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: 04/11/2022 | Hora inicio: 1:30PM | Hora finalización: 5:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/10/2022 al 31/10 /2022

Número Convenio/Vigencia: 7170-2022

Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113435-CCCP 04-005 - ALTOS DEL POBLADO

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL

Barrio: ALTOS DEL POBLADO

Dirección: CARRERA 10 A ESTE # 40-01 SUR

Teléfono: Celular: 3025287949

Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	30.300
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6990
Días Hábiles del Periodo	25

(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		$ 6.029,000
Responsable de servicio		$ 3.587.084,000
Operarios (as)	4	$ 1.674.424,000
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424,000
Profesional Social		$ 3.587.084,000
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576,000
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880,000
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195,000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639,000
Archivo		$ 470.145,000
Total		$ 14.322.451,000

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 de inclusión social	$ 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: 1´121.094	X		

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

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

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	$ 182.678.700	$ 42.142.710	$ 71.377.331,0	$ 111.301.369	39%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904,0	$ 8.489.432	41%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 10.939.570,0	$ 15.851.214	41%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.734.893,0	$ 3.962.803	41%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904,0	$ 8.489.432	41%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 2.248.843	$ 3.549.803,0	$ 2.164.501	62%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 2.449.880,0	$ 3.549.640	41%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 975.000	$ 975.000,0	$ 237.780	80%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145		$ -	$ 470.145	0%
	TOTAL	**$ 258.553.518**	**$ 62.412.721**	**$ 103.744.284**	**$ 154.809.233**	**40%**

Los costes 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	$ 781.195	$ 1.131.917	41%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.121.094	$ 1.761.094	$ 2.723.282	39%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 1.398.560	$ 1.897.680	$ 1.751.408	52%
	Internet	$ 451.244	$ 103.498	$ 206.998	$ 244.246	46%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 139.000	$ 139.000	$ 135.425	51%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ 341.400	$ 1.017.623	25%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 14.610.008**	**$ 3.240.430**	**$ 5.127.367**	**$ 9.482.641**	**35%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 65.653.151**

Raciones Validadas del periodo	6990

* 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	28/10/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	20-21-31/10/2022	FACTURA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		27/10/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		27/10/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		27/10/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		27/10/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		28-04/10/2022	FACTURA	2	CONTADO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/10/2022	CERTIFICACIÓN	1	CONTADO	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		10/10/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	AE2
Archivo		———	———	———	———	———	AF1
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	CONSIGNACIÓN	N/A	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		31/10/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		19/10/2022, 28/10/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		19/10/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		26/10/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	AI2
Papeleria e impresiones		———	———	———	———	———	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago					
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado			X	
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			X	

	C	NC	NA	
ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

17.

		C	NC	NA
Cantidad de contratistas	7			
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X		
Fecha del último pago	27-28/10/2022			

	C	NC	NA	
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.181.200
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	FRUTAS Y VERDURAS	$ 10.465.500
TOTAL		**$ 12.646.700**

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

Fecha de Ultimo comité **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

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

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $12´646.700 para una ejecución mensual para el presente periodo del 30% teniendo en cuenta la distribución de dicha compras en cuanto a las actas uno y dos.

VA 19: N/A Toda vez que no se ha realizado el primer Comité de Seguimiento y Evaluación por parte de la entidad.

El asociado presenta y adjunta los soportes de los paz y salvo de los proveedores.

El evidencia el pago del arriendo por medio de consignación al Banco de Bogotá a la cuenta de la Junta de Acción Comunal por el valor total $1´121.100

Se evidencia que la observación en el pago de la nutricionista se encuentra subsanado.

Se evidencia el pago de los servicio públicos de la siguiente manera: Energía $781.440, Gas $448.550, Agua $128.690, Telefono $39.880

Se evidencia que en el recibo del gas se encuentra registrada la dirección con la nomenclatura antigua.

Se evidencia que los pagos en general se redondean para las transacciones.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

X

CC 9.072.570

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9.072.574	1.013.584.387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 04/01/2023 Hora inicio: 9:00 AM Hora finalización: 3:30 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7170-2022

Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113435-CCCP 04-005 - ALTOS DEL POBLADO

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

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Teléfono: 601 2328404 Celular: 3025287949 Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7133
Días Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	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 de	$ 274.425
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940
Papeleria e impresiones	$ 1.359.023
Total	$ 6.088.043

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $ 1´121.094**	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	$ 182.678.700	$ 43.004.857	$ 154.571.502	$ 28.107.198	85%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.033.072	$ 1.315.264	91%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 24.334.962	$ 2.455.822	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.083.741	$ 613.955	91%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.033.072	$ 1.315.264	91%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.515.459	$ 5.714.304	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 5.999.520	$ 2.049.760	$ 5.999.520	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 237.780	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ 106.080	$ 364.065	23%
	TOTAL	**$ 258.553.518**	**$ 62.647.061**	**$ 224.381.950**	**$ 34.171.568**	**87%**

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	$ 1.737.751	$ 175.361	91%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.121.094	$ 4.003.282	$ 481.094	89%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 906.329	$ 3.649.088	$ -	100%
	Internet	$ 451.244	$ 67.868	$ 451.244	$ -	100%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 112.425	$ 270.925	$ 3.500	99%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ 341.400	$ 1.017.623	25%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 14.610.008**	**$ 2.685.994**	**$ 10.453.690**	**$ 4.156.318**	**72%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 65.333.055

Raciones Validadas del período: 7133

* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del período (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	27/12/2022 y 04/01/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	9 - 21 - 27 - 28 - 30/12/2022	FACTURA	5	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		28/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		28/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		28/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		28/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		5/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		26/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		26/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AE2
Archivo		———	———	———	———	———	AF1
Nutricionista y Dietista		30/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		30/12/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		17 - 21 - 23/12/2022	RECIBOS	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		5 - 22/12/2022	RECIBOS	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		4/11/2022 y 14/12/202	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	AI2
Papelería e impresiones		———	———	———	———	———	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28/12/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 1.875.500
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	FRUVER	$ 11.275.460
TOTAL		**$ 13.150.960**

(%) 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 12/12/2022 **Asiste** PEDRO MATEUS PINEDA - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7170-2022, "CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de cada mes, así: (...)

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

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

VA 13: Se evidencia que la facturación presentada tiene valor menor a la minuta del mes, pero se verifica el plan de compras se cumple al 100%

VA 15: Se evidencia que la factura 1677 del proveedor Carne El Triunfo, donde se relacionan los lácteos pero en la Dian el proveedor solo maneja una sola descripción del producto "CANES FINAS, POLLO", se verfica el Rut y esta la actividad 4722 que se refiere a la comercialización de productos lácteos..

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de diciembre de 2022, mediante consignación a las cuentas del personal con fecha 28/12/2022. Se indica al asociado realizar el pago por transferencia electrónica como esta estipulado en el anexo técnico.

Se solicita el asociado presentar los paz y salvo de los proveedores para la próxima visita.

Se evidencia que el pago de los servicios públicos se discrimina asi: Energía $1´063.051, Gas $2´340.951 y Agua $547.430.

El pago de telefonía se ejecuta en el rubro de intenet por un valor de $ 34.868.

Se evidencia el pago del arriendo se efectua por consignación al Banco de Bogota por $1´608.188, a la cuenta de la junta de acción comunal, pero solo se avala $1´121.094

Se informa al asociado efectuar los pago por transferencia electrónica, para dar cumpliendo con lo indicado en el anexo técnico.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Respecto a la variable 13 se informa que el plan de compras relaciona y factura 3 semanas del periodo reportado faltando la ultima semana de diciembre que va incluida en el plan de enero de 2023, donde se reflejara el restante

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9´072.574	79´868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 04/03/2023 | Hora inicio: 8:00 AM | Hora finalización: 12:00 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: 7170-2022 | Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ALTOS DEL POBLADO - 113435-CCCP 04-005

Fecha de Inicio: 12/09/2022 | Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL | Barrio: ALTOS DEL POBLADO | Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Teléfono: 601 2328404 | Celular: 3025287949 | Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	258.553.518
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	14.610.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	128.372.410
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	7.305.004
Subtotal Aporte SDIS	$	386.925.928
Subtotal Aporte Asociado	$	21.915.012
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	4.929	1.640

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
Dotación 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 Boina	$ 1.613.940
Papelería 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: $1'121.094	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	22/02/2023	21/02/2023	21	9	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	$ 271.236.262	$ 40.877.141	$ -	$ 236.361.437	$ 34.874.825	87%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.315.264	94%
	Operarios (as)	$ 41.686.126	$ 6.697.696		$ 37.730.354	$ 3.957.772	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.422.032	$ 1.674.424		$ 9.432.589	$ 989.443	91%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.315.264	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.428.576	$ -	$ 7.745.958	$ 825.498	90%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cor	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ -	$ 8.449.324	$ 549.956	94%
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	$ 146.459	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 705.218	$ 598.000	$ -	$ 704.080	$ 1.138	99,84%
	TOTAL	$ 386.925.928	$ 60.702.734	$ -	$ 343.096.768	$ 43.829.160	89%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.676	$ 478.278	$ 2.694.299	$ 175.377	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.656.538	$ 1.121.094	$ 6.245.470	$ 411.068	94%
	Servicios Públicos	$ 5.848.012	$ 912.272	$ 5.513.512	$ 334.500	94%
	Internet	$ 676.866	$ 86.022	$ 603.732	$ 73.134	89%
	Menaje en Sitio	$ 992.838	$ 718.000	$ 934.200	$ 58.638	94%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 140.000	$ 410.925	$ 713	99,83%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 765.910	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ -	$ 1.822.000	$ 216.534	89%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.915.012	$ 4.221.576	$ 20.645.048	$ 1.269.964	94%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 408.840.940				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 64.924.310				

Raciones Validadas del periodo	6.569

* 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	23/02/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	9 - 12 - 21 - 23 - 28/02/2023	FACTURA	6	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		27/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		28/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		27/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRCIONISTA
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		13 - 22/02/2023 y 01/03/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		10 - 22/02/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		27/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		28/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		27/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papeleria e impresiones		_____	_____	_____	_____	_____	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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.

Cantidad de contratistas: 7

El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios: C X

Fecha del último pago: 28/02/2023

	C	NC	NA	
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	PULPAS DE FRUTA	$ 3.057.500
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	FRUVER	$ 17.743.914
TOTAL		$ 20.801.414

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 51%

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

Fecha de Ultimo comité 27/02/2023 **Asiste** PEDRO MATEUS PINEDA - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

V13. Se evidencia que en la factura 1097 de aseo y desinfección por $2´324.600, solo se avala por $1´428.576 para este periodo, factura 1095 de menaje en sitio por $ 1.128.800 y solo se avala solo $718.000.

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de febrero de 2023, mediante consignación a las cuentas del personal con fecha 28/02/2023.

El asociado presenta los paz y salvo de los proveedores a la fecha, se solicita

Se evidencia que el pago de los servicios públicos se discrimina así: Energía $798.900, Gas $787.420 y Agua $406.550.

Se evidencia el pago del arriendo se efectua por consignación al Banco de Bogota por $1´121,094, a la cuenta de la junta de acción comunal.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

CC 9072574

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
O	11	10/02/2022	04/03/2023. Se evidencia que la factura SBNA 329 del proveedor Surtiviveres, las cantidades facturadas concuerdan con el plan de compra, por lo cual se cierra la observación	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9´072.574	79´868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	05/12/2022	Hora inicio	9:30 AM	Hora finalización	1:00 PM

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: 7170-2022

Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113435-CCCP 04-005 - ALTOS DEL POBLADO

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

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Teléfono: 601 2328404 Celular: 3025287949 Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos
Total cupos contratados	36.000	
Valor cupo dia	6.029	
Raciones Entregadas RAD	6666	
Dias Hábiles del Periodo	24	

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	$	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:** $ 1´121.094	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	$ 182.678.700	$ 40.189.314	$ 111.566.645	$ 71.112.055	61%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 17.637.266	$ 9.153.518	66%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.409.317	$ 2.288.379	66%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 649.042	$ 4.198.845	$ 1.515.459	73%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Co	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 3.949.760	$ 2.049.760	66%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 975.000	$ 237.780	80%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145	$ 106.080	$ 106.080	$ 364.065	23%
	TOTAL	**$ 258.553.518**	**$ 57.990.604**	**$ 161.734.889**	**$ 96.818.629**	63%

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	$ 1.259.473	$ 653.639	66%
	Espacio Fisico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.121.094	$ 2.882.188	$ 1.602.188	64%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 884.959	$ 2.742.759	$ 906.329	75%
	Internet	$ 451.244	$ 136.498	$ 383.376	$ 67.868	85%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 19.500	$ 158.500	$ 115.925	58%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ 341.400	$ 1.017.623	25%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 14.610.008**	**$ 2.640.329**	**$ 7.767.696**	**$ 6.842.312**	53%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 273.163.526**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 60.630.933**				

Raciones Validadas del periodo	**6666**

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/11/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	4 - 16 - 17 - 24 y 30/11/2022	FACTURA	5	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		29/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		19 -29 - 30/11/2022	FACTURA	5	CONTADO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		_____	_____	_____	_____	_____	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		_____	_____	_____	_____	_____	AE2
Archivo		4/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		29/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Fisico Funcional		30/11/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		28/11/2022	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		18/11/2022	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		_____	_____	_____	_____	_____	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		4/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		_____	_____	_____	_____	_____	AI2
Papeleria e impresiones		_____	_____	_____	_____	_____	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	29/11/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.526.200
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	FRUVER	$ 9.727.760
TOTAL		$ 12.253.960

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 30%

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

Fecha de Ultimo comité 10/11/2022 **Asiste** PEDRO MATEUS PINEDA - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de noviembre de 2022, mediante consignación a las cuentas del personal con fecha 29/11/2022. Se indica al asociado realizar el pago por transferencia electrónica como esta estipulado en el anexo técnico.

Se evidencia que el asociado presenta los paz y salvo de los proveedores.

Se evidencia que el pago de los servicios públicos se discrimina asi: Energía $884.840, Gas $119, El valor del gas se ajusta a la decena más próxima de 119,44 y a $119, además el asociado informa que la cuenta del gas se tiene bloqueado por un cobro de 1'346,850 en revisión por parte de la empresa.

El pago de telefonía se ejecuta en el rubro de intenet por un valor de $ 33.000

Se evidencia el pago del arriendo se efectua por consignación al Banco de Bogota por $1'121.100, a la cuenta de la junta de acción comunal.

Se evidencia que las facturas OUT 50784 por $20.000 y ZIE 11883 por $350.600 por compra de canecas, se autorizan el pago en el rubro de elementos de aseo y desinfección por estar solicitado en la visita del Componente Ambiental, el día 25/10/2022.

Se informa al asociado efectuar los pago por transferencia electrónica, para dar cumpliendo con lo indicado en el anexo técnico.

El rubro de elementos de apoyo para el desarrollo se ejecuta para este periodo el valor de $19.500 de la factura N° FVE - 5157. El restante se avalará cuando se halla realizado la actividad.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

cc: 9072.574

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9.072.574	79.868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 7 / 10 / 2022 Hora inicio: 3:30 PM Hora finalización: 6:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 12/09/2022 a 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7170-2022

Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ALTOS DEL POBLADO

Fecha de inicio: 12/09/2022 Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Teléfono: 601 2328404 Celular: 3025287949 Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 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	4849
Días Hábiles del Periodo	17

(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		$ 97.539
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 d	$ 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 Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $ 640.000	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)

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 29.234.621	$ 29.234.621	$ 153.444.079	16%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 4.241.874	$ 4.241.874	$ 22.548.910	16%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.060.469	$ 1.060.469	$ 5.637.227	16%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.300.960	$ 1.300.960	$ 4.413.344	23%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 950.000	$ 950.000	$ 5.049.520	16%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 470.145	0%
	TOTAL	$ 258.553.518	$ 41.331.563	$ 41.331.563	$ 217.221.955	16%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 302.917	$ 302.917	$ 1.610.195	16%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 640.000	$ 640.000	$ 3.844.376	14%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 499.120	$ 499.120	$ 3.149.968	14%
	Internet	$ 451.244	$ 103.500	$ 103.500	$ 347.744	23%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ 341.400	$ 341.400	$ 1.017.623	25%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 14.610.008	$ 1.886.937	$ 1.886.937	$ 12.723.071	13%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273.163.526				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 43.218.500				

Raciones Validadas del periodo	4849

*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	30/09/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	26 - 30/09/2022	FACTURA	6	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		28/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		28/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		28/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		28/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		18 - 21 - 24 - 27/09/2022	FACTURA	4	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		13/09/2022	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		13 - 21/09/2022	FACTURA	2	EFECTIVO	CUMPLE	AE2
Archivo		———	———	———	———	———	AF1
Nutricionista y Dietista		28/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		30/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MENSUAL	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		13 - 28/09/2022 y 04/10/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MENSUAL	CUMPLE	AH3
Internet		13/09/2022	CONSIGNACIÓN	NA	MENSUAL	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	AI1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	AI2
Papeleria e impresiones		29/08/2022	FACTURA	2	EFECTIVO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28 / 9 / 2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	FRUVER	$ 2.243.900
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	PULPA DE FRUTA	$ 17.588.676
TOTAL		$ 19.832.576

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

Fecha de Ultimo comité **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de septiembre de 2022, mediante consignación a las cuentas del personal con fecha 28/09/2022. Se indica al asociado realizar el pago por transferencia electrónica como esta estipulado en el anexo técnico.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $29'234.621, para una ejecución mensual para el presente periodo del 68% teniendo en cuenta la distribución de dicha compras en cuanto a las actas uno y dos.

VA 19:NA, Se evidencia que no se realizada el primer Comité de Seguimiento y Evaluación por parte de la entidad.

Se solicita al asociado presentar para la próxima visita los paz y salvo de los proveedores

Se evidencia que el pago de los servicios públicos se efectua así: Energía $196,620, Gas $265.160 y Tefefonía $37.340.

Se evidencia el pago del arriendo se efectua por consignación al Banco de Bogota a la cuenta de la junta de acción comunal.

Se evidencia que las facturas de papelería se compraron en el 28 de Agosto, el mismo que se firmo el convenio con la entidad por lo tanto se aprueban para pago.

Se informa al asociado efectuar los pago por tranferencia electrónica, cumpliendo con indicado en el anexo técnico.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

CC: 9'072.574

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9.072.574	79.868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 10/02/2023 | Hora inicio: 8:00 AM | Hora finalización: 12:30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7170-2022 | Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ALTOS DEL POBLADO - 113435-CCCP 04-005

Fecha de Inicio: 12/09/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL | Barrio: ALTOS DEL POBLADO | Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Teléfono: 601 2328404 | Celular: 3025287949 | Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 128.372.410	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 7.305.004		
Subtotal Aporte SDIS	$ 386.925.928		
Subtotal Aporte Asociado	$ 21.915.012		
Valor Total del Convenio	$ 408.840.940		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	6.786
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 de l	$ 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:** $1121094	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	$ 273.113.700	$ 40.912.794	$ 195.484.296	$ 77.629.404	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696	$ 31.032.658	$ 9.153.518	77%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.758.165	$ 2.288.379	77%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.126.889	$ 6.317.382	$ 2.254.074	74%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ 6.949.444	$ 2.049.836	77%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.212.780	$ 606.390	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 705.218	$ -	$ 106.080	$ 599.138	15%
	TOTAL	$ 386.925.928	$ 59.085.851	$ 282.394.034	$ 104.531.894	73%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.216.021	$ 653.647	77%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 5.124.376	$ 1.602.188	76%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 912.272	$ 4.561.360	$ 912.272	83%
	Internet	$ 676.866	$ 67.950	$ 517.710	$ 159.156	76%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 216.200	$ 216.200	$ 1.081.000	17%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ -	$ 270.925	$ 140.713	66%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 1.655.000	$ 1.655.000	$ 765.910	68%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 1.480.600	$ 1.822.000	$ 216.534	89%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21.915.012	$ 5.931.394	$ 16.383.592	$ 5.531.420	75%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 65.017.245

Raciones Validadas del periodo	6.786

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

Capitulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

16.

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	30/01/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	27/12/2022 y 25 - 31/01/2023	FACTURA	6	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		8/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		8/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		8/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		8/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		16/01/2023 y 01/02/2023	FACTURA	2	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		———	———	———	———	———	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		———	———	———	———	———	APORTE SDIS ARCHIIVO
Nutricionista y Dietista		8/02/2023	CONSIGNACIÓN	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRCIONISTA
Espacio Físico Funcional		30/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		19 - 30 /01/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		24/01/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		6/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		6/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papeleria e impresiones		10-13/01/2023 y 01/02/2023	FACTURA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		C	NC	NA	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
				X					
Fecha del ultimo pago					Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	C NC NA			X	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"
	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	C NC NA			X	Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo
	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado								

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	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	8/02/2023				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
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.865.200
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK	FRUVER	$ 17.064.250
TOTAL		$ 19.929.450

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 49%

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 24/01/2023 **Asiste** PEDRO MATEUS PINEDA - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

El apoyo a la supervisión realiza la visita de seguimiento financiero a l convenio 7170-2022, correspondiente ala mes de enero 2023, teniendo en cuenta el valor de la adición y los ajustes realizados al cierre del mes de diciembre 2022 en los siguientes rubros (Elementos de Aseo, Reconocimiento al desgaste SDIS,Nutricionista e Internet).

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de enero de 2023, mediante consignación a las cuentas del personal con fecha 8/02/2023. Se indica al asociado realizar el pago por transferencia electrónica como esta estipulado en el anexo técnico y cumplei con los tiempos esiptiulados en el anexo técnico.

Se solicita el asociado presentar los paz y salvo de los proveedores para la próxima visita.

Se evidencia que el pago de los servicios públicos se discrimina asi: Energía $890.710, Gas $1´144.700 y Telefonía 34.020.

Se evidencia el pago del arriendo se efectua por consignación al Banco de Bogota por $1´121,094, a la cuenta de la junta de acción comunal.

V13. Se evidencia que en la factura EFE102521 de papeleria solo se avala por $15.600, ya que los accesorios técnologicos (mouses) no se pueden comprar dentro de este rubro.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIO

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
O	11	Se evidencia que la factura SBNA del proveedor Surtiviveres, Las cantidades no concuerdan con el plan de compra y adicionalmente hay productos de elementos de aseo y desinfección en el documento, además no se unifican los item y es muy dispendiosa la verificación de las cantidades, por lo cual se genera la observación	PRÓXIMA VISITA

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
PEDRO MATEUS PINEDA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9´072.574	79´868.283
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. 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: 14/04/2023 Hora inicio: AM Hora finalización: PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Periodo Evaluado: 1 al 11 de marzo de 2023

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: 7170-2022
Nombre del Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ALTOS DEL POBLADO - 113435-CCCP 04-005
Fecha de Inicio: 12/09/2022
Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL
Barrio: ALTOS DEL POBLADO
Dirección: KRA 10a ESTE 40-01 SUR
Teléfono: 6012328404
Celular: 3025287949
Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 258,553,518
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 14,610,008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 128,372,410
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 7,305,004
Subtotal Aporte SDIS	$ 386,925,928
Subtotal Aporte Asociado	$ 21,915,012
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
Dias Hábiles del Periodo	10
Raciones Entregadas RAD	2,699

Capitulo 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 Publicos	$ 912,272
Internet	$ 112,811
Menaje en Sitio	$ 216,200
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion 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) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.121.094**	X		

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha 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	$ 271,236,262	$ 18,366,895	$ -	$ 254,728,132	$ 16,508,130	94%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21,522,504	$ 1,315,264	$ -	$ 21,522,504	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 41,688,126	$ 3,957,772	$ -	$ 41,688,126	$ -	100%
	Auxiliar Administrativo	$ 10,422,032	$ 989,443	$ -	$ 10,422,032	$ -	100%
	Profesional Social	$ 21,522,504	$ 1,315,264	$ -	$ 21,522,504	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8,571,456	$ 825,498	$ -	$ 8,571,456	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8,999,280	$ 549,956	$ -	$ 8,999,280	$ -	100%
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	$ -	$ -	$ 704,080	$ 1,138	100%
	TOTAL	$ 386,925,928	$ 27,319,892	$ -	$ 370,416,660	$ 16,509,268	96%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2,869,676	$ 175,369	$ 2,869,668	$ 8	100%
	Espacio Fisico Funcional	$ 6,656,538	$ 411,068	$ 6,656,538	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 5,848,012	$ 334,500	$ 5,848,012	$ -	100%
	Internet	$ 676,868	$ -	$ 563,852	$ 113,014	83%
	Menaje en Sitio	$ 992,838	$ 58,838	$ 992,838	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411,638	$ -	$ 410,925	$ 713	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2,420,910	$ -	$ 2,420,910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2,038,534	$ -	$ 1,822,000	$ 216,534	89%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 21,915,012	$ 979,575	$ 21,584,743	$ 330,269	98%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408,840,940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 28,299,467

Raciones Validadas del periodo	2,699

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28/3/2023	FACTURA	2	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	7-15-31/03/2023	FACTURA	6	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		10/3/2023	EFECTIVO	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		10/3/2023	EFECTIVO	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		10/3/2023	EFECTIVO	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		10/3/2023	EFECTIVO	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		27/2/2023	FACTURA	1	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/3/2023	CERTIFICACION	1	CERTIFICADO DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS BIENES NO
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		10/3/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Espacio Fisico Funcional		10/3/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO.
Servicios Públicos		14/4/2023	FACTURA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO. SERVICIOS
Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje en Sitio		27/2/2023	FACTURA	2	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO. MENAJE

Powered by CamScanner

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	NA	N/A	N/A	NA
Papelería e impresiones	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	NA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	19/3/2022				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
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS		$ 1,246,100
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COPYMERCK		$ 7,813,258
TOTAL		$ 9,059,358

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES: 49%

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: 28/3/2023 Asiste: PEDRO MATEUS

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita de seguimiento financiero convenio 7170-2022

V16:el talento humano está contratado por prestación de servicios

Se incluye en el pago de talento humano el valor de ajuste por 9 dias de acuerdo a firma efectuada en secop el día 22 de febrero de 2023, por valor de $1.373.735 corresponbdiente a 4 operarios y 1 auxiliar

Se evidencia pago de servicios públicos, así: servicio de luz por valor de $393.660, correspondiente al periodo del 12 de febrero al 11 de marzo de 2023.

Se reconoce saldo de la factura 1097 por elementos de aseo presentada en el mes de febrero, de la cual se habian reconocido $1.428.576

Se reconoce saldo de la factura 1095 correspondiente a menjae en sitio presentada en el mes de febrero, de la cual se habian reconocido $718.000

Se evidencia una ejecución en los aportes SDIS del 94% en minuta, los demás rubros se ejecutaron en el 100%

Se evidencia ejecución del 100% en los gastos del asociado, excepto en internet 83% y menaje portable 89%

En la presente acta se reconocen los costos fijos de la SDIS y del asociado conforme a lo autorizado en la estructura de costos para la ejecución mensual

Se evidencia paz y salvo de proveedores

Se verificó el acta de Comité, de fecha 15 de marzo de 2023, a la cual asistió el representante legal.

Se evidencia factura de compra de CARNES Y LACTEOS EL TRIUNFO, SURTIVIVERES , EL EDEN y COPYMERK. El valor de las compras en el periodo de marzo del 2023 fué de $20.372.156. El asociado presenta Paz y Salvo delos proveedores mencionados.

La ejecución acumulada de compras locales de alimentos es del 42%

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Powered by CamScanner

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
PEDRO MATEUS PINEDA	MARGARITA DÍAZ POLANCO
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
9.072.574	51.578.990
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
	PROFESIONAL

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

Powered by CamScanner