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: 15/04/2023 | Hora inicio: 10:00: AM | Hora finalización: 4::00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 al 11/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : HUERTAS - 113347-CCCP 19-004

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA | Barrio: CIUDAD MONTES | Dirección: CRA 32 C 10-26 SUR

Teléfono: N/A | Celular: 3107956260 | Correo Electrónico: corsinapsis@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 124.501.218	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 11.176.196		
Subtotal Aporte SDIS	$ 375.240.052		
Subtotal Aporte Asociado	$ 33.600.888		
Valor Total del Convenio	$ 408.840.940		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	10
Raciones Entregadas RAD	2.736
Raciones Apertura	146
Raciones Fallas del sistema	-
Raciones Descuento Inhumados	3

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos	$ 6.805
Responsable de servicio	$ 3.587.084
Operarios (as) 4	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo	$ 1.949.171
Profesional Social	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 97.639
Archivo	$ 470.145
Total	**$ 14.878.750**

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $ 2.300.000	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 Final (Dias finalizacion)	11

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 261.441.629	$ 17.044.627	$ 18.087	$ 226.099.464	$ 35.342.165	86%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 1.315.264	$ -	$ 21.044.226	$ 478.278	98%
	Operarios (as)	$ 40.795.100	$ 2.858.784	$ -	$ 40.099.074	$ 696.026	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.192.391	$ 714.696	$ -	$ 10.018.385	$ 174.006	98%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 1.315.264	$ -	$ 21.044.226	$ 478.278	98%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000	$ 523.811	$ -	$ 7.857.851	$ 542.149	94%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8.402.160	$ 513.465	$ -	$ 8.115.925	$ 286.235	97%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 705.218	$ -	$ -	$ 705.218	$ -	100%
	TOTAL	**$ 375.240.052**	**$ 24.285.911**	**$ 18.087**	**$ 337.242.915**	**$ 37.997.137**	90%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.805.898	$ 175.369	$ 2.805.898	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.577.085	$ 411.068	$ 6.577.085	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.808.104	$ 63.555	$ 3.994.937	$ 813.167	83%
	Internet	$ 617.886	$ 67.186	$ 617.886	$ -	100%
	Menaje en Sitio	$ 1.284.938	$ 95.838	$ 1.284.938	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ -	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ -	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ -	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 11.884.398	$ 2.436.000	$ 10.433.379	$ 1.451.019	88%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 167.646	$ -	$ 167.646	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 583.851	$ 36.491	$ 583.851		100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 33.600.888**	**$ 3.285.507**	**$ 31.336.702**	**$ 2.264.186**	93%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 408.840.940**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 27.571.418**				

Raciones Validadas del período	2.736

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28-21/03/2023	Factura Electronicas	FEM 978-ASO 1428	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	21/03/2023	Factura Electronicas	ASO 1430-1433-1431-1432	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		30/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		22/03/2023	Factura Electronicas	334	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/03/2023	Certificación	1	N/A	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
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		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		5/04/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Espacio Fisico Funcional
Servicios Públicos		30/04/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Servicios Publicos
Internet		14/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Internet
Menaje en Sitio		3/03/2023	Factura Electronicas	247	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociado Menaje en sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable y Bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeleria e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	5				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 último pago	24/03/2023				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

Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado

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 las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	3				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	24/03/2023				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 DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER	$ 6.962.200
TOTAL		**$ 6.962.200**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 43%

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 23/03/2023 **Asiste** DIANA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

En el concepto de gasto de Valor minuta Alimentos para el mes de marzo se reconoce las siguientes raciones:2736 Raciones entregadas de marzo por valor de $18.802,215 menos aporte adicional en minuta por $ 2.436.000 , se realizo descuento de 3 raciones por inhumados del dia 27 y 30 de septiembre 2022 y 01 de octubre 20222 del señor(a)DIAZ GUZMAN JOAQUIN, identificado con Cedula de Ciudadania No 2.382.846 , por un valor de $ 18.087

1. Se realiza la visita de cierre financiero correspondiente al periodo del 01/03/2023 al 11/03/2023 marzo 2023.

2. Los valores registrados en el capitulo D y E corresponden a la ejecucion del mes de marzo 2023

V 10. El asociado presenta paz y salvo por concepto de arriendo .

4. El rubro de honorarios del responsable del servicio y el profesional social queda un saldo por ejecutar $ 478.278 por cada uno.

5. el asociado presenta paz y salvo de los proveedores correspondiente al periodo de ejecucion del convenio.

V16. El asociado presenta el pago de la liquidacion del personal con dispersion bancaria del dia 24/03/2023.

V17. Se evidencia el pago de la seguridad social mes de marzo de los empleados y los prestadores de servicio.

El asociado presenta, certificacion suscrita por el contador público,en la que lleva sus registros contables y prepara los estados financieros del convenio 7126-2022 comedor HUERTAS de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF PYMES), emitadas por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad(International Accounting Standards Board-IASB, por sus siglas en ingles.

El asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la que consta los valores no ejecutados de los aportes del asociado. Con fecha 10 abril 2023.

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

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

Con respecto a las compras públicas locales del periodo se evidencia el cumplimiento conforme a lo establecido en el anexo técnico.

7. No quedan abiertas OPR.

Se socializa el acta de cierre financiero.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HDEZ C	
FIRMA	FIRMA
53.004.895 BTA	14.135.332 Ibagué
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** **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM		
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	11/03/2023
Nombre Comedor Comunitario:	HUERTAS - 113347-CCCP 19-004			**Localidad:**	CIUDAD BOLÍVAR
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí** x **No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/03/2023 al 11/03/2023	Meses de Operación	**6**	**Días de Operación del Periodo:**	10
Asistencias Programadas Periodo:	3000	**Asistencias Validadas Periodo:**	**2.736**	**Déficit Asistencias Periodo:**	264

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario		**2022**	**2023**	**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**	
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805	Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$ 1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	$ 1.949.171	Servicios Públicos	$ 912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171	Internet	$ 112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$ 274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195	Papelería e impresiones	$ 1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$ 6.088.043**
Archivo		$ 470.145	$ 470.145		
Sub Total Aportes SDIS		**$**	**14.878.750**		

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 261.441.629,00	17.044.627	226.099.464	35.342.165	86%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504,00	1.315.264	21.044.226	478.278	98%
	Operarios (as)	$ 40.795.100,00	2.858.784	40.099.074	696.026	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.192.391,00	714.696	10.018.385	174.006	98%
	Profesional Social	$ 21.522.504,00	1.315.264	21.044.226	478.278	98%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000,00	523.811	7.857.851	542.149	94%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 8.402.160,00	513.465	8.115.925	286.235	97%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.819.170,00	-	1.819.170	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	-	439.376	-	100%
	Archivo	$ 705.218,00	-	705.218	-	100%
Totales		**$ 375.240.052**	**$ 24.285.911**	**$ 337.242.915**	**$ 37.997.137**	**90%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.805.898,00	175.369	$ 2.805.898,00	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.577.085,00	411.068	$ 6.577.085,00	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.808.104,00	63.555	$ 3.994.937,00	$ 813.167,00	83%
	Internet	$ 617.886,00	67.186	$ 617.886,00	$ -	100%
	Menaje en Sitio	$ 1.284.938,00	95.838	$ 1.284.938,00	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638,00	-	$ 411.638,00	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910,00	-	$ 2.420.910,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 2.038.534,00	-	$ 2.038.534,00	$ -	100%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ 11.884.398,00	2.436.000	$ 10.433.379,00	$ 1.451.019,00	88%
	Responsable del Servicio	$ -	-	$ -	$ -	-
	Profesional Comp Social	$ -	-	$ -	$ -	-
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 167.646,00	-	$ 167.646,00	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 583.851,00	36.491	$ 583.851,00	$ -	100%
	Dotación Operarios(as)	$ -	-	$ -	$ -	-
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	-	$ -	$ -	-
	Archivo	$ -	-	$ -	$ -	-
Totales		**$ 33.600.888**	**$ 3.285.507**	**$ 31.336.702**	**$ 2.264.186**	**93%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	MYRIAM PAOLA RODRIGUEZ SEPULVEDA	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
53.004.895 BTA	1.024.519.937 BTA	14.135.332 Ibagué

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	Nombre Asociado:	CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	11/03/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	HUERTAS - 113347-CCCP 19-004				Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR	
Cobertura Diaria Contratada:	300	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:		Sí x	No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINÁ	901438466	SERGIO ALARCON CAMELO	FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS Y LEGUMBRES	3115532558
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO 1430	VERDURAS	VERDURAS,TUBERCULOS, RAICES	1483 KILOS	$ 6.947.200
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						$ 6.947.200

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 15.132.790	$ 8.663.175	57%
Octubre 2022	$ 35.565.710	$ 14.176.787	40%
Noviembre 2022	$ 33.839.384	$ 10.955.400	32%
Diciembre 2022	$ 42.051.848	$ 13.433.450	32%
Enero 2023	$ 41.248.674	$ 12.815.150	31%
Febrero 2023	$ 41.216.431	$ 14.202.500	34%
Marzo 2023	$ 16.182.480	$ 6.947.200	43%
Total	**$ 225.237.317**	**$ 81.193.662**	**36%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANAHDEZC	
Firma	Firma
53.004.895 BTA	14.135.332 Ibagué
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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: 07/03/2023 | Hora inicio: 6::00 pm | Hora finalización: 10::00 p. m.

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: 7126-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: HUERTAS - 113347-CCCP 19-004

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda | Barrio: Ciudad Montes | Dirección: Cra 32 C N. 10-26 Sur

Teléfono: n/a | Celular: 3107956220 | Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	250.738.834
Valor Aporte Inicial del Asociado	$	22.424.692
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	124.501.218
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	11.176.196
Subtotal Aporte SDIS	$	375.240.052
Subtotal Aporte Asociado	$	33.600.888
Valor Total del Convenio	$	408.840.940

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura	300	
Valor Racion	6.029	
Días Hábiles del Periodo	24	
	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	4.369	2.186

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 470.145	$ 470.145
Total		**$ 14.322.451**	**$ 14.878.750**

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.300.000**	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	20/02/2023	19/02/2023	19	11	30	Fecha Inicial 01/02/2023	Fecha Final 28/02/2023

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 261.441.629	$ 41.216.431	$ -	$ 209.054.837	$ 52.386.792	80%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.728.962	$ 1.793.542	92%
	Operarios (as)	$ 40.795.100	$ 7.100.658	$ -	$ 37.240.290	$ 3.554.810	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.192.391	$ 1.775.165	$ -	$ 9.303.689	$ 888.702	91%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.728.962	$ 1.793.542	92%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000	$ 1.360.930	$ -	$ 7.334.040	$ 1.065.960	87%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 8.402.160	$ 1.300.840	$ -	$ 7.602.460	$ 799.700	90%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 44.357	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 705.218	$ 384.718	$ -	$ 705.218	$ -	100%
	TOTAL	**$ 375.240.052**	**$ 60.357.267**	**$ -**	**$ 312.957.004**	**$ 62.283.048**	83%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.805.898	$ 478.278	$ 2.630.529	$ 175.369	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.577.085	$ 1.121.094	$ 6.166.017	$ 411.068	94%
	Servicios Públicos	$ 4.808.104	$ 370.050	$ 3.931.382	$ 876.722	82%
	Internet	$ 617.886	$ 99.900	$ 550.700	$ 67.186	89%
	Menaje en Sitio	$ 1.284.938	$ 216.200	$ 1.189.100	$ 95.838	93%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 137.213	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 392.965	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 242.005	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 11.884.398	$ -	$ 7.997.379	$ 3.887.019	67%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 167.646	$ 39.070	$ 167.646	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 583.851	$ 99.520	$ 547.360	$ 36.491	94%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 33.600.888**	**$ 3.196.295**	**$ 28.051.195**	**$ 5.549.693**	83%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 408.840.940**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 63.553.562**				

Raciones Validadas del periodo	6.555

* 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- 28/02/2023	Facturas Electronicas	3	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023	Facturas Electronicas	9	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		28/02/2023	Facturas Electronicas	1	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACION	1	NA	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
Dotacion Operarios(as)		NA	0	0	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/02/2023	Facturas Electronicas	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Nutricionista
Archivo		28/02/2023	Facturas Electronicas	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte asociado espacio físico
Servicios Públicos		28/02/2023	Dispersion Bancaria	3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte asociado servicios publicos
Internet		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte asociado internet
Menaje en Sitio		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NA	Aporte Asociado Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje portabale
Papeleria e impresiones		28/02/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	6				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 apropiacion mensual"
Fecha del ultimo pago	27/02/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiacion mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. basico * dias laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Codigo 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 realizados en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	3				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestacion de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del ultimo pago	27/02/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER	$ 14.202.500
TOTAL		$ 14.202.500

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	34%

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

Fecha de Ultimo comité 20/02/2023 **Asiste** DIANA HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

1. Se realiza visita de seguimiento financiero correspondiente al periodo de febrero de 2023
2. El periodo se clasifica para su respectivo seguimiento a partir de la firma de la modificacion N. 002. Por lo anterior las raciones se pagan al mayor valor a partir de la firma del acuerdo.
3. Para los costos fijos se aprueban los pagos hasta el monto mensualizado establecido. Por lo anterior las facturas a cargo del asociado correspondientes a especio fisico funcional, servcios publicos, internet y menaje en sitio se aprueban hasta el monto autorizado por estructura de costos.
4. Para el periodo evaluado se presenta el servicio del gas por valor de $370.050
5. El asociado en visita presenta paz y salvos de proveedores para el rubro minuta.
6. Acompaña la presente acta el informe del asociado, el cinforme de compras publicas, el CD con los soportes de la visita que respaldan la presente acta.

Se socialliza y se cierra acta de visita financiera.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay comentrios por parte de quien atiende la visita DIANA HERNANDEZ

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 INFORMACION 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	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aa		SI	NO		P	R
0	15	08/02/2023	07/03/2023: Se evidenc ia nomina pagada y con los respectivos soportes tal y como lo establece el anexo tecnico. Por lo anterior se cierra la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA M HDEZ	Claudia C
FIRMA	FIRMA
53.004.895	52.024.572
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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	Nombre Asociado:	CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	11/03/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	HUERTAS - 113347-CCCP 19-004				Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR	
Cobertura Diaria Contratada:	300	Plazo en Días:		101	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Sí X	No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/02/2023 al 28/02/2023	Meses de Operación	6	Días de Operación del Periodo:	24
Asistencias Programadas Periodo:	7200	Asistencias Validadas Periodo:	6.555	Déficit Asistencias Periodo:	645

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario		2022	2023	Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario	
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805	Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$ 1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	$ 1.949.171	Servicios Públicos	$ 912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171	Internet	$ 112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$ 274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195	Papelería e impresiones	$ 1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$ 6.088.043**
Archivo		$ 470.145	$ 470.145		
Sub Total Aportes SDIS		**$**	**14.328.480**		

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 261.441.629,00	41.216.431	209.054.837	52.386.792	80%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504,00	3.587.084	19.728.962	1.793.542	92%
	Operarios (as)	$ 40.795.100,00	7.100.658	37.240.290	3.554.810	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.192.391,00	1.775.165	9.303.689	888.702	91%
	Profesional Social	$ 21.522.504,00	3.587.084	19.728.962	1.793.542	92%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000,00	1.360.930	7.334.040	1.065.960	87%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 8.402.160,00	1.300.840	7.602.460	799.700	90%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.819.170,00	-	1.819.170	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	44.357	439.376	-	100%
	Archivo	$ 705.218,00	384.718	705.218	-	100%
Totales		**$ 375.240.052**	**$ 60.357.267**	**$ 312.957.004**	**$ 62.283.048**	**83%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.805.898,00	478.278	2.630.529	$ 175.369,00	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.577.085,00	1.121.094	6.166.017	$ 411.068,00	94%
	Servicios Públicos	$ 4.808.104,00	370.050	3.931.382	$ 876.722,00	82%
	Internet	$ 617.886,00	99.900	550.700	$ 67.186,00	89%
	Menaje en Sitio	$ 1.284.938,00	216.200	1.189.100	$ 95.838,00	93%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638,00	137.213	411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910,00	392.965	2.420.910	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 2.038.534,00	242.005	2.038.534	$ -	100%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ 11.884.398,00	-	7.997.379	$ 3.887.019,00	67%
	Responsable del Servicio	$ -	-	-	$ -	0%
	Profesional Comp Social	$ -	-	-	$ -	0%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 167.646,00	39.070	167.646	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 583.851,00	99.520	547.360	$ 36.491,00	94%
	Dotación Operarios(as)	$ -	-	-	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	-	-	$ -	0%
	Archivo	$ -	-	-	$ -	0%
Totales		**$ 33.600.888**	**$ 3.196.295**	**$ 28.051.195**	**$ 5.549.693**	**83%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	MYRIAM PAOLA RODRIGUEZ SEPULVEDA	CLAUDIA CANCINO FUENTES
Firma	Firma	Firma
53.004.895 BTA	1.024.519.937 BTA	52.024.572 BTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	Nombre Asociado:	CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	11/03/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	HUERTAS - 113347-CCCP 19-004				Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR	
Cobertura Diaria Contratada:	300	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Sí	X	No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINÁ	901438466	SERGIO ALARCON CAMELO	FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS Y LEGUMBRES	3115532558
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura		Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO	1316	VERDURAS	VERDURAS, TUBÉRCULOS, RAICES	1358 KILOS	$ 8.496.250
2	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO	1311	VERDURAS	VERDURAS, TUBÉRCULOS, RAICES	1742 KILOS	$ 5.706.250
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total							$ 14.202.500

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 15.132.790	$ 8.663.175	57%
Octubre 2022	$ 35.565.710	$ 14.176.787	40%
Noviembre 2022	$ 33.839.384	$ 10.955.400	32%
Diciembre 2022	$ 42.051.848	$ 13.433.450	32%
Enero 2023	$ 41.248.674	$ 12.815.150	31%
Febrero 2023	$ 41.216.431	$ 14.202.500	34%
Total	**$ 209.054.837**	**$ 74.246.462**	36%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA CANCINO FUENTES
Firma	Firma
53.004.895 BTA	52.024.572 BTA

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: 08/02/2023 Hora inicio: 12:00PM Hora finalización: 2:00PM

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: 7126-2022 Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : HUERTAS - 113347-CCCP 19-004

Fecha de Inicio: 16/09/2022 Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda Barrio: Ciudad Montes Dirección: Cra 32 C N. 10-26 Sur

Teléfono: n/a Celular: 3107956220 Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	250.738.834
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	22.424.692
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	124.501.218
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	11.176.196
Subtotal Aporte SDIS	$	375.240.052
Subtotal Aporte Asociado	$	33.600.888
Valor Total del Convenio	$	408.840.940

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	6.957
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)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	470.145
Total		$	14.322.451

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.300.000**	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	$ 262.196.400	$ 41.248.674	$ 167.838.406	$ 94.357.994	64%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696	$ 30.139.632	$ 10.046.544	75%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.528.524	$ 2.518.020	75%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000	$ 1.400.000	$ 5.973.110	$ 2.426.890	71%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8.402.160	$ 1.400.360	$ 6.301.620	$ 2.100.540	75%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 606.390	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 102.102	$ 395.019	$ 44.357	90%
	Archivo	$ 705.218	$ -	$ 320.500	$ 384.718	45%
	TOTAL	**$ 375.240.052**	**$ 60.303.814**	**$ 252.599.737**	**$ 122.640.315**	**67%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.152.251	$ 717.417	75%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 5.044.923	$ 1.681.641	75%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 912.272	$ 3.561.332	$ 1.912.300	65%
	Internet	$ 676.866	$ 99.900	$ 450.800	$ 226.066	67%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 216.200	$ 972.900	$ 324.300	75%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 119.925	$ 274.425	$ 137.213	67%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 414.005	$ 2.027.945	$ 392.965	84%
	Papelería e impresiones	$ 2.038.534	$ 492.100	$ 1.796.529	$ 242.005	88%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 10.917.300	$ 695.079	$ 7.997.379	$ 2.919.921	73%
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 171.456	$ 28.560	$ 128.576	$ 42.880	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 597.120	$ 99.520	$ 447.840	$ 149.280	75%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 33.600.888**	**$ 4.676.933**	**$ 24.854.900**	**$ 8.745.988**	**74%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 64.980.747

Raciones Validadas del periodo	6.957

* 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 y 31/01/2023	FEM 886, ASO 1193, 1230	3	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	22 y 31/01/2023	ASO (*)	9	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		31/01/2023	Fac 188	1	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACION	1	NA	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
Dotacion Operarios(as)		31/01/2023	Fac 191	1	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Dotacion
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	NO CUMPLE	Aporte asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		4/01/2023	Dispersion Bancaria	2	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado espacio fisico
Servicios Públicos		5 Y18/01/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado servicios publicos
Internet		28/01/2023	REF PAGO 96480419	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado internet
Menaje en Sitio		31/01/2023	Fact 190	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		31/01/2023	Fact 192	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje portabale
Papelería e impresiones		31/01/2023	Fact 193	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	6	ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C X / NC / NA	Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	30/01/2023	Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud: C X / NC / NA — 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. basico * dias laborales/720"
Pensión: C X / NC / NA — 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	3	Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C X / NC / NA	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30/01/2023	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
ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER	$ 12.815.150
TOTAL		$ 12.815.150

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 31%

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 23/01/2023 **Asiste** REPRESENTANTE LEGAL - DIANA HERNANDEZ

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

1. Se realizar visita financiera correspondiente al periodo del mes de enero de 2023

2. Ejecucion mensual, costos fijos Para el rubro "elementos de aseo y desinfeccion" se reconoce el valor mensual establecido en la estructura de costos.

V14-. Ejecucion mensual, costos fijos : Servicios Publicos: Gas $393.450, Energia $ 270.190, Acueducto $773.730, Internet $99.800 y se reconoce de ellos el valor establecido en la estructura de costos

V15- (*) Asociado presenta la siguiente relacion de facturas para abarrotes y fruver ASO 1192, 1228, 1227, 1194, 1229, 1226, 1232, 1225

V16 - con respecto a los pagos de nomina el asociado anexa tabla de provisiones y descuentos realizados salud y pension corresponientes al equipo de operarios y el auxiliar administrativo.

V17 - Se evidencia pago oportuno de los profesionales que prestan servicios en el Comedor Comunitario.

Se socializa y se cierra visita financiera

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay comentarios por parte de quien atiende la visita DIANA HDEZ

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
O	15	Se evidencia nomina presentada y pagada por parte del asociado, pero no anexan soporte de nomina electronica. Por lo anterior se genera observacion	Proxima visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HERNANDEZ C	Claudia
FIRMA	FIRMA
53.004.895	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	Consorcio Corsinapsis- FMM						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	28/02/2023			
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS				**Localidad:**	CIUDAD BOLIVAR			
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	120	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**		**Sí**	X	**No**	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	1/01/2023 AL 31/01/2023	Meses de Operación	6	**Días de Operación del Periodo:**	25
Asistencias Programadas Periodo:	7500	**Asistencias Validadas Periodo:**	6957	**Déficit Asistencias Periodo:**	543

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$	1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**6.088.043**
Archivo		$ 470.145			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.322.451**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 262.196.400,00	41.248.674	167.838.406	94.357.994	64%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504,00	3.587.084	16.141.878	5.380.626	75%
	Operarios (as)	$ 40.186.176,00	6.697.696	30.139.632	10.046.544	75%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544,00	1.674.424	7.528.524	2.518.020	75%
	Profesional Social	$ 21.522.504,00	3.587.084	16.141.878	5.380.626	75%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000,00	1.400.000	5.973.110	2.426.890	71%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 8.402.160,00	1.400.360	6.301.620	2.100.540	75%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.819.170,00	606.390	1.819.170	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	102.102	395.019	44.357	90%
	Archivo	$ 705.218,00	-	320.500	384.718	45%
Totales		$ 375.240.052,00	$ 60.303.814,00	$ 252.599.737,00	$ 122.640.315	67%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668,00	$ 478.278	2.152.251	$ 717.417	75%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564,00	$ 1.121.094	5.044.923	$ 1.681.641	75%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632,00	$ 912.272	3.561.332	$ 1.912.300	65%
	Internet	$ 676.866,00	$ 99.900	450.800	$ 226.066	67%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200,00	$ 216.200	972.900	$ 324.300	75%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638,00	$ 119.925	274.425	$ 137.213	67%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910,00	$ 414.005	2.027.945	$ 392.965	84%
	Papelería e impresiones	$ 2.038.534,00	$ 492.100	1.796.529	$ 242.005	88%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 171.456	$ 28.560	128.576	$ 42.880	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 597.120	$ 99.520	447.840	$ 149.280	75%
	Valor Minuta - Alimentos	$ 10.917.300	$ 695.079	7.997.379	$ 2.919.921	73%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	-	$ -	0%
	Archivo	$ -	$ -	-	$ -	0%
Totales		$ 33.600.888	$ 4.676.933	$ 24.854.900	$ 8.745.988	74%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	MYRIAM PAOLA RODRIGUEZ SEPULVEDA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Firma	Firma	Firma
53,004,895 BTA	79,443,109 BTA	52.024.572 BTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	Nombre Asociado:	Consorcio Corsinapsis- FMM				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	28/02/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS				Localidad:	CIUDAD BOLIVAR	
Cobertura Diaria Contratada:	300	Plazo en Días:	120	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Sí	X	No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	901438466	SERGIO ALARCON CAMELO	FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS Y LEGUMBRES	3115532558
2					
3					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1192	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	1556 KILOS	$ 5.782.450
2	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1228	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	1475 KILOS	$ 5.927.700
3	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1227	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	442 KILOS	$ 1.105.000
4						
5						
6						
Total						$ 12.815.150

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 15.132.790	$ 8.663.175	57%
Octubre 2022	$ 35.565.710	$ 14.176.787	40%
Noviembre 2022	$ 33.839.384	$ 10.955.400	32%
Diciembre 2022	$ 42.051.848	$ 13.433.450	32%
Enero 2023	$ 41.248.674	$ 12.815.150	31%
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 167.838.406**	**$ 60.043.962**	**35,77%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Firma	Firma
53,004,895 BTA	52.024.572 BTA

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: 04/01/2023 | Hora inicio: 1:00PM | Hora finalización: 04:00PM

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: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 - HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: CIUDAD MONTES

Dirección: KRA 32C # 10-26 SUR

Teléfono: NO REGISTRA

Celular: 3107956220

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7205
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)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 470.145
Total		$ 14.322.451

7. Aportes Asociados

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

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:** $ 2.300.000	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	$ 175.376.400	$ 42.051.848	$ 126.589.732	$ 48.786.668	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 23.441.936	$ 3.348.848	88%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 5.854.100	$ 843.596	87%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000	$ 1.092.539	$ 4.573.110	$ 1.026.890	82%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Co	$ 5.601.440	$ 1.500.000	$ 5.400.000	$ 201.440	96%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 63.723	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ 320.500	$ 149.645	68%
	TOTAL	$ 250.738.834	$ 60.254.398	$ 192.794.663	$ 57.944.171	77%

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	$ 1.673.973	$ 239.139	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ -	$ 4.484.376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 838.640	$ 2.649.060	$ 1.000.028	73%
	Internet	$ 451.244	$ 199.800	$ 350.900	$ 100.344	78%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ 864.800	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 154.500	$ 154.500	$ 119.925	56%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 321.005	$ 1.613.940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ 330.200	$ 1.304.429	$ 54.594	96%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 7.302.300	$ 1.387.097	$ 7.302.300	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ -	$ 114.304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ -	$ 398.080	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 22.424.692	$ 3.709.520	$ 20.910.662	$ 1.514.030	93%
	TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 63.963.918				

Raciones Validadas del periodo	7205

* 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	3/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	2	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	2/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	3	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		3/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 126	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACION RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	NA	NA	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		3/01/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N 127	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	NA	E2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	F1
Nutricionista y Dietista		31/12/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Fisico Funcional		2/12/2022	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		22/12/2022	DEBITO PSE	3	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H3
Internet		22/12/2022	DEBITO PSE	1	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		3/01/2023	FACTURA ELECTRONICA Y FORMATO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	N 128	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	NA
Menaje Portable y Bolsa		3/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 129	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	I2
Papeleria e impresiones		3/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 130	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H1

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	5				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 apropiacion mensual"
Fecha del ultimo pago	31/12/2022				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiacion mensual"
Salud		X			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		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

Pensión: 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 las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	2				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	31/12/2022				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 DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	VERDURAS,FRUTAS Y TUBERCULOS	$ 13.433.450
TOTAL		$ 13.433.450

(%) 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 9/12/2022 **Asiste** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7126-2022, "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.

Se evidencia factura electrónica ASO1037 de Abarrotes por un valor de $1.405.240 como aporte adicional que presenta el asociado para la minuta.

V10 Se evidencia pago por concepto de arriendo con fecha de transacción del 2/12/2022, sin embargo este rubro ya esta ejecutado al 100% desde la visita del mes de diciembre de2022.

Se evidencia certificación de contador de reconocimiento al desgaste por un valor de $1.500.000

Se evidencia pagos de servicios públicos correspondientes a: codensa por un valor de $ 278.530 referencia 2318738-6 y gas natural por valor de $ 560.110 referencia 62052442, se evidencia pago de servicio de internet por valor de $ 199.800 referencia 96480419.

VA 16 y 17 Se evidencian los pagos correspondientes al mes de noviembre al talento humano tanto para los de contrato laboral como prestación de servicio el día 31/12/2022 en banco caja social y a la nutricionista y responsable del servicio en av villas.

VA 17 Se evidencian los pagos de seguridad social del personal contratado por prestación de servicio y de contrato laboral.

V.18 El asociado para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por un valor de $13.433.450.

VA 19 Se evidencia acta de asistencia a comité de seguimiento el día 9/12/2022 asistió la representante legal Diana Hernandez.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS DIANA HERNANDEZ C

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
O	15	No se evidencia paz y salvo del proveedor de carnes.	Próxima visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HDEZ	
FIRMA	FIRMA
53.004.895	1.024.461.786
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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	Consorcio Corsinapsis- FMM						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022				
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS			**Localidad:**	CIUDAD BOLIVAR				
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	X	**No**		

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	1/12/2022-31/12/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	26
Asistencias Programadas Periodo:	7800	**Asistencias Validadas Periodo:**	7205	**Déficit Asistencias Periodo:**	595

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$	1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	$	**6.088.043**
Archivo		$ 470.145			
Sub Total Aportes SDIS		$ **14.322.451**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 175.376.400,00	42.051.848	126.589.732	48.786.668	72%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	3.587.084	12.554.794	1.793.542	88%
	Operarios (as)	$ 26.790.784,00	6.697.696	23.441.936	3.348.848	88%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	1.674.424	5.854.100	843.596	87%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	3.587.084	12.554.794	1.793.542	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000,00	1.092.539	4.573.110	1.026.890	82%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.601.440,00	1.500.000	5.400.000	201.440	96%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780,00	-	1.212.780	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	63.723	292.917	-	100%
	Archivo	$ 470.145,00		320.500	149.645	68%
Totales		$ 250.738.834,00	$ 60.254.398,00	$ 192.794.663,00	$ 57.944.171,00	77%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	1.673.973	$ 239.139	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ -	4.484.376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 838.640	2.649.060	$ 1.000.028	73%
	Internet	$ 451.244	$ 199.800	350.900	$ 100.344	78%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	864.800	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 154.500	154.500	$ 119.925	56%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 321.005	1.613.940	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ 330.200	1.304.429	$ 54.594	96%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ -	114.304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ -	398.080	$ -	100%
	Valor Minuta - Alimentos	$ 7.302.300	$ 1.387.097	7.302.300	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	-	$ -	0%
	Archivo	$ -		-	$ -	0%
Totales		$ 22.424.692	$ 3.709.520	$ 20.910.662	$ 1.514.030	93%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	RONAL CAMELO CHAVES	LUZ MERY GARZON TEJADA
Firma	Firma	Firma
53,004,895 BTA	79,443,109 BTA	1,024,461,786 BTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	Nombre Asociado:	Consorcio Corsinapsis- FMM						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS				Localidad:	CIUDAD BOLIVAR			
Cobertura Diaria Contratada:	300	Plazo en Días:	101	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:		Sí	X	No	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	901438466	SERGIO ALARCON CAMELO	FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS Y LEGUMBRES	3115532558
2					
3					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1136	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	3387 KILOS	$ 13.433.450
2						
3						
4						
5						
6						
Total						$ 13.433.450

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 15.132.790	$ 8.663.175	57%
Octubre 2022	$ 35.565.710	$ 14.176.787	40%
Noviembre 2022	$ 33.839.384	$ 10.955.400	32%
Diciembre 2022	$ 42.051.848	$ 13.433.450	32%
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 126.589.732**	**$ 47.228.812**	**37,31%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY CARZON TEJADA
Firma	Firma
53,004,895 BTA	1,024,461,786 BTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO AJUSTE ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 2

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **01/12/2022 AL 31/12/2022**

Convenio-Vigencia: **7126-2022** Nombre del Asociado: **CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **HUERTAS - 113347-CCCP 19-004**

Fecha de Inicio **16/09/2022** Fecha de finalización **28/02/2023**

2. Datos Generales del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 124.501.218
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 11.176.196
Subtotal Aporte SDIS	$ 375.240.052
Subtotal Aporte Asociado	$ 33.600.888
Valor Total del Convenio	$ 408.840.940

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	45.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7205
Días Hábiles del Periodo	26

Capítulo B. CONCEPTOS DE GASTOS

3. Aportes SDIS

Rubro		Valor Unitario
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 470.145
Total		$ 14.328.480

4. Aportes Asociados

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

Capítulo C. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 262.196.400	$ 42.051.848		$ 126.589.732	$ 135.606.668	48%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084,00		$ 12.554.794	$ 8.967.710	58%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696,00		$ 23.441.936	$ 16.744.240	58%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424,00		$ 5.854.100	$ 4.192.444	58%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084,00		$ 12.554.794	$ 8.967.710	58%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.400.000	$ 1.092.539,00		$ 4.573.110	$ 3.826.890	54%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 8.402.160	$ 1.500.000,00	$ (498.740)	$ 4.901.260	$ 3.500.900	58%
Costos de Realización	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -		$ 1.212.780	$ 606.390	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 63.723		$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 705.218	$ -		$ 320.500	$ 384.718	45%
	TOTAL	$ 375.240.052	$ 60.254.398	$ (498.740)	$ 192.295.923	$ 182.944.129	51%

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

5. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

Rubro		Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ -	$ 1.673.973	$ 1.195.695	58%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ -	$ (560.547)	$ 3.923.829	$ 2.802.735	58%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 838.640	$ -	$ 2.649.060	$ 2.824.572	48%
	Internet	$ 676.866	$ 199.800	$ -	$ 350.900	$ 325.966	52%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ -	$ (108.100)	$ 756.700	$ 540.500	58%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 154.500	$ -	$ 154.500	$ 257.138	38%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 321.005	$ -	$ 1.613.940	$ 806.970	67%
	Papeleria e Impresiones	$ 2.038.534	$ 330.200	$ -	$ 1.304.429	$ 734.105	64%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ 10.917.300	$ 1.387.097	$ -	$ 7.302.300	$ 3.615.000	67%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 171.456	$ -	$ (14.288)	$ 100.016	$ 71.440	58%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 597.120	$ -	$ (49.760)	$ 348.320	$ 248.800	58%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Total	**$ 33.600.888**	**$ 3.709.520**	**$ (732.695)**	**$ 20.177.967**	**$ 13.422.921**	**60%**

Valor Total Convenio (Aportes SDIS + Aportes ASOCIADO)	**$ 408.840.940**
Total Ejecutado en el Periodo	**$ 63.963.918**

Raciones Validadas del periodo	**7205**

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

Capítulo D. FIRMAS

Asociado	Apoyo a la Supervisión	Supervisión
Diana M. Hernandez.	Yolanda Camargo Daza - Claudia Patricia Cancino	Omar Fernando Beltrán Opayome
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANA HDEZ	Yolanda Camargo Daza Claudia P. Cancino F.	
Firma	Firma	Firma
	1.032.369.871 - 52.024.572	79.167.736
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

INFORME REVISIÓN FINANCIERA CONVENIO 7126-2022 CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

La Subdirección de Abastecimiento realizó revisión de los soportes financieros entregados por el asociado Consorcio Corsinapsis -FMM, quien se encuentra ejecutando el convenio 7126-2022 durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

La revisión se realizó de acuerdo al anexo técnico y la estructura de costos presentada para el convenio en mención, presentando las siguientes novedades:

De acuerdo con la estructura de costos y el reconocimiento realizado en las actas de visita, se registran mayores valores reconocidos de los aportes del asociado, los cuales deben ser ajustados en la ejecución al corte del 31 de diciembre de 2022.

- **COSTOS FIJOS ASOCIADO**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Espacio Físico Funcional	**$ 4,484,376.00**	**$ 1,121,094.00**	**$ 37,369.80**	
	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 1,150,000.00	$ 560,547.00	15	$ 589,453.00
Octubre	$ 2,300,000.00	$ 1,121,094.00	30	$ 1,178,906.00
Noviembre	$ 1,034,376.00	$ 1,121,094.00	30	-$ 86,718.00
Diciembre	$ 0.00	$ 1,121,094.00	30	-$ 1,121,094.00
	$ 4,484,376	**$ 3,923,829**	**105**	**$ 560,547.00**

MENAJE EN SITIO

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Menaje en Sitio	**$ 864,800.00**	**$ 216,200.00**	**$ 7,206.67**	
	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 0.00	$ 108,100.00	15	-$ 108,100.00
Octubre	$ 0.00	$ 216,200.00	30	-$ 216,200.00
Noviembre	$ 864,800.00	$ 216,200.00	30	$ 648,600.00
Diciembre	$ 0.00	$ 216,200.00	30	-$ 216,200.00
	$ 864,800	**$ 756,700**	**105**	**$ 108,100.00**

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN (APORTES ADICIONALES

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBR	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Elementos de Aseo y Desinfección	**$ 114,304.00**	**$ 28,576.00**	**$ 952.53**	
	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 0.00	$ 14,288.00	15	-$ 14,288.00
Octubre	$ 0.00	$ 28,576.00	30	-$ 28,576.00
Noviembre	$ 114,304.00	$ 28,576.00	30	$ 85,728.00
Diciembre	$ 0.00	$ 28,576.00	30	-$ 28,576.00
	$ 114,304	**$ 100,016**	**105**	**$ 14,288.00**

RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE (APORTES ADICIONALES)

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBR	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	**$ 398,080.00**	**$ 99,520.00**	**$ 3,317.33**	
	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 0.00	$ 49,760.00	15	-$ 49,760.00
Octubre	$ 0.00	$ 99,520.00	30	-$ 99,520.00
Noviembre	$ 398,080.00	$ 99,520.00	30	$ 298,560.00
Diciembre	$ 0.00	$ 99,520.00	30	-$ 99,520.00
	$ 398,080	**$ 348,320**	**105**	**$ 49,760.00**

De los aportes de la Secretaria de integración Social se registran las siguientes observaciones:

Se registra un mayor valor reconocido de acuerdo con el siguiente detalle:

- **COSTOS FIJOS SDIS**

RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	**$ 5,601,440.00**	**$ 1,400,360.00**	**$ 46,678.67**	
	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 900,000.00	$ 700,180.00	15	$ 199,820.00
Octubre	$ 1,500,000.00	$ 1,400,360.00	30	$ 99,640.00
Noviembre	$ 1,500,000.00	$ 1,400,360.00	30	$ 99,640.00
Diciembre	$ 1,500,000.00	$ 1,400,360.00	30	$ 99,640.00
	$ 5,400,000	**$ 4,901,260**	**105**	**$ 498,740.00**

Los anteriores valores deben ser descontados al asociado del pago correspondiente al periodo 16 al 31 de diciembre de 2022, mediante la expedición de nota crédito

ACEPTA:

DIANA MTNEZ C

CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM
Asociado Convenio 7126/2022

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: 01/12/2022 | Hora inicio: 1:00PM | Hora finalización: 4:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/11/2022 al 30/11/2022

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 - HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA | Barrio: CIUDAD MONTES | Dirección: KRA 32 C # 10-26 SUR

Teléfono: NO REGISTRA | Celular: 3107956220 | Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura Inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6253
Días Hábiles del Periodo	24

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

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** $2.300.000	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		

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 30

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 175.376.400	$ 33.839.384	$ 84.537.884	$ 90.838.516	48%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.967.710	$ 5.380.626	63%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 16.744.240	$ 10.046.544	63%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.179.676	$ 2.518.020	62%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.967.710	$ 5.380.626	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000	$ 1.352.792	$ 3.480.571	$ 2.119.429	62%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 5.601.440	$ 1.500.000	$ 3.900.000	$ 1.701.440	70%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 229.194	$ 63.723	78%
	Archivo	$ 470.145	$ 320.500	$ 320.500	$ 149.645	68%
	TOTAL	$ 250.738.834	$ 52.558.964	$ 132.540.265	$ 118.198.569	53%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.195.695	$ 717.417	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.034.376	$ 4.484.376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 1.136.450	$ 1.810.420	$ 1.838.668	50%
	Internet	$ 451.244	$ 151.100	$ 151.100	$ 300.144	33%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ 864.800	$ 864.800	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 487.900	$ 1.292.935	$ 321.005	80%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ 401.582	$ 974.229	$ 384.794	72%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 7.302.300	$ 3.859.953	$ 5.915.203	$ 1.387.097	81%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ 114.304	$ 114.304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ 398.080	$ 398.080	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 22.424.692	$ 8.926.823	$ 17.201.142	$ 5.223.550	77%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 61.485.787

Raciones Validadas del periodo	6253

* 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	1/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	3/01/1900	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	20/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	3	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		29/11/2022	TRANSACCIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		29/11/2022	TRANSACCIÓN BANCARIA	NA	CONSIGNACIÓN A NEQUI	CUMPLE	C1
Profesional Social		29/11/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-88	TRANSFERENCIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTICACION RECONOCIMIENTO	NA	NA	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	E2
Archivo		24/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	FVE-5167	TRANSFERENCIA	CUMPLE	F1
Nutricionista y Dietista		29/11/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		9/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		21/11/2022	DEBITO PSE	2	DEBITO PSE	CUMPLE	H3
Internet		21/11/2022	DEBITO PSE	2	DEBITO PSE	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		1/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-91	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	I2
Papelería e impresiones		1/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-92	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	H1

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	5				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	29/11/2022				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

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

Pensión: 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 las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	2				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	29/11/2022				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	VERDURAS,FRUTAS Y TUBERCULOS	$ 10.955.400
TOTAL		**$ 10.955.400**

(%) 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 9/11/2022 **Asiste** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencia factura electrónica FEM810 de carnes por un valor de $16.237.500 y el asociado presenta factura de abarrotes adicional N° ASO1099 para la minuta por valor de $3.859.953

V10 Se evidencia pago por concepto de arriendo con fecha de transacción del 9/11/2022

Se evidencia certificación de contador de reconocimiento al desgaste por un valor de $1.101.920 como aporte a la SDIS y $398.000 como aporte del Asociado.

Se evidencia pagos de servicios públicos correspondientes a: codensa por un valor de $377.450 referencia 2318738-6 y gas natural por valor de $ 362.360 referencia 62052442. se evidencia pago de servicio de internet por valor de $ 151.100 referencia 96480419.

VA 16 y 17 Se evidencian los pagos correspondientes al mes de noviembre al talento humano tanto para los de contrato laboral como prestación de servicio el día 29/11/2022 en banco caja social y a la nutricionista y responsable del servicio en av villas.

VA 17 Se califica como N/A Los pagos de seguridad social del personal contratado por prestación de servicio se encuentra dentro de los tiempos para realizar el pago se valida pago del mes de octubre.

V.18 El asociado para el presente período, efectuó compras a mercados locales por un valor de $10.955.400

VA 19 Se evidencia acta de asistencia a comité de seguimiento el día 9/11/2022 asistió la representante legal Diana Hernandez.

El asociado presenta factura N° N-87 por valor de $ 130.483 para aporte adicional a elementos de aseo.

Se evidencian facturas de abarrotes N°ASO 1073 por valor de $1.725.980, FRUVER ASO1097 por valor de $1.649.500. y FRUVER ASO1075 por valor de $ 1.181.000

Se evidencia pago de honorarios de la operaria MARIA STELLA VASQUEZ 6 días laborados, por nequi al número de celular 3204713982 por valor de $207.434 y al auxiliar administrativo Jhohana Maritza Lopez por 7 días laborados, por valor de $243.814 tambien por Nequi, y se verifica pago en el historial de nequi del personal,se verifica que el pago efectivamente sale de la cuenta del asociado,se le informa que los pagos se deben realizar a cuentas bancarias del personal tal cual como se especifica en el anexo técnico.

Se evidencia pago por concepto de arriendo correspondiente al mes de noviembre, sin embargo se solicita al asociado actualizar la cuenta y banco de la persona que se consigna y posterior a ello notificar el cambio a la SDIS (en contrato aparece consignar a nombre de la tesorera y la consignación se realizó a la presidente de la junta)

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS DIANA HDEC

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 dd/mm/aa	Seguimiento interventoria / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	04/11/2022	01/12/2022 Se evidencia los paz y salvos por concepto de arriendo y del proveedor SHEJINA. Por lo cual cumple y se da cierre a la variable.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY SARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HERNANDEZ	
FIRMA	FIRMA
53.004.895	1.024.461.786
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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	Consorcio Corsinapsis- FMM						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022				
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS			**Localidad:**	CIUDAD BOLIVAR				
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	**X**	**No**		

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	1/11/2022-30/11/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	24
Asistencias Programadas Periodo:	7200	**Asistencias Validadas Periodo:**	6253	**Déficit Asistencias Periodo:**	947

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$	1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**6.088.043**
Archivo		$ 470.145			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.322.451**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 175.376.400,00	33.839.384	84.537.884	90.838.516	48%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	3.587.084	8.967.710	5.380.626	63%
	Operarios (as)	$ 26.790.784,00	6.697.696	16.744.240	10.046.544	63%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	1.674.424	4.179.676	2.518.020	62%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	3.587.084	8.967.710	5.380.626	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000,00	1.352.792	3.480.571	2.119.429	62%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.601.440,00	1.500.000	3.900.000	1.701.440	0%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780,00	-	1.212.780	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	-	229.194	63.723	78%
	Archivo	$ 470.145,00	320.500	320.500	149.645	68%
Totales		$ 250.738.834,00	$ 52.558.964,00	$ 132.540.265,00	$ 118.198.569,00	53%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	1.195.695	$ 717.417	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.034.376	4.484.376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 1.136.450	1.810.420	$ 1.838.668	50%
	Internet	$ 451.244	$ 151.100	151.100	$ 300.144	33%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ 864.800	864.800	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425		-	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 487.900	1.292.935	$ 321.005	80%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ 401.582	974.229	$ 384.794	72%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ 114.304	114.304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ 398.080	398.080	$ -	100%
	Valor Minuta - Alimentos	$ 7.302.300	$ 3.859.953	5.915.203	$ 1.387.097	81%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	-	$ -	0%
	Archivo	$ -		-	$ -	0%
Totales		$ 22.424.692	$ 8.926.823	$ 17.201.142	$ 5.223.550	77%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	RONAL CAMELO CHAVES	LUZ MERY GARZON TEJADA
Firma	Firma	Firma
53,004,895 BTA	79,443,109 BTA	1,024,461,786 BTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	Consorcio Corsinapsis- FMM				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS				**Localidad:**	CIUDAD BOLIVAR	
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	**X**	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	901438466	SERGIO ALARCON CAMELO	FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS Y LEGUMBRES	3115532558
2					
3					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1076	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	1452 KILOS	$ 674.250
2	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1075	FRUVER	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	189 KILOS	$ 2.978.300
3	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1100	VERDURAS	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	1450 KILOS	$ 595.000
4	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	ASO1097	FRUVER	VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS	210 KILOS	$ 6.707.850
5						
6						
Total						**$ 10.955.400**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 15.132.790	$ 8.663.175	57%
Octubre 2022	$ 35.565.710	$ 14.176.787	40%
Noviembre 2022	$ 33.839.384	$ 10.955.400	32%
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 84.537.884**	**$ 33.795.362**	**39,98%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY GARZON TEJADA
Firma	Firma
53,004,895 BTA	1,024,461,786 BTA

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	4	10	2022	Hora inicio	9:00 AM	Hora finalización	1:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **16/09/2022 al 30/09/2022**

Número Convenio/Vigencia: **7126-2022**

Nombre del Asociado: **CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **HUERTAS**

Fecha de Inicio: **16/09/2022**

Fecha de finalización: **30/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: **TEUSAQUILLO**

Barrio: **LA SOLEDAD**

Dirección: **CALLE 39 # 19 - 39 PS 2**

Teléfono: **7018273**

Celular: **3013368419**

Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692	Plazo inicial en días:	101 -
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	30.300
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	2510
Días Hábiles del Periodo	20

(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)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	470.145
Total		$	14.328.480

7. Aportes Asociados

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

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: 2.300.000**	X		

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

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

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 175.376.400	$ 15.132.790	$ 15.132.790	$ 160.243.610	9%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.793.542	$ 1.793.542	$ 12.554.794	13%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 3.348.848	$ 3.348.848	$ 23.441.936	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 830.828	$ 830.828	$ 5.866.868	12%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.793.542	$ 1.793.542	$ 12.554.794	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000	$ 1.089.683	$ 1.089.683	$ 4.510.317	19%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.601.440	$ 900.000	$ 900.000	$ 4.701.440	16%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 1.212.780	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 229.194	$ 229.194	$ 63.723	78%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 470.145	0%
	TOTAL	**$ 250.738.834**	**$ 26.331.207**	**$ 26.331.207**	**$ 224.407.627**	11%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 239.139	$ 239.139	$ 1.673.973	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.150.000	$ 1.150.000	$ 3.334.376	26%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ -	$ -	$ 3.649.088	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 365.925	$ 365.925	$ 1.248.015	23%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ 180.000	$ 180.000	$ 1.179.023	13%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 7.302.300	$ 7.302.300	$ 7.302.300	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ -	$ -	$ 114.304	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ -	$ -	$ 398.080	0%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 22.424.692**	**$ 9.237.364**	**$ 9.237.364**	**$ 13.187.328**	**41%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 35.568.571

Raciones Validadas del periodo	2510

* 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	30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	FEM726,AS-859	CONSIGANCIÓN BANCARIA	CUMPLE	B1,B2
	Abarrotes, Fruver	30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	AS857,AS858	CONSIGANCIÓN BANCARIA	CUMPLE	B3,B4
Responsable del Servicio		30/09/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		1/10/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		1/10/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		1/10/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	RE-4	CONSIGANCIÓN BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	RE-2	CONSIGANCIÓN BANCARIA	CUMPLE	ED1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	RE-2	CONSIGANCIÓN BANCARIA	CUMPLE	ED2
Archivo							
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		21/09/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	HC2
Servicios Públicos							
Internet							
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa		29/09/2022	FACTURA ELCTRÓNICA	RE-9	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	IC2
Papeleria e Impresiones		29/09/2022	FACTURA ELCTRÓNICA	RE-9	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	IC3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	5			ARL	C: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C:	NC: X	NA:	Cesantías	C: X	NC:	NA:	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	1	10	2022	Prima	C: X	NC:	NA:	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	C: X	NC:	NA:	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	C: X	NC:	NA:	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico " días laborales/720"
Pensión	C: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	Parafiscales	C: X	NC:	NA:	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.

Cantidad de contratistas	2			Salud	C: X	NC:	NA:	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	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30	9	2022	ARL	C: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER-FRUTA-TUBERCULOS	$ 8.663.175
TOTAL		**$ 8.663.175**

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**

V.13 Se evidencia el pago del personal de contrato laboral. Las provisiones serán remuneradas al finalizar el convenio.

Para el presente período no se efectua pago de servicios público s ni internet.

VA 16: Se evidencian los pagos de seguridad social y demas prestaciones sociales para las 5 personas contratadas por contrato laboral.

VA 17. Se evidencia pago de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $8.663.175, para una ejecución mensual para el presente periodo del 57%

VA 19. Se califica como no aplica debido a que aún no se realiza la citación a comités.

Se evidencian facturas de alimentos por valor de $15.323.412 y adicional facturas por un valor de $ 7.925.786 la cual el asociado realiza su aporte adicional en valor minuta alimentos.

SE SOCIALIZA EL ACTA

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

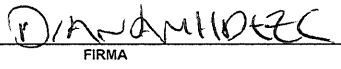
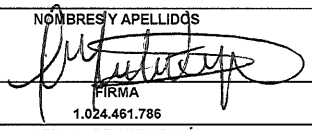
Capitulo I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
R	15	Se evidencia el pago del auxiliar administrativo y la nutricionista fuera de los tiempos establecidos 1/10/2022 y no concuerda el valor contrato con el pago del auxiliar, se refelja una diferencia a favor del contratista de $6.384.	3 días hábiles

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
	
FIRMA	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA 53.004.895	CEDULA DE CIUDADANÍA 1.024.461.786
CARGO REPRESENTANTE LEGAL	CARGO SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7126-2022	**Nombre Asociado:**	Consorcio Corsinapsis- FMM						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022				
Nombre Comedor Comunitario:	113347-CCCP 19-004 HUERTAS			**Localidad:**	CIUDAD BOLIVAR				
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	**X**	**No**		

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	16/09/2022 - 30/09/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	13
Asistencias Programadas Periodo:	3900	**Asistencias Validadas Periodo:**	2510	**Déficit Asistencias Periodo:**	1.390

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**	
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$ 1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$ 912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$ 112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$ 216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$ 274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$ 1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$ 6.088.043**
Archivo		$ 470.145		
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.328.480**		

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 175.376.400,00	15.132.790	15.132.790	160.243.610	9%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	1.793.542	1.793.542	12.554.794	13%
	Operarios (as)	$ 26.790.784,00	3.348.848	3.348.848	23.441.936	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	830.828	830.828	5.866.868	12%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	1.793.542	1.793.542	12.554.794	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.600.000,00	1.089.683	1.089.683	4.510.317	19%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.601.440,00	900.000	900.000	4.701.440	0%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780,00	1.212.780	1.212.780	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	229.194	229.194	63.723	78%
	Archivo	$ 470.145,00	-	-	470.145	0%
Totales		$ 250.738.834,00	$ 26.331.207,00	$ 26.331.207,00	$ 224.407.627,00	11%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 239.139	$ 239.139	$ 1.673.973	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.150.000	$ 1.150.000	$ 3.334.376	26%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ -	$ -	$ 3.649.088	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 365.925	$ 365.925	$ 1.248.015	23%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ 180.000	$ 180.000	$ 1.179.023	13%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 114.304	$ -	$ -	$ 114.304	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 398.080	$ -	$ -	$ 398.080	0%
	Valor Minuta - Alimentos	$ 7.302.300	$ 7.302.300	$ 7.302.300	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
Totales		$ 22.424.692	$ 9.237.364	$ 9.237.364	$ 13.187.328	41%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	RONAL CAMELO CHAVES	LUZ MERY GARZON TEJADA
Firma	Firma	Firma
53,004,895 BTA	79,443,109 BTA	1,024,461,786 BTA