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: 12/04/2023 | Hora inicio: 1:00 PM | Hora finalizacion: 5:00 PM

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: 9202-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : SEMILLAS DE ANTAÑO - 118595-CCCP-05-008

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

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: NUEVO CHILE | Dirección: CALLE 56D SUR # 72G 05

Teléfono: 601 3865110 | Celular: 3232198742 | Correo Electrónico: asoinco.ong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 337.509.519	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura :	400
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 18.651.811			Valor Racion	6.029
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ -	Prórroga en meses	2	Días Hábiles del Periodo	20
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 337.509.519				
Subtotal Aporte Asociado	$ 18.651.811			Raciones Entregadas RAD	7.849
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330				

4. Cobertura Contratada

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			$ 15.455.317

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico 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
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: $1.800.000**	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	$ 243.571.600	$ 47.321.621	$ -	$ 227.215.981	$ 16.355.619	93%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.869.667	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 8.037.235	$ -	$ 39.962.920	$ 223.256	99%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.339.539	$ -	$ 6.697.696	$ -	100%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.869.667	$ -	$ 14.348.336	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 1.411.816	$ -	$ 7.619.068	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.999.360	$ 1.599.872	$ -	$ 7.999.360	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	$ 337.509.519	$ 65.449.417	$ -	$ 320.930.644	$ 16.578.875	95%

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	$ 382.622	$ 1.913.112	$ -	100%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.195.834	$ 5.979.168	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 850.690	$ 3.375.753	$ 1.489.699	69%
	Internet	$ 451.244	$ 114.810	$ 440.930	$ 10.314	98%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 518.881	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ 365.900	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 212.897	$ 1.771.947	$ -	100%
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	$ 18.651.811	$ 3.275.734	$ 17.151.798	$ 1.500.013	92%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 68.725.151				

Raciones Validadas del periodo	7.849

* 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	22/03/2023	FACTURA	4	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarroles, Fruver	30/03/2023	FACTURA	3	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		30/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		30/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		30/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		30/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		30/03/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS ELEMENTOS DE ASEO
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/03/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN DEPRESIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS RECONOCIMIENTO
Dotacion Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista		30/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Fisico Funcional		6/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		25/03/2023	FACTURA	3	CONSIGNACION	CUMPLE	APORTES ASOCIADO SERVICIOS
Internet		28/03/2023	FACTURA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		3/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa		3/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		31/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES 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					
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
Pension				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 comparo las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	10				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	30/03/2023				
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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	FRUVER	$ 13.042.564
DELIPULPAS	PULPAS DE FRUTA	$ 2.032.800
TOTAL		**$ 15.075.364**

(%) 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 27/03/2023 **Asiste** Angie Rivera Vargas - Coordinadora Asoinco

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de Cierre Componente Administrativo y Financiero

El asociado para la presente visita presento: certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, en la que conste que los registros contables de la ESAL se encuentran acordes con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, en la que conste el valor de los conceptos de gasto determinados como aportes del asociado que no fueron ejecutados en su totalidad, paz y salvo de sus proveedores, y cumplimiento con la compra de alimentos adquiridos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina.

VA 13. Se evidencia un sobrante del rubro de Operarios (as) por valor de $223.256, el cual corresponde a un descuento realizado en el mes de enero por faltante de talento humano, dicho descuento fue realizado mediante la nota crédito NCR72

El asociado no ejecuto en su totalidad los rubros de Servicios Públicos e Internet

VA 16. Se califica como No Aplica debido a que el recurso humano que labora para el comedor comunitario esta vinculado mediante contrato de presentación de servicios.

Se socializa acta de visita.

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		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 Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Pedro Luis Ruiz Aguirre	Yolanda Camargo Daza
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro Luis Ruiz	Yolanda Camargo Daza
FIRMA	FIRMA
80.263.835	1.032.369.871
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 Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 03/03/2023 | Hora inicio: 1:20PM | Hora finalización: 5:00PM

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: 9202-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: SEMILLAS DE ANTAÑO - 118595-CCCP-05-008

Fecha de Inicio: 25/11/2022

Fecha de finalización: 24/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA

Barrio: NUEVO CHILE

Dirección: CL 56D SUR 72G 05

Teléfono: 601 3865110

Celular: 3232198742

Correo Electrónico: asoinco.ong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 337.509.519
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 18.651.811
Valor Adición No 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición No 1 Aporte Asociado	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 337.509.519
Subtotal Aporte Asociado	$ 18.651.811
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura:	400
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24
Raciones Entregadas RAD	9.429

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	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 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´800.000	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		

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

		Fecha Inicial	Fecha Final
	30 - 30	01/02/2023	28/02/2023

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adición) Reinversión	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243.571.600	$ 56.847.441	$ -	$ 179.894.360	$ 63.677.240	74%
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	$ -	$ 31.925.685	$ 8.260.491	79%
	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	$ 1.727.321	$ -	$ 6.207.252	$ 1.411.816	81%
	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)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	$ 337.509.519	$ 79.469.738	$ -	$ 255.481.227	$ 82.028.292	76%

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 + Adición)	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 Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.494.792	$ 4.783.334	$ 1.195.834	80%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.216.363	$ 2.525.063	$ 2.340.389	52%
	Internet	$ 451.244	$ 107.880	$ 326.120	$ 125.124	72%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ 634.187	$ 518.881	55%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 365.900	$ 365.900	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ 1.559.050	$ 212.897	88%
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	$ 18.651.811	$ 3.663.213	$ 13.876.064	$ 4.775.747	74%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 83.132.951				

Raciones Validadas del periodo	9.429

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	1/03/2023	FACTURA	2	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023	FACTURA	3	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Operarios (as)		28/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Profesional Social		28/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		28/02/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	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)		____	____	____	____	____	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		28/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Nutricionista
Espacio Físico Funcional		7/02/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Espacio Físico
Servicios Públicos		23/02/2023	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Servicios Públicos
Internet		27/02/2023	TRANSFERENCIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Internet
Menaje en Sitio		____	____	____	____	____	Aportes del Asociado-Menaje en Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		28/02/2023	FACTURA	2	CONTADO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		____	____	____	____	____	Aportes del Asociado-Menaje Portable y en Bolsa
Papeleria e impresiones		28/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Papeleria e Impresiones

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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			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			Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

	C	NC	NA	
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

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 los apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

Cantidad de contratistas	10		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	28/02/2023		ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	FRUVER	$ 19.590.868
DELIPULPAS	PULPAS	$ 2.748.000
TOTAL		**$ 22.338.868**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	39%

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 27/02/2023 **Asiste** JARIT RIVERA / ADMINISTRATIVA ASOINCO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencian compras públicas locales por valor de $16.953.282 para un total de 39% cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico.

Se evidencia el pago del arriendo por medio de Consignación Confiarcoop a la cuenta bancaria la JAC La Esperanza en la fecha 07/02/2023 por $1´800.000, dicho valor se encuentra fuera de lo presupuestado en valor unitario de la estructura de costos $1.494.792, razón por la cual se le indica al asociado que no se tendra en cuenta la suma adicional a lo estipulado, con documento equivalente, paz y salvp se presentó en visita anterior, se solicitará en próxima visita (bimestral)

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Gas $1´212.240, Energía $437.100 y Agua no se presenta factura; Internet $107.880. Se aprueba el valor mensual estipulado en la estructura de costos

Se evidencia el pago por honorarios del talento humano en la fecha 28/02/2023 por medio de transferencia por la Cooperativa ConfiarCoop ID Lote 2100034 Detalle 799116, con cuentas de cobro de fecha 28/02/2023, no se presenta documento equivalente pero se avala pago de acuerdo a indicaciones del enlace de la SDIS Mauricio Obando el día de hoy. Se evidencia cambio de personas Ruth Vargas (retiro-14/02/2023) por Juana Sandoval (Ingreso 15/02/2023) Responsable de Servicio; y Diana Enciso (Traslado-19/02/2023) por Manuel Díaz (Traslado-20/02/2023) operario de cocina, de acuerdo al acta administrativa del mes de febrero.

Se evidencia el pago de honorarios de la Nutricionista en la fecha 28/02/2023 por medio de transferencia por la Cooperativa ConfiarCoop, se presenta cuenta de cobro no documento equivalente.

El asociado presenta seguridad social pagada de los colaboradores del mes de enero 2023.

Se evidencia factura de abarrotes No.FE149 del proveedor D & R Comercializadora por valor $28´168.076 de fecha 28/02/2023, factura que se divide entre los comedores Buenavista 7193, Semillas de Antaño 9202, Nuevo Chile 7116 y Santa Cecila 7191. Para Semillas de Antaño se avala un valor de $8´890.298 con la remisión 2285 de fecha 28/02/2023.

Se evidencia factura de elementos de aseo No.FE148 del proveedor D & R Comercializadora por valor $6´276.803,75 de fecha 28/02/2023, factura que se divide entre los comedores Buenavista 7193, Semillas de Antaño 9202, Nuevo Chile 7116 y Santa Cecila 7191. Para Semillas de Antaño se avala un valor de $1´727.321 con la remisión 2271 de fecha 28/02/2023.

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 presentan paz y salvo de todos los proveedores para este periodo.

El descuento que habia quedado pendiente por aplicar en la visita financiera del periodo anterior SI se aplicó para el pago de ENERO POR COMPONENTE DE NUTRICIÓN 153* 6029= $933.437

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		DILIGENCIAMIENTO C	DILIGENCIAMIENTO NC	FIRMAS C	FIRMAS NC	OBSERVACIONES
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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO LUIS RUIZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro Luis	
FIRMA	FIRMA
80.263.835	1.013.584.387
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 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: 10/02/2023 | Hora inicio: 3:45 PM | Hora finalización: 6:30 PM

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: 9202-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : SEMILLAS DE ANTAÑO - 118595-CCCP-05-008

Fecha de Inicio: 25/11/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: NUEVO CHILE | Dirección: CL 56D SUR 72G 05

Teléfono: 601 3865110 | Celular: 3232198742 | Correo Electrónico: asoinco.ong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	337.509.519
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	18.651.811
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	337.509.519
Subtotal Aporte Asociado	$	18.651.811
Valor Total del Convenio	$	356.161.330

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 0

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	9.370
Días 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	$	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) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1´800.000**	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) — DIAS CALENDARIO 30

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243.571.600	$ 56.491.730	$ 123.980.356	$ 119.591.244	51%
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	$ 1.896.592	$ 4.182.312	$ 3.436.756	55%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.999.360	$ 1.999.840	$ 4.399.648	$ 3.599.712	55%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	**$ 337.509.519**	**$ 79.283.298**	**$ 176.870.563**	**$ 160.638.956**	52%

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 Publicos	$ 4.865.452	$ 743.990	$ 1.308.700	$ 3.556.752	27%
	Internet	$ 451.244	$ 107.880	$ 218.240	$ 233.004	48%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 288.267	$ 634.187	$ 518.881	55%
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	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 351.100	$ 1.559.050	$ 212.897	88%
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	**$ 18.651.811**	**$ 3.464.307**	**$ 10.212.851**	**$ 8.438.960**	55%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 356.161.330
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 82.747.605

Raciones Validadas del periodo	9.370

* 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	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30/01/2023	FACTURA	2	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
	Abarrotes, Fruver	30-31/01/2023	FACTURA	2	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Minuta
Responsable del Servicio		30/01/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Operarios (as)		30/01/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Profesional Social		30/01/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		30/01/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Aseo_Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes de la SDIS-Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		———	———	———	———	———	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		30/01/2023	TRANSFERENCIA	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Nutricionista
Espacio Físico Funcional		8/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Espacio Físico
Servicios Públicos		17-23/01/2023	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Servicios Públicos
Internet		30/01/2023	TRANSFERENCIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Internet
Menaje en Sitio		18/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Menaje en Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	Aportes del Asociado-Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	Aportes del Asociado-Menaje Portable y en Bolsa
Papeleria e impresiones		31/01/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes del Asociado-Papeleria e Impresiones

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "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	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	30/01/2023				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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	FRUVER	$ 26.048.000
TOTAL		$ 26.048.000

(%) 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 27/01/2023 **Asiste** Anyi Rivera Vargas

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencian compras públicas locales por valor de $19.604.440 para un total de 46% cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico.

Se evidencia el pago del arriendo por medio de Consignación Confiarcoop a la cuenta bancaria la JAC La Esperanza en la fecha 08/01/2023 por $1´800.000, dicho valor se encuentra fuera de lo presupuestado en valor unitario de la estructura de costos $1.494.792, razón por la cual se le indica al asociado que no se tendra en cuenta la suma adicional a lo estipulado.

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Gas $492.2902, Energía $251.700 y Agua no se presenta; Internet $107.880.

Se evidencia el pago por honorarios del talento humano en la fecha 30/01/2023 por medio de transferencia por la Cooperativa ConfiarCoop.

Se evidencia el pago de honorarios de la Nutricionista en la fecha 30/01/2023 por medio de transferencia por la Cooperativa ConfiarCoop, se presenta cuenta de cobro de fecha 30/01/2023.

El asociado presenta seguridad social pagada de los colaboradores del mes de diciembre 2022.

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 evidencia factura de abarrotes No.FE147 del proveedor D & R Comercializadora por valor $28´416.643 de fecha 30/01/2023, factura que se divide entre los comedores Buenavista 7193, Semillas de Antaño 9202, Nuevo Chile 7116 y Santa Cecila 7191. Para Semillas de Antaño se avala un valor de $9´621.849 con la remisión 2148 de fecha 01/01/2023.

Se evidencia factura de elementos de aseo No.FE136 del proveedor D & R Comercializadora por valor $28´416.643 de fecha 30/01/2023, factura que se divide entre los comedores Buenavista 7193, Semillas de Antaño 9202, Nuevo Chile 7116 y Santa Cecila 7191. Para Santa Cecilia se avala un valor de $1´896.592 con la remisión 2168 de fecha 01/01/2023.

Se realiza aval del rubro de menaje en sitio de acuerdo a estructura de costos, el saldo quedará pendiente para próximas visitas, con número Fac0510 del proveedor Multihogar y Cocina fecha 18/11/2022

Se le indica al asociado que para la presente visita se realizará descuento por componente de nutrición, toda que en la visita adelantada el 03/01/2023 no se utilizó la totalidad de los ingredientes listados en el análisis nutricional para: Cebolla requerido 11.7 kg, utilizado 9.80 kg. Mora, requerido 22.5 kg, utilizado 13 kg. Leche, requerido 89.52 lt, utilizado 87 lt. Helado, requerido 10.36 kg, utilizado 8.60 kg. Asistencia del día 373. Se realiza descuento de la preparación sorbete por materia prima principal mora. El faltante de mora corresponde a 153 participantes. RQ-ANS-01

TOTAL A DESCONTAR POR COMPONENTE DE NUTRICIÓN 153* 6029= $933.437

El segundo descuento se genera por el faltante de talento humano, toda vez que no se presentó a laborar la operaria Angie Pren del 25 al 28 de noviembre/2022, para un total de 4 días. Oficios No. S2022178829
TOTAL A DESCONTAR. POR TALENTO HUMANO $55.814 x 4 = $223.256

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se está a la espera de la oficialización del requerimiento componente nutricional. Por tanto aun no se autoriza ese descuento hasta no seguir el debido proceso

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
PEDRO LUIS RUIZ AGUIRRE	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
80.263.835	1.013.584.387
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 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: 07/01/2023 | Hora inicio: 4:15 PM | Hora finalización: 6:00 PM

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: 9202-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 118595-CCCP-05-008 - SEMILLAS DE ANTAÑO

Fecha de Inicio: 25/11/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: NUEVO CHILE | Dirección: CL 56D SUR 72G 05

Teléfono: 601 3865110 | Celular: 3232198742 | Correo Electrónico: asoinco.ong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 337,509,519
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 18,651,811
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 356,161,330

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48,000
Valor cupo día	6,029
Raciones Entregadas RAD	9402
Días Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo 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	$	-

Capítulo 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	$	365,900
Menaje Portable y Bolsa	$	2,151,920
Papeleria e impresiones	$	1,771,947
Total	$	7,880,278

Capítulo 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) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1´800.000**	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	$ 243.571.600	$ 56.684.658	$ 67.488.626	$ 176.082.974	28%
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	$ 2.268.931	$ 4.537.862	$ 3.081.206	60%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.999.360	$ 1.599.872	$ 3.199.744	$ 4.799.616	40%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ 626.860	$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	**$ 337.509.519**	**$ 80.075.457**	**$ 100.639.343**	**$ 236.870.176**	30%

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	$ 500.000	$ 600.000	$ 1.313.112	31%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 4.179.168	30%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 564.710	$ 564.710	$ 4.300.742	12%
	Internet	$ 451.244	$ 110.360	$ 110.360	$ 340.884	24%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ 1.153.068	$ -	100%
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	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 193.000	$ 1.207.950	$ 563.997	68%
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	**$ 18.651.811**	**$ 3.168.070**	**$ 7.588.008**	**$ 11.063.803**	41%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 356.161.330**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 83.243.527**				

Raciones Validadas del periodo	9402

* 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	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/12/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	1-31/12/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		21-30/12/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		21-30/12/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		21-30/12/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		21-30/12/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		1/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/12/2022	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)							AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista							AE2
Archivo		6/12/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		30/12/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		10/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Publicos		15-23/12/2022	CONSIGNACIÓN	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		25/12/2022	CONSIGNACIÓN	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio							AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							AI1
Menaje Portable y Bolsa							AI2
Papeleria e impresiones		30/12/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AI3

Capitulo 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				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				X	Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	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	30/12/2022				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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	FRUVER	$ 16.182.570
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPA DE FRUTA	$ 1.940.400
TOTAL		**$ 18.122.970**

(%) 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 20/12/2022 **Asiste** **Angie Rivera / Representante Delegada ASOINCO**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 9202-2022, "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.

VA 16: N/A Toda vez que el personal del comedor se encuentra contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $18´122.970 para una ejecución mensual para el presente periodo del 32%.

Se evidencia el pago del arriendo por medio de consignación ConfiarCoop por el valor total $1´800.000 a nombre de la JAC La Esperanza en la fecha 10/12/2022 a la cuenta N°90140393380, con transacción "Exitosa".

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Gas $275.100, las factura de Energía $259.610, factura de Agua bimestral e Internet $110.360. Se evidencia que las transacciones del pago se realizan mediante la entidad Confiarcoop con estado "Exitoso".

Se evidencia pago de seguridad social del mes de diciembre de todo el personal entre las fechas 2-3-5-6/01/2023.

Se evidencia el pago de nómina de los contratistas efectuado el día 21/12/2022 con detalle N°672560 y lote N°1810421 de la mitad de los honorarios correspondientes al mes y un segundo pago el día 30/12/2022 con detalle N°693024 y lote N°1930649 de la segunda mitad de los honorarios por medio de Cooperativa ConfiarCoop con estado "Aceptado", el pago de la nutricionista se evidencia en la segunda fecha.

Se evidencia remisión N2125 para elementos de aseo y desinfección

No se evidencia recibos para la compra de elementos de las actividades de apoyo de inclusión social ni formato de desarrollo de las mismas para el presente periodo, toda vez que el Comedor Comunitario inicio su servicio a finales del mes de noviembre 2022.

Se evidencia recibo de venta N°00717 del proveedor Drusba papeleria y miscelania para el rubro de papeleria. Se indica al asociado que para la próxima visita deberá presentar documento equivalente o factura electronica, toda vez que estos son los documentos aceptados para la trazabilidad de las transacciones, de lo contrario se generará observación.

Se evidencia recibo de venta N°00685 referente a la compra de insumos de Archivo del proveedor Drusba papeleria y miscelania. Se indica al asociado que para la próxima visita deberá presentar documento equivalente o factura electronica, toda vez que estos son los documentos aceptados para la trazabilidad de las transacciones, de lo contrario se generará observación.

Se evidencia paz y salvo del proveedor Comercializadora DyR (abarrotes) el 30/11/2022.

Se evidencian las siguientes facturas: Carnicos factura A1682, Lácteos factura A1686, Fruver factura FE1904, Pulpas factura FV566, Abarrotes remisión N2084

Se evidencia acta de asistencia al CLES el 20/12/2022

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO LUIS RUIZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
80.263.835	1.013.584.387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
	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

Fecha de visita: 02/12/2022 | Hora inicio: 1:10 PM | Hora finalización: 3:15PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 9202-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA ASOINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 118595-CCCP-05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

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

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: NUEVO CHILE | Dirección: CL 56D SUR 72G 05

Teléfono: 601 3865110 | Celular: 3232198742 | Correo Electrónico: asoinco.ong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 337,509,519	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 18,651,811	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	0
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	1792
Días Hábiles del Periodo	5

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo 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	$ -

Capítulo 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	$ 365,900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2,151,920
Papeleria e impresiones	$ 1,771,947
Total	$ 7,880,278

Capítulo 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**			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** 6

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243,571,600	$ 10,803,968	$ 10,803,968	$ 232,767,632	4%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14,348,336	$ 717,417	$ 717,417	$ 13,630,919	5%
	Operarios (as)	$ 40,186,176	$ 2,009,308	$ 2,009,308	$ 38,176,868	5%
	Auxiliar Administrativo	$ 6,697,696	$ 334,886	$ 334,886	$ 6,362,810	5%
	Profesional Social	$ 14,348,336	$ 717,417	$ 717,417	$ 13,630,919	5%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7,619,068	$ 2,268,931	$ 2,268,931	$ 5,350,137	30%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7,999,360	$ 1,599,872	$ 1,599,872	$ 6,399,488	20%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1,819,170	$ 1,819,170	$ 1,819,170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292,917	$ 292,917	$ 292,917	$ -	100%
	Archivo	$ 626,860	$ -	$ -	$ 626,860	0%
	TOTAL	**$ 337,509,519**	**$ 20,563,886**	**$ 20,563,886**	**$ 316,945,633**	6%

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

14. EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1,913,112	$ 100,000	$ 100,000	$ 1,813,112	5%
	Espacio Físico Funcional	$ 5,979,168	$ -	$ -	$ 5,979,168	0%
	Servicios Públicos	$ 4,865,452	$ -	$ -	$ 4,865,452	0%
	Internet	$ 451,244	$ -	$ -	$ 451,244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1,153,068	$ 1,153,068	$ 1,153,068	$ -	100%
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	$ 2,151,920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1,771,947	$ 1,014,950	$ 1,014,950	$ 756,997	57%
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	**$ 18,651,811**	**$ 4,419,938**	**$ 4,419,938**	**$ 14,231,873**	24%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 356,161,330
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 24,983,824

Raciones Validadas del periodo	1792

* 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	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30/11/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	30/11/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		30/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		30/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AE2
Archivo		———	———	———	———	———	AF1
Nutricionista y Dietista		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		———	———	———	———	———	AH2
Servicios Públicos		———	———	———	———	———	AH3
Internet		———	———	———	———	———	AH4
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	AI1
Menaje Portable y Bolsa		18/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AI2
Papeleria e impresiones		30/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del último pago					
Salud				X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión				X	Se realizo el pago de pension de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL				X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas correspondan a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas correspondan 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 compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	30/11/2022				
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: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	FRUVER	$ 5.595.490
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPA DE FRUTA	$ 691.200
TOTAL		**$ 6.286.690**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 58%

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 8/11/2022 **Asiste** CUMPLE

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 16: N/A Toda vez que el personal del comedor se encuentra contratado por prestación de servicios.

VA 17: N/A para el pago de prestaciones sociales, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $6'286.690 para una ejecución mensual para el presente periodo del 58%.

VA 19: Se realizó el primer Comité de Seguimiento y Evaluación por parte de la entidad el día 08/11/2022

No se evidencia contrato de arrendamiento (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio, se indica al asociado que el plazo para radicar se cumple el día de hoy, Se verificará en la próxima visita.

No se evidencia paz y salvo de proveedores ni de arriendo, se verificará en la próxima visita.

No se evidencia el pago de los servicio públicos

No se evidencia el pago de seguridad social, toda vez que se encuentran dentro de los tiempos

Se evidencia el pago de nómina de todos los contratistas actuales por medio de tranferecia ConfiarCoop el día 30/11/2022 con estado "Aceptado"

Se evidencia en el acta de la visita administrativa realizada el día 28/11/2022 que no se contrato el personal completo, con lo cual se generó un REQUERIMIENTO, toda vez que el cupo para el comedor es de 400 para el contrato de 6 manipuladores de alimentos, razón por la cual se evidencia el valor de los manipuladores por $6'697.696

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS x Yanethera

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

Capítulo I. GENERACION DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo 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
JARIT LIZETH RIVERA VARGAS	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Jarit Rivera.	
FIRMA	FIRMA
1.024.589.101	1.013.584.387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA ASOINCO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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