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: 17/04/2023 | Hora inicio: 12:00 M. | Hora finalización: 4:00 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 al 21/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022 | Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LAURELES - 113595-CCCP 10-001

Fecha de Inicio: 22/11/2022 | Fecha de finalización: 21/03/2023

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO | Barrio: LOURDES | Dirección: CARRERA 14 56-32

Teléfono: | Celular: 3143823024 | Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura :	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174			Valor Racion	6.029
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	0	Días Hábiles del Periodo	17
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 298.033.173				
Subtotal Aporte Asociado	$ 16.694.174			Raciones Entregadas RAD	5.062
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347				

4. Cobertura Contratada

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO	VALOR UNITARIO 2022
Valor Minuta - Alimentos	$ 6.029
Responsable de servicio	$ 3.587.084
Operarios (as) 5	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo	$ 1.674.424
Profesional Social	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 97.639
Archivo	$ 550.159
Total	$ 14.896.569

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papeleria e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

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: $1.200.000**	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)	21

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 30.518.798	$ -	$ 183.938.763	$ 29.186.387	86%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.510.959	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 5.860.484	$ -	$ 33.488.480	$ -	100%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.172.097	$ -	$ 6.697.696	$ -	100%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.510.959	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 1.166.670	$ -	$ 5.382.100	$ 1.284.584	81%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440	$ 1.224.902	$ -	$ 6.724.622	$ 274.818	96%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.515.975	$ -	$ -	$ 1.515.975	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ -	$ -	$ 550.159	$ -	100%
	TOTAL	$ 298.033.173	$ 44.964.869	$ -	$ 267.287.384	$ 30.745.789	90%

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	$ 334.795	$ 1.908.629	$ 4.483	99,77%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 915.560	$ 4.875.560	$ 356.212	93%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 745.022	$ 3.658.752	$ 598.516	86%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ 112.811	$ 338.433	25%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 193.176	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ 329.310	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.936.728	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ 442.880	$ 1.561.693	$ 4.115	99,74%
APORTE ADICIONAL *	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 16.694.174	$ 2.631.433	$ 15.392.415	$ 1.301.759	92%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 47.596.302				

Raciones Validadas del periodo	5.062

* 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	30/03/23	FACTURA	2	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS/Minuta
	Abarrotes, Fruver	30/03/2023, 02, 07/04/2023	FACTURA	3	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS/Minuta
Responsable del Servicio		24/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS/Talento humano
Operarios (as)		24/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS/Talento humano
Auxiliar Administrativo		24/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS/Talento humano
Profesional Social		24/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS/Talento humano
Elementos de Aseo y Desinfección		17/04/23	TRANSFERENCIA	DS93	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS/Elementos Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/03/23	CERTIFICACION	1	DEPRECIACION	CUMPLE	Aportes SDIS/Desgaste_uso
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		27/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes asociado/Nutricionista
Espacio Físico Funcional		1/03/23	TRANSFERENCIA	N/A	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes asociado/Espacio fisico
Servicios Públicos		28/03/2023, 5/04/2023	TRANSFERENCIA	3	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes asociado/Servicios
Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje en Sitio		7/04/23	N/A	FVE42	N/A	N/A	N/A
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		11/04/23	FACTURA	DS94	TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes 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:	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
	NC:					
	NA: X					
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: 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	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	C: X NC: NA:	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	24, 27/03/2023	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
ASOCIACION MUTUAL AGROPECUARIA	FRUVER	$ 8.282.045
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPAS FRUTA	$ 1.914.000
TOTAL		**$ 10.196.045**

(%) 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 16/03/23 **Asiste** JACKELINE CHAVEZ - RL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

La presente visita corresponde a visita de cierre financiero del convenio 9191-2022

En la presente visita se reconocen los Costos Fijos de la SDIS y del Asociado Conforme a lo autorizado en estructura de costos para la ejecución mensual.

V13. Se evidencian los pagos de honorarios al personal del comedor según consignaciones bancarias los días 24 y 27 de marzo de 2023

V14. Servicios Públicos: Energía: $642.460, Gas: $879.100, el asociado no presenta recibo del agua

V16. NA: Toda vez que el talento humano esta contratado por prestación de servicios.

Se evidencia certificación suscrita por revisor fiscal, en la que consta que los registros contables de la ESAL se encuentran acordes con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Se evidencia certificación suscrita por revisor fiscal, en la que consta el valor de los conceptos de gasto determinados como aportes del asociado que no fueron ejecutados en su totalidad, explicando las razones de la no ejecución de dichos recursos y la no afectación en la prestación del servicio.

Se evidencian Paz y Salvo de Proveedores: Servicios y Distribuciones EXA (abarrotes y lacteos), Agropolitana, CI Cardenas, La Gran Vía y Carnes el Triunfo, el asociado no presenta paz y salvo de arriendo pero el señor Luis Hernando Garcia propietario del predio informa via telefónica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto, celular 3144454313

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capitulo G. VERIFICACION ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		IGENCIAMIEN		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 H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite 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	SUPERVISION / INTERVENTORIA
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	PATRICIA CAMELO GARCIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.369.126	39.673.182
CEDULA DE CIUDADANIA	CEDULA DE CIUDADANIA
CONTADORAPUBLICA	APOYO A A SUPERVISION DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDIA 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: **11/01/2023** Hora inicio: **08:00:00 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: **01/12/2022 al 31/12/2022**

Número Convenio/Vigencia: **9191-2022** Nombre del Asociado: **CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **113595-CCCP 10-001 - LAURELES**

Fecha de Inicio: **22/11/2022** 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: **chavez_jerez@hotmail.com**

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	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	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Total cupos contratados	42.000	
Valor cupo día	6.029	
Raciones Entregadas RAD	8246	
Días Hábiles del Periodo	26	

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	5	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 14.890.540

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclus	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papeleria e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

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: $1.200.000**	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	$ 213.125.150	$ 49.715.134	$ 65.330.244	$ 147.794.906	31%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 9.685.127	32%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.372.120	$ 10.883.756	$ 22.604.724	33%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.176.751	$ 4.520.945	32%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 9.685.127	32%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 994.959	$ 994.959	$ 5.671.725	15%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 4.999.440	29%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.515.975	$ -	$ 304.007	$ 1.211.968	20%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 550.159	$ 236.000	$ 236.000	$ 314.159	43%
	TOTAL	**$ 298.033.173**	**$ 70.166.805**	**$ 91.252.135**	**$ 206.781.038**	31%

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	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 617.278	$ 1.295.834	32%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ -	$ 1.560.000	$ 3.671.772	30%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 711.980	$ 711.980	$ 3.545.288	17%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 417.432	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310		$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728		$ -	$ 1.936.728	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 1.607.690**	**$ 3.898.190**	**$ 12.795.984**	23%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 314.727.347**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 71.774.495**				

Raciones Validadas del periodo	**8246**

* 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	01-05-17-22/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	8	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AB1 - AB2
	Abarrotes, Fruver	07-20-30-31-/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	11	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AB3 - AB4
Responsable del Servicio		23/12/2022	CONSIGNACION CTA AHORROS CAJA SOCIAL	70	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Operarios (as)		22/12/2022	CONSIGNACION CTA AHORROS CONFIAR	5	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		22/12/2022	CONSIGNACION CTA AHORROS CONFIAR	456	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Profesional Social		23/12/2022	CONSIGNACION CTA AHORROS DAVIVIENDA	800260	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		7/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 20	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACION	NA	CERTIFICACION	CUMPLE	AD1
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		29/12/2022	FACTURA ELECTRONICA	29568	CONTADO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		23/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA	895421	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		30/11/2022	CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA	185	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		20-28/12/2022	RECIBO DE GAS Y LUZ	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AH32-AH33
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		7/12/2022	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	B794	CONTADO	CUMPLE	AH5
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		NA	NA	NA	NA	NA	NA

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 remitase 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 último pago	22/12/2022				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
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 12.800.262
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPAS	$ 3.234.000
TOTAL		**$ 16.034.262**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 32%

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**	**Jacqueline Chavez Jerez - Representante Legal**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación9191-2022, "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. Lo anterior se evidencia en la factura Electronica enviada por Construyamos el Futuro a la SDIS Factura No. FE 122 del 20-12-2022 por valor de $31.701.426.

Visita Financiera de seguimiento 9191-2022 Laureles

V. 14: Se evidencia pago por medio de consignacion bancaria de Confiar coop por los honorarios a la nutricionista Sandra Milena Niño por el mes de diciembre por valor de $ 473.459 el dia 23-12-2022, se le descuenta reteica, se verifica comprobante de transaccion exitosa . Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de diciembre pagada 13-12-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 15: Se evidencia pago de recibos publicos: Gas natural periodo de facturacion (nov a dic), transaccion # 527239 a VANTI el dia 28-12-2022 por valor de **$565.310**, Luz ENEL periodo de facturacion (01-nov a 2 dic), Pagado 20-12-2022 por valor $ 400.010 transaccion # 36247755, del recibo de luz se reconoce **$146.670** correspondiente al prorrateo de 11 dias, del 22 nov al 2 dic. Valor total avalado por recibos publicos **$711.980**

Asociado presenta servicio de acueducto pero no se avala porque no corresponde al periodo de facturaciòn, ya que el periodo facturado es de agt 31 a oct 28 y no aplica, porque el comedor inicio operacion el 22-11-2022. asociado no presenta recibo de internet, se presentara el proximo mes para verificacion.

V. 15: Se evidencia transaccion bancaria a Cuenta de Ahorros Banco Bogota # 801049669 el dia 30-11-2022 por valor de $ 1.560.000 a nombre de LUIS HERNANDO GARCIA, por concepto de pago de arriendo del Comedor LAURELES, pago de 9 dias de noviembre y 30 dias del mes de diciembre del 2022. El valor mensual del arriendo es por $1.200.000. Sin embargo en el mes anterior (noviembre) se avalo y desconto el valor total de la consignacion $1.560.000, por tal motivo en este periodo no se descuenta el valor del arriendo, porque ya fue descontado.

V. 15: Se evidencia factura de compra de carnicos al proveedor MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA, compra de lacteos COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS COMLEMO S.A.S y abarrotes a EXA SERVICIOS SAS y COMERCIALIZADORA JOSE RAMOS E HIJOS, pulpas a CI CARDENAS Y ASOCIADOS LTDA y FRUVER a ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA. Se evidencia compras en el periodo de diciembre del 2022 por valor total de $49.953.463, las cuales fueron verificadas por QR.

El asociado aun no presenta paz y salvos de proveedores porque inicio operacion el 22-nov-2022, se revisara paz y salvos de proveedores y arrendador el proximo periodo.

V. 15: Se evidencia factura al proveedor EXA No. FVE 20 del 07-01-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion por valor de $ 994.959, 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 archivo al proveedor CIPE # 29568 por $236.000

V. 15: Asociado presenta Certificacion por Contador Publico del Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles del dia 30-12-2022 por valor de $2.000.000, se reconoce el valor total del certificado, adjunta documentos de contador y certificacion vigente de la junta central de contadores.

V. 15: Se evidencia compra de menaje en sitio factura # B794 por $ 1.349.500, se descuenta el valor de $478.999 por productos que no corresponden al rubro de menaje en sitio y se avala por valor de $ 946.980, factura que se distribuyo para los dos comedores, a cada comedor se le compro menaje en sitio y se le asigno $417.432 para el comedor de Laureles y $299.968 para el comedor de Lourdes, con esta factura se cumple con el 100% del rubro de menaje en sitio para este periodo.

V. 15: Se califica N/A; Dado que el asociado no presento facturas de: Dotacion Operarios, Dotacion del responsable de servicio y administrativos, elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Menaje Portable y Bolsa y papeleria e impresiones.

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

V.17: Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion del banco CONFIAR cooperativa Financiera, consignaciones x Confinomina a la cuenta bancaria de cada trabajador el dia 22-12-2022 y 23-12-2022, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria # 070 Cta ahorro CAJA SOCIAL # 24105891897 pago al Responsable del servicio (Edwin Triana) por valor de$3.552.433 menos descuento reteica
- Transaccion Bancaria # 800260 Cta ahorro DAVIVIENDA # 008770150343 pago a la Profesional Socia (Liliana Toro) por valor de $3.552.433 menos descuento reteica
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (5) Manipuladores de alimentos por valor total de $8.291.245, menos descuento reteica, se paga a cada operario: Nancy aguilar ($1.658.249), Tatiana Rocio Cuadrado ($1.658.249), Maria Teresa Aguirre ($1.658.249), Cecilia Cristiano ($1.658.249), , Dinis Jhoana Mendoza ($1.658.249) ($$497.475. se verifican cuentas bancarias (Confiar, Davivienda, Caja Social, Av villas.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO Confiar Confinomina, pago al Auxiliar Administrativo Stefany Hernandez por valor de ($1.658.249) 30 dias de honorarios. se descuenta reteica.

Se evidencia en visita administrativa del 27-12-2022, que del 01 al 3 de diciembre estuvo trabajando el auxiliar Administrativo Ivan Mauricio Rojas Vanegas a quien se le consigno el 29-12-2022 en la cuenta de ahorros # 703-75148-2 $300.000, de los cuales $167.442 corresponden a los 3 dias trabajados en el comedor Laureles y el saldo de $132.558 del salario pendiente del comedor Lourdes, donde trabajo 11 dias.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado del 23, 27, 28, 29 de diciembre del 2022 del periodo de diciembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

Se le indica a la Asociada que la SDIS solicita para darle cumplimiento total al compromiso adquirido, realizar los pagos de honorarios por transferencia electronica al personal de talento humano y generar dispersion bancaria.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 16.034.262, para una ejecuciòn mensual para el presente periodo del 32%.

V. 19: Se califica como Cumple, Representante Legal Jacqueline Chavez Jerez asiste de manera virtual al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social realizado el 12 de diciembre del 2022. la asociada indica que aun no ha sido enviada el acta y el listado de asistencia. Sin embargo se adjunta correo de la referente local del proyecto7745 de Engativa - Claudia Alexandra Cubides Garzón informando que se dio aval para la asistencia al comite de la Representante legal de esta forma por problemas de salud.

Para el presente periodo de diciembre del 2022, el asociado registro 149 raciones fuera de horario.

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	Genera	
		dd/mm/aa		SI	NO		P	R

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	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	09/03/2023	Hora inicio	9:20AM	Hora finalización	1:45PM

Capitulo 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: 9191-2022 — Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LAURELES - 113595-CCCP 10-001

Fecha de Inicio: 22/11/2022 — Fecha de finalización: 21/03/2023

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO — Barrio: LOURDES — Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA — Celular: 311 2747985 — Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	298.033.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	16.694.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	298.033.173
Subtotal Aporte Asociado	$	16.694.174
Valor Total del Convenio	$	314.727.347

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura:	350
Valor Racion	6.029
Dias Hábiles del Periodo	24

Raciones Entregadas RAD	CORTE I	CORTE II
	6.867	0

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022
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		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 14.890.540

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.911
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

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 firmado el acta de inicio del convenio. Valor: $1´200.000	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			Fecha Inicial	Fecha Final
	30	30	01/02/2023	28/02/2023

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	%Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 40.870.593	$ 530.550	$ 153.419.965	$ 59.705.185	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.837.377	$ 2.510.959	82%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.372.120	$ -	$ 27.627.996	$ 5.860.484	83%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ -	$ 5.525.599	$ 1.172.097	82%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ -	$ 11.837.377	$ 2.510.959	82%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 1.553.800	$ -	$ 4.215.430	$ 2.451.254	63%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ -	$ 5.499.720	$ 1.499.720	79%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.515.975	$ 21.373	$ -	$ 1.515.975	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ 314.159	$ -	$ 550.159	$ -	100%
	TOTAL	**$ 298.033.173**	**$ 62.023.414**	**$ -**	**$ 222.322.515**	**$ 75.710.658**	**75%**

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	$ 1.573.834	$ 339.278	82%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.200.000	$ 3.960.000	$ 1.271.772	76%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.001.750	$ 2.913.730	$ 1.343.538	68%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ 112.811	$ 338.433	25%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 235.620	$ 815.756	$ 193.176	81%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ 113.310	$ 329.310	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ 1.936.728	$ 1.936.728	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ 1.118.613	$ 1.118.613	$ 446.995	71%
APORTE ADICIONAL	Vebr minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 6.084.499**	**$ 12.760.982**	**$ 3.933.192**	**76%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 314.727.347
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 68.107.913

Raciones Validadas del periodo	6.967

* 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	06-16-23/02/2023-07/03/2023	FACTURA	4	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
	Abarrotes, Fruver	24-27-28/02/2023	FACTURA	7	CRÉDITO-CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	CONSIGNACION	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Operarios (as)		27/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Auxiliar Administrativo		27/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Profesional Social		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		26/02/2023-2/03/2023	FACTURA	2	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Aseo, Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		28/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Dotación
Archivo		26/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Dotación
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Nutricionista
Espacio Fisico Funcional		1/03/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Espacio Fisico
Servicios Públicos		25/02/2023-8/03/2023	CONSIGNACIÓN	2	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Servicios Públicos
Internet		———	———	———	———	———	Aportes del Asociado-Internet
Menaje en Sitio		26/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Menaje en Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		26/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		28/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Menaje Portable y en Bolsa
Papeleria e impresiones		26/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	———	Aportes del Asociado-Papeleria e Impresiones

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 Límite 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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	09/02/2022	09/02/2022: No se hace entrega de la certificación de paz y salvo del espacio físico ni de compras locales CI Cardenas Asociados Ltda el cual debe presentarse mensualmente de acuerdo al anexo técnico, por lo anterior se genera observación, se validara en próxima visita. 09/03/2023: Se evidencia y entregan los soportes de paz y salvos del periodo de enero conforme al anexo técnico, razón por la cual se da cierre a la observación de la variable.	X		CERRADO	—	—

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Zoraida Espitia Espitia	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.369.126	1.013.584.387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA FUNDACIÓN CONTRUYAMOS EL FUTURO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

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					
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 remitase 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	27-28/02/2023				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 NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
Asociación Mutual Agropolitana	FRUVER	$ 13.947.694
CI Cardenas Asociados Ltda	PULPAS	$ 2.612.500
TOTAL		**$ 16.560.194**

(%) 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 16/02/2023 **Asiste** JACKELINE CHAVEZ / REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES PARTE DE LA VISITA

Se evidencian compras públicas locales por valor de $16.560.194 para un total de 41% cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico.

Se evidencia el pago del arriendo por medio de Consignación bancaria del Banco de Bogotá a la cuenta de ahorros del señor Luis Hernando Garcia Torres fecha 01/03/2023 por $1´200.000, valor se encuentra dentro de lo presupuestado en valor unitario de la estructura de costos

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Gas $913.900, Energía $87.508 y Agua no se genera factura para el presente periodo, toda vez que es bimestral, se verificará en próxima visita; Internet y telefonía no se presenta debido a que no se encuentra el soporte de pago.

Se evidencia el pago por honorarios del talento humano en la fecha 27 y 28/02/2023 por medio de Consignación, se presentan los soportes correspondientes cuenta de cobro de fecha 24/02/2023 y los documentos equivalentes del 01/03/2023

Se evidencia retiro de la operaria de cocina Tatiana Cuadrado el 31/01/2023 e ingresa Diana Lopez el 01/02/2023, posterior se da el traslado de la operaria de cocina Cecilia Cristiano Diaz al Comedor Comunitario Lourdes el 17/02/2023 y se retira del Comedor Comunitario Laureles el 16/02/2023 y en su reemplazo ingresa nuevamente la señora Tatiana Cuadrado desde el 01/02/2023. Adicional, se evidencia el cambio de la Nutricionista Sandra Niño quien se retira el 31/01/2023 e ingresa la profesional Valeria Rodríguez el 01/02/2023.

Se evidencia el pago de honorarios de la Nutricionista en la fecha 28/02/2023 por medio de Consignación, se presenta cuenta de cobro de fecha 24/02/2023, documento equivalente 01/03/2023 y la planilla de seguridad socia de febrero pagada.

Factura electrónica FVE 36 del porveedor EXA Servicios SAS, se presenta para dotación por valor de $304.164 administrativo y $59.500 operarios de cocina; y se reconoce para menaje portable $2´187.220. El valor total de la factura es $2´550.884

Las remisiones de los alimentos presentan fecha del mes de febrero, pero las facturas el proveedor las tramita los primeros dias de marzo, razón por la cual estas presentan la fecha superior al periodo financiero

Se realiza entrega de paz y salvo de todos los proveedores, se hace excepción de La Gran Via - Compañia Lechera Mortiño y Comercializadora Jose Ramos e Hijos, toda vez que se paga a contado.

Se indica al asociado que se reconoce para cada rubro correspondiente a costos fijos únicamente el valor unitario avalado en la estructura de costos, independientemente que las facturas presenten montos superiores, toda vez que el costo adional será asumido por el asociado

Se le indica al asociado que para el presente periodo se realizará un descuento por componente de Nutrición, toda vez que en la visita adelantada el dia 07/02/2023 se evidencia faltante de banano como fruta del postre de la jornada menú N°20, se requiere de 21,69 Kg de fruta en peso neto y se utiliza 14,55 Kg, presentando un faltante de 7,34 Kg.
Asistencia del día 07/02/2023: 276 participantes. El faltante corresponde a 88 participantes RQ-ANS-001.

TOTAL A DESCONTAR POR COMPONENTE DE NUTRICIÓN 88* 6029=$ 530.550

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

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: 09/02/2023 | Hora inicio: 10:30AM | Hora finalización: 3:45PM

Capítulo 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: 9191-2022 | Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LAURELES - 113595-CCCP 10-001

Fecha de Inicio: 22/11/2022 | Fecha de finalización: 21/03/2023

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO | Barrio: LOURDES | Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA | Celular: 311 2747985 | Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298,033,173	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura:	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16,694,174			Valor Racion	6,029
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	2	Raciones Entregadas RAD	7,832
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -			Dias Hábiles del Periodo	25
Subtotal Aporte SDIS	$ 298,033,173				
Subtotal Aporte Asociado	$ 16,694,174				
Valor Total del Convenio	$ 314,727,347				

4. Cobertura Contratada

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6,029
Responsable de servicio		$ 3,587,084
Operarios (as)	5	$ 1,674,424
Auxiliar Administrativo		$ 1,674,424
Profesional Social		$ 3,587,084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1,666,671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1,749,860
Dotacion Operarios(as)		$ 303,195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97,639
Archivo		$ 550,159
Total		$ 14,890,540

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478,278
Espacio Fisico Funcional	$ 1,307,943
Servicios Públicos	$ 1,064,317
Internet	$ 112,811
Menaje en Sitio	$ 252,233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 329,310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1,936,728
Papeleria e impresiones	$ 1,565,808
Total	$ 7,047,428

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´200.000**	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	$ 213,125,150	$ 47,219,128	$ 112,549,372	$ 100,575,778	53%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14,348,336	$ 3,587,084	$ 8,250,293	$ 6,098,043	57%
	Operarios (as)	$ 33,488,480	$ 8,372,120	$ 19,255,876	$ 14,232,604	58%
	Auxiliar Administrativo	$ 6,697,696	$ 1,674,424	$ 3,851,175	$ 2,846,521	57%
	Profesional Social	$ 14,348,336	$ 3,587,084	$ 8,250,293	$ 6,098,043	57%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6,666,684	$ 1,666,671	$ 2,661,630	$ 4,005,054	40%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6,999,440	$ 1,749,860	$ 3,749,860	$ 3,249,580	54%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1,515,975	$ 1,190,595	$ 1,494,602	$ 21,373	99%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292,917	$ -	$ -	$ 292,917	0%
	Archivo	$ 550,159	$ -	$ 236,000	$ 314,159	43%
	TOTAL	$ 298,033,173	$ 69,046,966	$ 160,299,101	$ 137,734,072	54%

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	$ 1,095,556	$ 817,556	57%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5,231,772	$ 1,200,000	$ 2,760,000	$ 2,471,772	53%
	Servicios Públicos	$ 4,257,268	$ 1,064,317	$ 1,776,297	$ 2,480,971	42%
	Internet	$ 451,244	$ 112,811	$ 112,811	$ 338,433	25%
	Menaje en Sitio	$ 1,008,932	$ 252,233	$ 580,136	$ 428,796	58%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329,310	$ 216,000	$ 216,000	$ 113,310	66%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1,936,728	$ -	$ -	$ 1,936,728	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1,565,808	$ -	$ -	$ 1,565,808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 16,694,174	$ 3,323,639	$ 6,540,800	$ 10,153,374	39%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 314,727,347
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 72,370,605

Raciones Validadas del período	7,832

* 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	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	14-21-26-28/01/2023-06/02/2023	FACTURA	5	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
	Abarrotes, Fruver	25-30-31/01/2023-01-07/02/2023	FACTURA	5	CRÉDITO-CONTADO	NO CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
Responsable del Servicio		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Operarios (as)		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Auxiliar Administrativo		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Profesional Social		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		02/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Aseo_Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		03/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	Aportes de la SDIS-Dotación
Archivo		———	———	———	———	———	Aportes de la SDIS-Dotación
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Nutricionista
Espacio Fisico Funcional		31/01/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	NO CUMPLE	Aportes del Asociado-Espacio Fisico
Servicios Públicos		07-08/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Servicios Públicos
Internet		09/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Internet
Menaje en Sitio		02/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Menaje en Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		19/01/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	Aportes del Asociado-Menaje Portable y en Bolsa
Papeleria e impresiones		———	———	———	———	———	Aportes del Asociado-Papeleria e Impresiones

Capitulo 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					
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 dias laborados con la siguiente formula "S. básico * dias 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 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	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 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
Asociación Mutual Agropolitana	FRUVER	$ 12,800,019
CI Cardenas Asociados Ltda	PULPAS	$ 3,074,500
TOTAL		**$ 15,874,519**

(%) 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 12/01/2023 **Asiste** JAQUELINE CHAVEZ / REPRESENTATE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencian compras públicas locales por valor de $15.874.519 para un total de 49% cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico.

Se evidencia el pago del arriendo por medio de Consignación bancaria del Banco de Bogotá a la cuenta de ahorros del señor Luis Hernando García Torres con número PIN 01302324101039 de fecha 31/01/2023 por $1´200.000, valor se encuentra dentro de lo presupuestado en valor unitario de la estructura de costos

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Gas $812.720, Energía $755.560 y Agua no se genera factura para el presente periodo, toda vez que es bimestral, se verificará en próxima visita; Internet y telefonía $120.630 de dos meses ya que se encuentra vencido con fecha de pago inmediato. Se aprueba el valor mensual estipulado en la estructura de costos

Se evidencia el pago por honorarios del talento humano en la fecha 31/01/2023 por medio Consignación a operarias de alimentos y auxiliar administrativa por la Cooperativa ConfiarCoop, al Responsable del Servicio Banco Caja Social y a la Profesional Social Banco Davivienda, se presentan los soportes correspondientes cuenta de cobro de fecha 23/01/2023, los documentos equivalentes presentan fecha de febrero.

Se evidencia el pago de honorarios de la Nutricionista en la fecha 31/01/2023 por medio Consignación al Banco Davivienda con número de transacción 984472, se presenta cuenta de cobro de fecha 23/01/2023 y la planilla de seguridad socia de enero.

Se reitera al asociado que las operarias de alimentos y la auxiliar adminsitrativa si realiza domicilios deben encontrarse afiliadas a clase de riesgo 3 en la ARL, toda vez que las operarias de alimentos Cecilia Cristancho, Tatiana Cuadrado, Maria Teresa Aguirre, Dinis Menzoza se encuentra cotizando riesgo 2 y Nancy Aguilar afiliación a riesgo 1 al igual que la auxiliar Stefany Hernandez. Se validara en la próxima vsita. Tambien se validara la actualización de las certificaciones de ARL donde se evidencie el cambio a riesgo 3.

Se evidencia en la factura de cárnicos A1782 del proveedor Miguel Angel Gutierrez un error en la digitación de cantidad de carne sobrebarriga, toda vez que de acuerdo a las remisiones y plan de compras la cantidad es de 54,30 KG y en la factura se digitó 53,30 KG. Se anexan remisiones No. 23708 con 29,6 KG de sobrebarriga y remisión No. 23710 con 24,7 KG de sobrebarriga para un total de 54,30KG de sobrebarriga lo exigido en el plan de compras, lo anterior para soportar la cantidad real entregada por el proveedor al Comdor Comunitario.

Las remisiones de los alimentos presentan fecha del mes de enero, pero las facturas el proveedor las tramita los primeros dias de febrero, razón por la cual estas presentan la fecha superior al periodo financiero

Se realiza entrega de paz y salvo de Agropolitana para compras locales de como lo estipula el anexo técnico de manera mensual, en la próxima visita se debe presenta el paz y salvo de todos los proveedores, bimestral de acuerdo al anexo técnico.

Se indica al asociado que se reconoce para cada rubro correspondiente a costos fijos únicamente el valor unitario avalado en la estructura de costos, independientemente que las facturas presenten montos superiores, toda vez que el costo adional será asumido por el asociado

Elementos de apoyo presenta cuenta de cobro de fecha 19/01/2023 con el proveedor Asociación Hombres y Mujeres de Colombia ASOHIMCO

Se socializa 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 FÍSICOS	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	15	09/02/2022: No se hace entrega de la certificación de paz y salvo del espacio físico ni de compras locales CI Cardenas Asociados Ltda el cual debe presentarse mensualmente de acuerdo al anexo técnico, por lo anterior se genera observación, se validara en próxima visita.	Próxima 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 Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Zoraida Espitia Espitia	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52,369,126	1,013,584,387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA FUNDACIÓN CONTRUYAMOS EL FUTURO	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	06/12/2022	Hora inicio	9:00AM	Hora finalización	4:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 22/11/2022 al 30/11/2022

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113595-COCP 10-001 LAURELES

Fecha de Inicio 22/11/2022 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: chavez_jerez@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	42.000
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses		Valor cupo día	6.029
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días		Raciones Entregadas RAD	2590
Subtotal Aporte SDIS	-			Días Hábiles del Periodo	8
Subtotal Aporte Asociado	-				
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347				

4. Cobertura Contratada

(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)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.686.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotación Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

7. Aportes Asociados

RUBRO		VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Servicios Públicos	$	1.064.317
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$	329.310
Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Papelería e impresiones	$	1.565.808
Total	$	7.047.428

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: $1,560.000**	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 9

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 15.615.110	$ 15.615.110	$ 197.510.040	7%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 13.272.211	7%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 2.511.636	$ 2.511.636	$ 30.976.844	8%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 502.327	$ 502.327	$ 6.195.369	7%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 13.272.211	7%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ -	$ -	$ 6.666.684	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 6.999.440		$ -	$ 6.999.440	0%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975	$ 304.007	$ 304.007	$ 1.211.968	20%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 550.159	$ -	$ -	$ 550.159	0%
	TOTAL	**$ 298.033.173**	**$ 21.085.330**	**$ 21.085.330**	**$ 276.947.843**	**7%**

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

14. EJECUCION 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	$ 139.000	$ 139.000	$ 1.774.112	7%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 3.671.772	30%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268		$ -	$ 4.257.268	0%
	Internet	$ 451.244		$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 591.500	$ 591.500	$ 417.432	59%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310		$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728		$ -	$ 1.936.728	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808		$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -		$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 2.290.500**	**$ 2.290.500**	**$ 14.403.674**	**14%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 314.727.347**
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 23.375.830**

Raciones Validadas del periodo	**2590**

* 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	23/11/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B1 - B2
	Abarrotes, Fruver	28-29/11/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	3	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B3 - B4
Responsable del Servicio		30/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	741	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Operarios (as)		30/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS	5	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		30/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS AV VILLAS	SC632	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Profesional Social		30/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA	905354	MES VENCIDO	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
Dotación Operarios(as)		21/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	FEPQ-3444	CONTADO	CUMPLE	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		30/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA	782890	MES VENCIDO	CUMPLE	H1
Espacio Físico Funcional		30/11/2022	COMPROBANTE DE TRANSACCION CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA	185	MES VENCIDO	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		10-11/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	2	CONTADO	CUMPLE	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 4. 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		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	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"
Pensión	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	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 último pago	30/11/2022	ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado presenta 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
CORPORACION RED MUJER	FRUVER	$ 6.325.190
TOTAL		**$ 6.325.190**

(%) 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: NC: NA: X

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

Visita Financiera de seguimiento 9191-2022 Laureles

V. 14: Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista al Banco Davivienda por 9 dias laborales por valor de $ 138.000 el dia 30-11-2022, se verifica comprobante de transaccion. Se descuenta impuesto del ica. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de noviembre pagada dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Se evidencia transaccion bancana a Cuenta de Ahorros Banco Bogota # 801049669 el dia 30-11-2022 por valor de $ 1.560.000 a nombre de LUIS HERNANDO GARCIA, por concepto de pago de arriendo del Comedor LAURELES, pago de 9 dias de noviembre y 21 dias del mes de diciembre del 2022.

V. 14: Se califica como NA. Dado que el inicio de operacion del comedor fue el 22-11-2022 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 $ 13,621.538, sin embargo se evidencia que existe un valor menor al valor de la minuta que esta por $ 15.615.110, coìn una diferencia de 1.993.571. El comedor inicio el 22 de noviembre del 2022

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 22-11-2022

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 x medio de transaccion bancaria, consignaciones a la cuenta bancaria de cada trabajador el dia 30-11-2022, se pagan 9 dias del periodo comprendido entre el 22/11/2022 al 30/11/2022, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria Cta ahorro CAJA SOCIAL # 24105891897 pago al Responsable del servicio por valor de $1.065.730 menos descuento reteica
- Transaccion Bancaria Cta ahorro DAVIVIENDA # 008770150343 pago a la Profesional Social por valor de $1.065.730 menos descuento reteica
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (5) Manipuladores de alimentos por valor total de $2.984.848, menos descuento reteica, se paga a cada operario $497.475, se verifican cuentas bancarias (Confiar, Davivienda, Caja Social, Av villas.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO Davivienda, pago al Auxiliar Administrativo por valor de $497.475 de honorarios. se descuenta reteica

Se evidencia que a la operaria Dinis Johana Mendoza Martinez se le pago el dia 30-11-2022 por medio de Daviplata al No.celular # 3214966990 el valor de $ 497.500 # aprobacion transaccion # 507749141, se le informa a la asociada que debe realizar el pago a cuenta bancaria de la manipuladora de alimentos y los pagos deben ser por transferencia electronica desde la cuenta bancaria asignada para el convenio.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre del 2022 del periodo de noviembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

Se le indica a la Asociada que la SDIS solicita para darle cumplimiento total al compromiso adquirido, realizar los pagos de honorarios por transferencia electronica al personal de talento humano.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 6.325.390, para una ejecución mensual para el presente periodo del 41%.

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

La persona qie atiende la visita es la Contadora Publica Zoraida Espitia Espitia de la Corporacion Construyamos el Futuro dado que la Representante Legal Jacqueline Chavez Jerez la delego.

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

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 Límite 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 dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

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 CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTADORA PUBLICA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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