660	$ 12.991.312	$ 8.691.468	60%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 83.004.699				

Raciones Validadas del periodo	8.924

* 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	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos: Cárnicos , Lácteos	30/01/2023 21-20-13-12-06-05/02/2023	FACTURA	12	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
Valor Minuta - Alimentos: Abarrotes, Fruver	02-01/03/2023 28-22-20-18/02/2023	FACTURA	6	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
Responsable del Servicio	24/04/2023	DISPERCION BANCARIA	DISPERSION ELECTRONICA API1305532874896932	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)	24/04/2023 - 25/02/2023	DISPERCION BANCARIA	DISPERSION ELECTRONICA API1305532874896932 - API1305632526785[illegible]544	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo	24/02/2023	DISPERCION BANCARIA	DISPERSION ELECTRONICA API1305532182694768 4	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social	24/02/2023	DISPERCION BANCARIA	DISPERSION ELECTRONICA API1305532738693533 2	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección	27/02/2023	FACTURA	587	MENSUAL	C	APORTES SDIS ASEO Y DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/02/2023	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)	28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS 33	CONTADO	C	APORTES SDIS DOTACION
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS 32	CONTADO	C	APORTES SDIS DOTACION
Archivo	———	———	———	———	———	APORTES SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista	24/02/2023	DISPERCION BANCARIA	DISPERSION ELECTRONICA API1305532871145073 1	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA D.
Espacio Fisico Funcional	24/02/2023	EXTRACTO BANCARIO	7048311	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos	22/02/2023	TRANSACCION ELECTRONICA	API1305332540964618 9	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet	11/02/2023	TRANSACCION ELECTRONICA	API1503732594014087451	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADOS INTERNET
Menaje en Sitio	28/02/2023	FACTURA	589	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	27-24/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS 16 - DS 19	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO ELEMENTOS APOYO
Menaje Portable y Bolsa	28/02/2023	FACTURA	588	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones	27/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS 31	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO PAPELERIA

Capitulo 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			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		C	NC	NA	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. básico * dias laborales/720"
	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							
Pensión		C	NC	NA	Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo
	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	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	9				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 ultimo pago	24/02/2023				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 Region Central, a través de facturas u otro documento equivalente?

C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL AGESCOM	FRUVER	$ 19.186.500
DELIPULPAS 100% NATURAL	PULPA DE FRUTA	$ 2.833.000
TOTAL		**$ 22.019.500**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	41%

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 10/02/2023 **Asiste** ANA ZORAIDA MOSQUERA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 11: Dentro de la facturación presentada se evidencia mayores cantidades en productos de abarrotes y fruver de acuerdo a lo establecido en el plan de compras, sin embargo se deja claridad que se reconoce las raciones que registran validadas en el RAD.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador, por lo cual se valida el periodo de febrero de 2023 de reconocimiento al desgaste. Las facturas FELE744, FELE748, FELE749 y FELE 750 de Inversiones Rodmon Comparten productos abarrotes y lácteos (leche en polvo).

VA 14 - 15: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador por lo cual se valida el periodo de enero de 2023 del rubro reconocimiento al desgaste.

Se reconoce en el periodo los valores de los siguientes rubros:
Elementos de Aseo y Desinfección $1,904,767 de la factura No 587 por valor de $2,730,400
Reconocimiento al desgaste el valor del periodo por $1.904,767
Menaje en sitio $288,267 de la factura No 589 por valor de $1,154.000
Espacio fisico funcional $1.494.792
Internet $112,811 de la factura ref 0311446 de Claro $157,000

El menaje portable se reconoce $1,507,612 del total de la factura No 588 por $2,152,000 toda vez que se ejecuta la 100%

VA 15: En los soportes del pago del talento humano, el asociado aporta cuentas de cobro, dispersión bancaria y documentos equivalentes del talento humano del comedor comunitario (DS 17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28) se reconoce el valor de los rubros del talento humano de acuerdo a lo estipulado en la estructura de costos.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $95,800, No se presenta Acueducto $0 y Energia $0.

Se realiza descuento por valor mayor pagado del rubro dotación operarios por $630.000 del periodo de enero de 2023.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NO HAY COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO

Capitulo 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		

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

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

Capitulo 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 Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
R	11	03/01/2023	03/03/2023:El Asociado presenta extracto bancaro del periodo de enero de 2023 donde se evidencai el pago de las operarias Beatriz Gutierrez y Gerssy Laritza Vielma con fecha del 08/01/2023 por los valores correspondientes $223,258 y$ 502,326 respectivamente, representados así: Valor dia auxiliar 55,814 X 13 (dias) =$725,582, adiconalmente se evidencia pago de seguiridad social el 09/01/2023 de las planillas No 23428028y 23428076 corresponbdientes al periodo de diciembre, por tal razón se cierra el requerimiento.	X		CERRADO		
O	8	09/02/2023	03/03/2023 El asociado aporta documento equivalente del pago de cada uno de los integrantes del talento humano contratado por prestaciòn de servicios, documento equivalente en el rubro elementos de apoyo para el desarrolo de actividades de inclusiòn social, por tal motivo se cierra observacion.	X		CERRADO		
O	11	09/02/2023	03/03/2023: En la facturación correspondiente a la minuta de alimentos, se evidencia que se elimino el producto cafe y aji que no correspondian al plan de compras por tal razòn se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	14	09/02/2023	03/03/2023: El asociado para el periodo realizo aportes adicionales de los rubros minuta de almentos y dotación de operarias y de costos fijos menaje en sitio, por tal razòn se cierra observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISION / INTERVENTORÍA
GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.506.318	80.240.041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADOR	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. 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 Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 09/02/2023 Hora inicio: 9:30AM Hora finalización: 1:00PM

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: 9188-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : PARQUES DE BOGOTÁ - 113529-CCCP 07-007

Fecha de Inicio: 25/11/2022 Fecha de finalización: 24/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: SAN BERNARDINO POTRERITOS Dirección: CRA 90 No 79 SUR 33

Teléfono: 601-37915901 Celular: 3115564770 Correo Electrónico: comedorvillasuaita@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 334.478.550	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 21.682.780		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -		
Subtotal Aporte SDIS	$ 334.478.550		
Subtotal Aporte Asociado	$ 21.682.780		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	9.082
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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

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 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: _1.500.000_	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. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) — DIAS CALENDARIO 30

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 242.359.801	$ 54.755.378	$ 108.262.753	$ 134.097.048	45%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 7.891.585	$ 6.456.751	55%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 22.102.397	$ 18.083.779	55%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 3.683.733	$ 3.013.963	55%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 7.891.585	$ 6.456.751	55%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 852.968	$ 2.500.668	$ 5.118.400	33%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 7.999.360	$ 1.999.840	$ 4.399.648	$ 3.599.712	55%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917		$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 626.860	$ 327.000	$ 327.000	$ 299.860	52%
	TOTAL	$ 334.478.550	$ 76.830.322	$ 157.059.369	$ 177.419.181	47%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los dias 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	$ 1.052.212	$ 860.900	55%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.494.792	$ 3.288.542	$ 2.690.626	55%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 121.020	$ 459.690	$ 4.405.762	9%
	Internet	$ 451.244	$ 78.900	$ 130.900	$ 320.344	29%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900		$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ -	$ 2.151.920	0%
	Papeleria e Impresiones	$ 1.771.947	$ 644.308	$ 644.308	$ 1.127.639	36%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 1.211.799	$ -	$ -	$ 1.211.799	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170		$ 630.000	$ 1.189.170	35%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.682.780	$ 2.817.298	$ 6.205.652	$ 15.477.128	29%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 356.161.330
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 79.647.620

Raciones Validadas del periodo	9.082

* 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 Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30-22-20-15-13-7/01/2023	FACTURA	7	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
	Abarrotes, Fruver	01/02/2023 31-30-28-20-14-13/01/2023	FACTURA	8	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
Responsable del Servicio		31/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032320528453822	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		31/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032320528453822	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		31/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032320528453822	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		31/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032328699539679	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		01/02/2023 30/01/2023	FACTURA	2	MENSUAL	C	APORTES SDIS ASEO DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		----------	----------	----------	----------	----------	APORTES SDIS DOTACION
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	APORTES SDIS DOTACION
Archivo		17/01/2023	FACTURA	FVE5192	----------	----------	APORTES SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032320528453822	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA D.
Espacio Físico Funcional		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	DISPERSIÓN ELECT API3032324898577197	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		23/01/2023	FACTURA	DISPERSIÓN ELECT API3024320857046603	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet		24/01/2023	FACTURA	DISPERSIÓN ELECT API3024320857046603	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS APOYO
Menaje Portable y Bolsa		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e Impresiones		16/01/2023 01/02/2023	FACTURA	2	CONTADO	C	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

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 ultimo pago	N/A				
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 pensión 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 adjuntelo

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	
Cantidad de contratistas	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	13/01/2023				
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 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 DE GESTION SOCIAL AGESCOM	FRUVER	$ 22.614.900
DELIPULPAS 100%	PULPA DE FRUTA	$ 2.466.700
TOTAL		$ 25.081.600

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 46%

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: 13/01/2023 Asiste: ANA ZORAIDA MOSQUERA

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $1.500.000 por medio de BANCOLOMBIA, cuenta de ahorros No 91238441442 a nombre de la Yaritza Amanda Zapata Paez.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador, por lo cual se valida el periodo de enero de 2023 de reconocimiento al desgaste. Las facturas FELE684, FELE719 y FELE720 Comparten productos abarrotes y lácteos (leche en polvo).

VA 14: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador por lo cual se valida el periodo de enero de 2023 del rubro reconocimiento al desgaste.

Se reconoce en el periodo los valores de los siguientes rubros:
Reconocimiento al desgaste el valor del periodo por $1.499.880
Nutricionista $478.278
Espacio fisico funcional $1.494.792

VA 15: En los soportes del pago del talento humano, el asociado aporta cuentas de cobro y dispersiòn bancaria, el asociado se encuentra realizando el tràmite de los documentos equivalentes.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $121,020, Acueducto $0 y Energia $0.

Para el presente periodo se aplica descuento de la fecha 20/12/2022 porque no se utiliza la totalidad de los ingredientes 18,7 Kg de atún y se utiliza 12,42 Kg y melón se requiere 26,1 Kg y se utiliza 25,5 Kg. Adicional se evidencia muestras de referencia de minuta 1 semana 1 el cual establece fresas con helado y se observa la muestra solamente fresas
Se descuenta el faltante de atún corresponde a 109 participantes: 109X6029(valor minuta)= $ 657.161 a descontar y el 06/01/2023 se aplica descuento porque no se utiliza la totalidad de ingredientes se requiere 27.7 Kg de banano y se utiliza 21.07Kg con un faltante de 6.63 Kg. El faltante de banano corresponde a 76 participantes: 76X6029(valor minuta)= 458.204
TOTAL A DESCONTAR=$1.115.365

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin Comentarios

Capitulo 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 FISICOS	X		X		

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	8	El asociado no aporta documento equivalente del pago de cada uno de los integrantes del talento humano contratado por prestación de servicios y tambien por la falta del documento equivalente en el rubro elementos de apoyo para el desarrolo de actividades de inclusiòn social y espacio físico funcional se verificara este documento soporte en pròxima visita.	Pròxima visita
O	11	En la factura FELE719 y la factura FELE683 presentadas se evidencia que las cantidades de insumos NO concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo se evidencia café sello rojo y condimentos aji, por tal razón se observa la variable	Pròxima visita
O	14	El asociado para el periodo no realizo aportes adicionales de los rubros minuta de almentos y dotación de operarias y de costos fijos menaje en sitio, por tal razón se aplica observación.	Pròxima visita

Capitulo 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 Interventoria / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	11	03/01/2023	09/02/2023: Se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras, se verifican facturas del periodo de diciembre de Agescom AGES582,Bodegon de Cota FE0362004 y FE0362082, por tal razón se cierra requerimiento.	X		CERRADO		
R	17	03/01/2023	09/02/2023: Para el presente periodo el descuento de acuerdo al numeral 9.2.2, (...) La supervisión podrá aplicar al ASOCIADO un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los días no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval se encuentra en proceso de analisis de la respuesta por parte de la entidad, por tal razon contina abierto. Valor dia auxiliar 55,814 X 13 (días no laborados) =$725,582 a descontar.		X	ABIERTO		
O	18	03/01/2023	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.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA UNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.505.318	80.240.041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	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 Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 03/01/2023 | Hora inicio: 9:30AM | Hora finalización: 2:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/12/2022 al 31/12/2022

Número Convenio/Vigencia: 9188-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113529-CCCP 07-007 - PARQUES DE BOGOTA

Fecha de Inicio: 25/11/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: SAN BERNARDINO POTRERITOS | Dirección: CRA 90 No 79 SUR 33

Teléfono: 601-37915901 | Celular: 3115564770 | Correo Electrónico: comedorvillasuaita@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 334.478.550	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 21.682.780	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8355
Dias Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

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)	6	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97,639
Archivo		$	626.860
Total		$	15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.494.792
Servicios Públicos	$	1.216.363
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$	365.900
Menaje Portable y Bolsa	$	2.151.920
Papeleria e impresiones	$	1.771.947
Total	$	7.880.278

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: 1,500,000**	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 valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	C	NC	NA
	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	$ 243.571.600	$ 50.372.295	$ 53.507.375	$ 190.064.225	22%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.304.501	$ 10.043.835	30%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 12.055.853	$ 28.130.323	30%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.009.309	$ 4.688.387	30%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.304.501	$ 10.043.835	30%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 1.647.700	$ 1.647.700	$ 5.971.368	22%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.999.360	$ 3.599.680	$ 3.999.680	$ 3.999.680	50%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 630.000	$ 630.000	$ 1.189.170	35%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	$ 337.509.519	$ 75.144.811	$ 82.458.919	$ 255.050.600	24%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los dias 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	$ 478.278	$ 573.934	$ 1.339.178	30%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.500.000	$ 3.000.000	$ 2.979.168	50%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 338.670	$ 338.670	$ 4.526.782	7%
	Internet	$ 451.244	$ 52.000	$ 52.000	$ 399.244	12%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ -	$ 2.151.920	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ -	$ 1.771.947	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 1.211.799	$ -	$ -	$ 1.211.799	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.682.780	$ 2.368.948	$ 3.964.604	$ 17.718.176	18%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 359.192.299				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 77.513.759				

Raciones Validadas del periodo	8355

* 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	29-25-23-18-17-11-10-04-02/12/2022	FACTURA	9	CREDITO	C	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	26-17-12/12/2022	FACTURA	4	CREDITO	C	B 3-4
Responsable del Servicio		28/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885386	MENSUAL	C	C1
Operarios (as)		28/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885386	MENSUAL	C	C1
Auxiliar Administrativo		28/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885386	MENSUAL	C	C1
Profesional Social		28/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885386	MENSUAL	C	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		28/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	3	MENSUAL	C	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/12/2022	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	D1
Dotacion Operarios(as)		29/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	44924	MENSUAL	C	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	E2
Archivo		----------	----------	----------	----------	----------	F1
Nutricionista y Dietista		28/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885386	MENSUAL	C	H 1
Espacio Fisico Funcional		29/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII233532894885398 6	MENSUAL	C	H 2
Servicios Públicos		23-21/12/2022	FACTURA	2	MENSUAL	C	H 3
Internet		23/12/2022	FACTURA	1	MENSUAL	C	H 4
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	I 1
Menaje Portable y Bolsa		----------	----------	----------	----------	----------	I 2
Papeleria e impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	I 3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago	N/A				
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 pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

	C	NC	NA	
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 remítase a la nomina y compara 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	28/12/2022				
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 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 [ ] NC [X] NA [ ]

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
AGESCOM	FRUVER	$ 0
DELIPULPAS 100% NATURAL	PULPA DE FRUTA	$ 0
TOTAL		$ 0

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 0%

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 12/12/2022 **Asiste** ANA ZORAIDA MOSQUERA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7111-2022, "CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a 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.

11. Para el próximo periodo se validarán las facturas correspondientes al periodo de diciembre de 2022, de los proveedores Agescom y Delipulpas 100% Natural, toda vez que no suministraron al asociado facturas correspondientes al periodo de diciembre de 2022 para la visita financiera toda vez que no se encuentran operando y cerraron por temporada de vacaciones.

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $1.500.000 por medio de BANCOLOMBIA, cuenta de ahorros No 91238441442 a nombre de la Yaritza Amanda Zapata Paez.

VA 11: El asociado no aporta para el periodo informe de compras Públicas.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador, por lo cual se valida el periodo de diciembre de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Se reconce para el presente periodo de diciembre de 2022 la factura No 676 por valor de $571,600 y la factura 677 por valor de $753,000 del Proveedor el gatito de aseo no se reconocen para el presente periodo, se revisa el documento equivalente a factura.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

El asociado para el presente periodo aun no presenta paz y salvo de proveedores de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

Servicios públicos, Enerigia:$249,210 y Gas:$89,450

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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		N/A
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL	X		X		N/A
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		N/A
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		N/A

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
R	11	En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos no concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo, esta pendiente por parte del proveedor Agescom y Delipulpas 100% natural facturación de fruver del mes de diciembre de 2022, por tal razón se genera requerimiento.	La estipulada en el requerimiento
R	17	En la facturación presentada no se evidencia el pago de dos manipuladoras de alimentos Gerssy Laritza Vielma de Yepes que trabajo del 01/12/2022 al 04/12/2022 y de Beatriz Gutierrez Rodriguez que trabajo del 01/12/2022 al 10/12/2022, así mismo el pago de la seguridad social,por lo cual se aplica descuento de acuerdo al numeral 9.2.2, (...) La supervisión podrá aplicar al ASOCIADO un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los dias no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval. Este descuento se realizará el presente periodo de facturación. (...), . Valor auxiliar día auxiliar para descontar: 55,814 X 13 =725,582, estos se descontaran en la próxima visita.	La estipulada en el requerimiento
O	18	Se evidencia que el asociado no 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.	Próxima visita

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 Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
R	13	06/12/2022	03/01/2022: En visita se evidencia que el asociado no contó con el auxiliar administrativo, exigido por anexo técnico,desde el inicio de la operación desde 25/11/2022 al 30/11/2022 y del 01/12/2022 al 06/012/2022, por lo cual se aplica descuento de acuerdo al numeral 9.2.2, (...) La supervisión podrá aplicar al ASOCIADO un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los dias no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval. Este descuento se realizará el presente periodo de facturación. (...), . Valor auxiliar día auxiliar para descontar: 55,814 X 12 =669,768, tambien se evidencia contrato por prestación de servicios.	X		CERRADO		
R	8	06/12/2022	En visita se evidencia que el asociado presenta a la Interventoría o Supervisión el soporte radicado de las hojas de vida del talento humano del comedor No E2022056260 15-12-2022 y del auxiliar No E2022057425 del 23/12/2022.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
41,484.460	80,240,041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	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.
Secretaría 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

Fecha de visita: 06/12/2022 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 12:00PM

Capitulo A. INFORMACION COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 25/11/2022 al 30/11/2022

Número Convenio/Vigencia: 9188-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ "ASOPAZ"

Nombre del Comedor Comunitario - Cocina Popular: PARQUES DE BOGOTA

Fecha de Inicio: 25/11/2022

Fecha de finalización: 24/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA

Barrio: SAN BERNARDINO POTRERITOS

Dirección: CRA 90 No 79 SUR 33

Teléfono: 601-37915901

Celular: 3115564770

Correo Electrónico: comedorparquedebogota@outlook.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 334.478.550	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 21.682.780	Plazo inicial en dias:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en dias	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo dia	6.029
Raciones Entregadas RAD	520
Dias Hábiles del Periodo	5

(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS	
Aporte No de Asistentes	$ 6.029
Aporte No de Cobertura	$ 400
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		$ 3.587.034
Operarios (as)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.034
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

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: $1,500,000	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 6

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243.571.600	$ 3.135.080	$ 3.135.080	$ 240.436.520	1%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 717.417	$ 717.417	$ 13.630.919	5%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 2.009.309	$ 2.009.309	$ 38.176.867	5%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 334.885	$ 334.885	$ 6.362.811	5%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 717.417	$ 717.417	$ 13.630.919	5%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ -	$ -	$ 7.619.068	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.999.360	$ 400.000	$ 400.000	$ 7.599.360	5%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	$ 337.509.519	$ 7.314.108	$ 7.314.108	$ 330.195.411	2%

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	$ 95.656	$ 95.656	$ 1.817.456	5%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 4.479.168	25%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ -	$ -	$ 4.865.452	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ -	$ 2.151.920	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ -	$ 1.771.947	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 1.211.799	$ -	$ -	$ 1.211.799	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.682.780	$ 1.595.656	$ 1.595.656	$ 20.087.124	7%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 359.192.299
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 8.909.764

Raciones Validadas del periodo	520

* 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	26/11/2022	FACTURA	CEP1635 -JIRU1363-JIRU1366	CREDITO	C	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	01/12/2022 30-24/11/2022	FACTURA	FELE605-AGES499-AMCM14835	CREDITO	C	B 3-4
Responsable del Servicio		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII23353271430678 95	MENSUAL	C	C1
Operarios (as)		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII23353271430678 95	MENSUAL	C	C1
Auxiliar Administrativo			DISPERSIÓN BANCARIA		MENSUAL	C	C1
Profesional Social		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII23353271430678 95	MENSUAL	C	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		----------	----------	----------	MENSUAL	C	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	D1
Dotacion Operarios(as)		----------	----------	----------	----------	----------	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	E2
Archivo		----------	----------	----------	----------	----------	F1
Nutricionista y Dietista		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII23353271430678 95	MENSUAL	C	H 1
Espacio Físico Funcional		5/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII2335328104688 895	MENSUAL	C	H 2
Servicios Públicos		----------	----------	----------	----------	----------	H 3
Internet		----------	----------	----------	----------	----------	H 4
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	I 1
Menaje Portable y Bolsa		----------	----------	----------	----------	----------	I 2
Papeleria e impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	I 3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

18.

		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	N/A				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 dias laborados con la siguiente formula "S basico * dias laborados/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 adjuntelo

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		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	28/11/2022				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 Region Central, a través de facturas u otro documento equivalente?

C [X] NC [ ] NA [ ]

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
AGESCOM	FRUVER	$ 2.370.000
DELIPULPAS 100% NATURAL	PULPA DE FRUTA	$ 777.200
TOTAL		**$ 3.147.200**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 100%

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

VA 8: NA, toda vez que el asociado inicia operación a partir del 25/11/2022 equivalente a 5 dias operados, por tal razón no cuenta con todos los soportes.

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $1.500.000 por medio de BANCOOMBIA, cuenta de ahorros No 91238441442 a nombre de la Yaritza Amanda Zapata Paez.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de noviembre de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Asociado, para el periodo de noviembre no se afecta el rubro de archivo, , se evidencia los correspondientes contratos del personal que ingresa y sus respectivas certificaciones de afiliación a las ARL, sin embargo se aclara que en el momento no se tiene contratado auxiliar administrativo; la factura No 676 por valor de $571,600 y 677 por valor de $753,000 del Proveedor el gatito de aseo no se reconocen para el presente periodo, se revisarán el documento equivalente a las facturas o factursa electrónicas en próxima visita.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $3,147,200 correspondientes al periodo de noviembre de 2022 y con un porcentaje de compas públicas del 100%.

VA 19: Se califica como NA. Toda vez que el convenio inicia el 25/11/2022.

El asociado para el presente periodo aun no presenta paz y salvo de proveedores de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

Los servicios públicos, internet, menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, menaje portable y bolsas, papeleria e imprsiones correspondientes al periodo de noviembre de 2022, se revisarán en próxima visita, ya que se encuentran dentro de los tiempos, así mismo los rubros de dotación del personal, elementos de aseo y archivo, teniendo en cuenta que inicio el convenio el 25/11/2022.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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
R	13	En visita se evidencia que el asociado no cuenta con el auxiliar administrativo, exigido por anexo técnico,desde el inicio de la operación el 25/11/2022, por lo cual se aplica descuento de acuerdo al numeral 9.2.2, (...) *La supervisión podrá aplicar al ASOCIADO un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los días no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval. Este descuento se realizará en el siguiente período de facturación* . (...), por tal razón se genera requerimiento.	La estiulada en el requerimiento
R	8	En visita se evidencia que el asociado no presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos, en este caso para el talento humano del comedor no hay el radicado de la hojas de vida de los mismos, se revisarán en próxima visita.	La estiulada 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 Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,505,318	80,240,041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADOR	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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