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: 17/04/2023 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 2:50PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1 AL 17 DE MARZO DE 2023 CIERRE

Número Convenio/Vigencia: 7176-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PERSEVERANCIA - 113460-CCCP 03-004

Fecha de Inicio: 22/09/2022 | Fecha de finalización: 17/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TEUSAQUILLO | Barrio: LA MAGDALENA | Dirección: CR 17 39A 29 PISO 2

Teléfono: 601 6244730 | Celular: 310 3200082 | Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 92.696.302	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 5.301.604		
Subtotal Aporte SDIS	$ 279.294.706		
Subtotal Aporte Asociado	$ 15.904.813		
Valor Total del Convenio	$ 295.199.519		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	200
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	15
Raciones Entregadas RAD	2.934
Raciones Inhumados-Descuento	4

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos	$ 6.805
Responsable de servicio	$ 3.587.084
Operarios (as) 3	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo	$ 1.949.171
Profesional Social	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 999.920
Dotacion Operarios(as)	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 97.639
Archivo	$ 313.430
Total	**$ 13.745.883**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 606.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papelería e impresiones	$ 981.103
Total	**$ 4.330.812**

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1'968.000	X		

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

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	17

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 181.247.078	$ 19.941.754	$ 24.116	$ 176.081.986	$ 5.165.092	97%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 2.032.681	$ -	$ 21.044.222	$ 478.282	98%
	Operarios (as)	$ 30.761.174	$ 3.313.591	$ -	$ 29.936.933	$ 824.241	97%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.253.724	$ 1.104.530	$ -	$ 9.978.977	$ 274.747	97%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 2.032.681	$ -	$ 21.044.222	$ 478.282	98%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 539.684	$ -	$ 5.580.935	$ 133.369	98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no C	$ 5.999.520	$ 566.621	$ -	$ 5.866.197	$ 133.323	98%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.364.377	$ -	$ -	$ 1.364.377	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ 200.600	$ -	$ 413.280	$ 56.865	88%
	TOTAL	$ 279.294.706	$ 29.732.342	$ -	$ 271.750.585	$ 7.544.201	97%

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	$ 2.869.668	$ 271.024	$ 2.805.897	$ 63.771	98%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 423.524	$ 4.384.723	$ 99.653	98%
	Servicios Públicos	$ 3.649.086	$ 179.084	$ 2.992.996	$ 656.090	82%
	Internet	$ 676.666	$ 63.926	$ 587.591	$ 89.275	87%
	Manejo en Sitio	$ 864.798	$ 720.665	$ 864.798	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ 274.425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ 1.613.940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.471.654	$ -	$ 750.200	$ 721.454	51%
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	$ 15.904.813	$ 1.658.223	$ 14.274.570	$ 1.630.243	89%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 295.199.519				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 31.390.565				

Raciones Validadas del periodo	2.934

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

Capítulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	02-15-23/03/2023	FACTURA-DOC SOPORTE	3	CONTADO-CRÉDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	11-17-31/03/2023	FACTURA-DOC SOPORTE	4	CRÉDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
Responsable del Servicio		28-31/03/2023	DOC SOPORTE-CONSIGNACIÓN	1	CONSIGNACION BANCARIA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Operarios (as)		28-31/03/2023	DOC SOPORTE	3	CONSIGNACION BANCARIA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		28-31/03/2023	DOC SOPORTE	1	CONSIGNACION BANCARIA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Profesional Social		28-31/03/2023	DOC SOPORTE	1	CONSIGNACION BANCARIA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		30/03/2023	FACTURA-DOC SOPORTE	3	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS Aseo-Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		20/03/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACION	CUMPLE	APORTE SDIS Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Archivo		30/03/2023	DOC SOPORTE	1	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		28-31/03/2023	DOC SOPORTE	1	CONSIGNACION BANCARIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Nutricionista
Espacio Físico Funcional		30/03/2023	DOC SOPORTE	1	CONTADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Espacio Físico
Servicios Públicos		13/03/2023	RECIBO	2	TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONSAL	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Servicios Públicos
Internet		13/03/2023	RECIBO	1	TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONSAL	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Internet
Manejo en Sitio		4/03/2023	FACTURA	1	CRÉDITO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Manejo Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Elementos-Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Menaje Portable
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		
Cantidad de contratistas	7				Salud	Los contratistas aportaron los compromisos de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	Los contratistas aportaron los compromisos de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	28/03/2022				ARL	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	FRUTAS Y VERDURAS	$ 8.775.980
DELIPULPAS	PULPAS DE FRUTA	$ 1.547.800
TOTAL		$ 10.323.780

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 52%

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 15/03/2023 **Asiste** LUZ ANGELA BARRERO / APODERADA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

La presente acta financiera de cierre corresponde al convenio 7176-2022, que comprende un periodo ejecutado entre el 06/09/2022 y el 17/03/2023.

En la presente acta, las cifras reportadas corresponden a los valores registrados del periodo de ejecución del 01/03/2023 al 17/03/2023.

VA 10: Presenta pago de arriendo por valor de $1'968.000 a la señora Ligia Yaneth Guarin S con documento soporte No. FAS285 de fecha 30/03/2023, no se presenta certificado de paz y salvo, el documento se presentó en el periodo de febrero, en la cuenta de cobro se manifiesta que queda a paz y salvo por todo concepto.

VA 13: En la minuta del mes de marzo 2023 por valor de $19'965.870 de acuerdo al RAD del periodo con una asistencia de 2.934, se realiza un **descuento de $24.116., toda vez que se presentaron dos (2) caso de INHUMADOS** en las fechas 04/11/2022 y 24/12/2022 (ID_Persona 214608135434 214608333547) con 1 y 3 raciones respectivamente para un total de 4 raciones acumuladas. Las raciones a descontar se realizaran con el valor de 2022 ($6.029), razón por la cual se pagara en la minuta de marzo un total de $19'941.754

VA 14: Se aprueba el valor correspondiente a la factura 1099 de menaje en sitio por valor de$737.067 que queban pendientes por reconocimiento del periodo anterior, toda vez que es un costo fijo por línea tecnica, dando así cumplimiento al a100% del rubro para la finalización del convenio.

VA 16: Presenta la relación de pago de honorarios del talento humano del mes de marzo 2023 acorde a los dias laborados con el reconocimiento del reajuste de dos (2) días de Febrero 2023 por cambio en los honorarios de auxiliar y operarios de cocina por valor de $36.628 por cada uno. El pago se realiza mediante consignación bancaria en la fecha de aplicación el 28/03/2023, se adjunta documento soporte del 31/03/2023 y cuenta de cobro incluido allí el paz y salvo por cada contratista del comedor comunitario con fecha 28/03/2023.

VA 17: Se evidencia soporte de pago de seguridad social mes de marzo 2023 del talento humano.

V:18: A la finalización del convenio el asociado cumplio en las compras públicas con un 36% por valor total de $74'871.305

Se presenta Paz y Salvo de los proveedores Distribuidora de Carnes del Sur, Distribuidora de Carne La Virgen de la Torcoroma, Salsamentaria La Especial, Coopymerck, Delipulpas y Frutas y Verduras El Mono actualizadas a la fecha.

Se presenta pago de servicios públicos distribuidos de la siguiente manera: Energía $323.880 (13/04/2023),; Servicio de Gas $26.440 (13/04/2023), los servicios corresponden a periodo facturado Mar-Abril 2023 razón por la cual se realiza prorrateo, Acueducto no fue presentado, toda vez que no ha llegado el recibo correspondiente y Internet y Telefonía $89.932 (13/03/2023) periodo facturado Mar-Abril 2023.

El Asociado presenta, certificación suscrita por la Revisora Fiscal, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del convenio 7176-2022 comedor PERSEVERANCIA; de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés).

El asociado presenta, certificación suscrita por la Revisora Fiscal, en la que consta los valores no ejecutados de los aportes del asociado.

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

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capítulo 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		

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

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

Capítulo 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 ddmmaa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
CARLOS JULIO RAMIREZ BARRERO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
1.030.532.109	1.013.584.397
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACIÓN	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

Fecha de visita: 04/03/2023 | Hora inicio: 10:00:00 a. m. | Hora finalización: 07:00:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/02/2023 al 28/02/2023

Número Convenio/Vigencia: 7176-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : PERSEVERANCIA - 113460-CCCP 03-004

Fecha de Inicio: 22/09/2022

Fecha de finalización: 17/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TEUSAQUILLO | Barrio: LA MAGDALENA | Dirección: CARRERA 17 No. 39A - 29 PISO 2

Teléfono: 6424730 | Celular: 3103200082 | Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 92.696.302	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 5.301.604		
Subtotal Aporte SDIS	$ 279.294.706		
Subtotal Aporte Asociado	$ 15.904.813		
Valor Total del Convenio	$ 295.199.519		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	200
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	4.268	390

Capítulo 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)	3	$ 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		$ 952.384	$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 999.920	$ 999.920
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 313.430	$ 313.430
Total		$ 13.189.584	$ 13.739.078

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 608.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papeleria e impresiones	$ 981.103
Total	$ 4.330.812

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: $1.968.000**	X		

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Aprobacion SECOP II	27/02/2023	26/02/2023	26	4	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	$ 181.247.078	$ 28.385.722	$ -	$ 156.140.232	$ 25.106.846	86%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.011.541	$ 2.510.963	88%
	Operarios (as)	$ 30.761.174	$ 5.023.272	$ -	$ 26.623.342	$ 4.137.832	87%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.253.724	$ 1.674.424	$ -	$ 8.874.447	$ 1.379.277	87%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.011.541	$ 2.510.963	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 952.384	$ -	$ 5.041.251	$ 673.053	88%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 999.920	$ -	$ 5.299.576	$ 699.944	88%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.364.377	$ 454.792	$ -	$ 1.364.377	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 146.459	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 212.480	$ 257.665	45%
	TOTAL	**$ 279.294.706**	**$ 44.811.141**	**$ -**	**$ 242.018.163**	**$ 37.276.543**	87%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.534.873	$ 334.795	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 747.396	$ 3.961.199	$ 523.177	88%
	Servicios Públicos	$ 3.649.086	$ 608.181	$ 2.813.912	$ 835.174	77%
	Internet	$ 676.866	$ 112.811	$ 523.665	$ 153.201	77%
	Menaje en Sitio	$ 864.798	$ 144.133	$ 144.133	$ 720.665	17%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 147.425	$ 274.425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 537.980	$ 1.613.940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.471.654	$ 750.200	$ 750.200	$ 721.454	51%
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	**$ 15.904.813**	**$ 3.526.404**	**$ 12.616.347**	**$ 3.288.466**	79%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 295.199.519
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 48.337.545

Raciones Validadas del periodo	4.658

* 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	07-27/02/2023 - 01-03/03/2023	FACTURAS ELECTRONICAS /DOCUMENTO EQUIVALENTE	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS 1-2 Minuta
	Abarrotes, Fruver	07-28/02/2023 - 01-03-2023	FACTURAS ELECTRONICAS /DOCUMENTO EQUIVALENTE	6	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS 3-4 Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA - DOC EQUIVALENTE	FAS 261 - FAS 263	MES VENCIDO - TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		28/02/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS - DOC EQUIVALENTE	FAS 262 - FAS 264 - FAS 265	MES VENCIDO - TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL - DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 266	MES VENCIDO - TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		28/02/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA- DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 260	MES VENCIDO - TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		01-03/03-2023	FACTURAS ELECTRONICAS	FAS 257 - FAS 252	EFECTIVO - CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS: Aseo_Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		26/02/2023	Certificado Contador	1	NA	CUMPLE	Aportes SDIS: Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 268	EFECTIVO - CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS: Dotacion
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 268	EFECTIVO - CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS: Dotacion
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA- DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 267	MES VENCIDO - TRANSFERENCIA	CUMPLE	Aportes Asociados: Nutricionista
Espacio Físico Funcional		27/02/2023	CUENTA DE COBRO Y CONSIGNACION BANCARIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 271	Efectivo - CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociados: Espacio_Físico
Servicios Públicos		27/02/2023	RECIBO DE LUZ ENEL, GAS VANTI - AGUA, TIRILLAS DE PAGO	3	TRANSFERENCIA BANCARIA PSE	CUMPLE	Aportes Asociados Servicios publicos
Internet		7/02/2023	Recibo de Internet CLARO	27588521	TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOLOBIA	CUMPLE	Aportes Asociados Internet
Menaje en Sitio		4/03/2023	Factura Electronica	1099	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociados Menaje
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/02/2023	Planilla Programacion actividades	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociados Elemento Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		27/02/2023	Factura Electronica	1098	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociados Menaje Portable
Papeleria e impresiones		3/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 269	CONTADO	CUMPLE	Aportes Asociados Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago					
Salud				X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
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	28/02/2022				
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
COOPYMERCK	FRUTAS Y VERDURAS	$ 12.576.551
DELIPULPAS	PULPAS DE FRUTA	$ 2.155.400
TOTAL		**$ 14.731.951**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 52%

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 21-02.2023 **Asiste** **Carlos Ramirez - Apoderado por la Representante Legal**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7176 - 2022 Perseverancia

V. 15: Se evidencia factura de compra de carnicos al proveedor MAXIMINO MENDEZ RAMOS - DISTRIBUIDORA DE CARNE LA VIRGEN DE LA TORCOROMA, compra de abarrote MIGUEL ANTONIO GARZON PEDRAZA y leche a SALSAMENTARIA LA ESPECIAL, pulpas a DELIPULPAS - MELGAREJO CALDERON LUIS RODOLFO y FRUVER a COOPYMERCK. Se registran compra en el periodo de enero del 2023 por valor de $33.995.740, facturas que fueron verificadas por QR.

El asociado presenta Paz y Salvo de todos los proveedores (MAXIMINO MENDEZ RAMOS - DISTRIBUIDORA DE CARNE LA VIRGEN DE LA TORCOROMA, MIGUEL ANTONIO GARZON PEDRAZA, SALSAMENTARIA LA ESPECIAL, pulpas a DELIPULPAS - MELGAREJO CALDERON LUIS RODOLFO, COOPYMERCK) del mes de febrero del 2023.
Asociado presenta paz y salvo de los provedores del mes de febrero del 2023

V. 15: Se evidencia Documento equivalente No. FAS 257 del 02-03-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion a nombre de MIGUEL ANTONIO GARZON. por valor de $531.000 y factura $ FAS 252 $ 1.112.000, Total por $ 1.643.000. Se reconoce el valor de **$ 952.384** por ser costo fijo.

V.15: Asociado presenta Certificacion por Reconocimiento al Desgaste de uso firmada por la Revisora Fiscal, correspondiente al mes de febrero del 2023 por valor de $1.699.864, la SDIS reconoce x ser costo fijo **$999.920**. Se evidencian soportes vigentes.

V. 15: Asociado presenta compra de dotacion operarias y dotacion personal administrativo a la proveedora Anyi Yuliana Pineda Salazar por valor de $ 601.460, Documento equivalente FAS 268, compra discriminada asi:
Dotacion profesionales (batas antifuidos) por valor de **$ 146.460.** SDIS reconoce el valor de **$ 146.459,** cumpliendo asi el 100%
Dotacion operarias (conjuntos antifluidos, delantales tela y caucho) por valor de $ **455.000.** SDIS reconoce el valor de **$454.792,** cumpliendo asi la ejecucion del 100%

V. 15: Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista por valor de $ 478.290 el dia 28-02-2023, se verifica comprobante de transaccion # 179566643, consignacion bancaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia y presenta documento equivalente # FAS267. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de enero pagada el 09-02-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 15: Se evidencia transaccion bancaria a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda # 450270043851, transaccion # 29040 el dia 27-02-2023 por valor de $ 1.968.000 a nombre de LIGIA YANETH GUARIN, por concepto de pago de arriendo del Comedor Perseverancia del periodo de febrero del 2023. La SDIS reconoce $ 747.396. Documento equivalente FAS 271 de fecha 28-02-2023.

V. 15: Asociado presenta compra de menaje en sitio Factura # 1099 a nombre de Asociacion de Productores trabajando con Colombia por valor $ 881.200, como es costo fijo la SDIS reconoce parta este periodo el valor de **$ 144.133,**

El saldo de la factura # 1099 es por $737.067 el cual el asociado podra descontar en el proximo mes con el mismo soporte o factura por el valor correspondiente al mes de marzo teniendo en cuenta que es un costo fijo.

V. 15: Asociado presenta compra de menaje portable Factura # 1098 a nombre de Asociacion de Productores trabajando con Colombia por valor $ 542.800, la SDIS reconoce para este periodo el valor de **$537.980, se cumple el 100%**

V. 15: Asociado presenta copia del pago del Plan de celular a CLARO movil comedor Perseverancia x $ 38.578 pago x Debito bancario PSE 20-02-2023 Transferencia aprobada y pagada 16-02-2023, se realiza pago de factura de internet y telefonia del comedor a Claro por valor de $179.864 de los meses enero y febrero del 2023. Se reconoce x internet el valor de **$ 112.811**

V. 15: Asociado presenta recibo de servicios publicos: Recibo de gas Vanti periodo facturado (dic a enero 2023) por valor **$ 43.010**, pago x Scotiabank colpatria el corresponsal bancario a Grupo Vanti el dia 21-02-2023, Recibo de Luz a ENEL COLOMBIA por valor **$ 446.190** (periodo 02 Enero a 31 enero), pago x PSE BBVA el 16-02-2023, recibo de agua (nov 29 a enero 27) por **$ 175.840** pagado por 27-02-2023. Valor total por servicios publicos $ 665.040. La SDIS reconoce por servicios publicos el valor de **$ 608.181** por ser costo fijo es el maximo valor del rubro a reconocer mensualmente.

V. 15: Asociado presenta compras de papeleria factura Miscelanea Evelyn Documento Equivalente FAS 269 $ 660.200 + Factura Torus Systems Documento Equivalente FAS 270, $ 305.000, se reconoce el valor $ **750.200**

V. 15: Asociado presenta formato de programacion mensual de actividades de inclusion por valor de $ 183.600, Sdis reconoce el valor de **$147.425** cumpliendo con el 100% de ejecucion del presupyuesto.

V. 15: Se califica N/A; Dado que el asociado no presento facturas de archivo

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

V.17: Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion bancaria, consignacion del banco DAVIVIENDA, estado transferencia exitosa, el dia 28-02-2023, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023 a la cuenta bancaria de cada trabajador por prestacion de servicios, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria - Deposito en efectivo Cta ahorro Davivienda # 475800045779 Nhorma Liliana Ruiz, quien es la Responsable del servicio, se le pago 13 dias, por valor de **$ 1.554.403** y la reemplazo el 14 de febrero Jessica Katherine Avila, se le pago 17 dias por valor de **$2.032.680**, en donde la sumatoria da el valor de los 30 dias x **$3.587.084**
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCOLOMBIA # 38813525132 pago a la Profesional Social Susana Botero por valor de $3,587.000.
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (3) Manipuladores de alimentos (Yuri Carrillo, Luz Mary Rodriguez, Alejandro Roa) por valor total de **$5.023.350**, se paga a cada operario **$1.674.450**. se verifican cuentas bancarias y consignaciones.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO CAJA SOCIAL, pago al Auxiliar Administrativo (Jenifer Acevedo) por valor de **$1.674.450** de honorarios.

No se evidencia el pago completo de los honorarios de la auxiliar administrativa y de los (3) operarios de cocina de acuerdo a la nueva estructura de costos de la modificacion # 2, ajuste pendiente por realizar por el asociado para el proximo periodo.
Valor Ajuste del mes de febrero para cada empleado $ 36.628, valor total de los 4 ajustes ($146.512).

Se debio pagar por cada empleado con el ajuste en febrero el valor de $ 1.711.052, asociado pago a cada empleado $1.674.424, la diferencia es $36.628, que es el ajuste que se debe realizar y se verificara en proxima visita.

La SDIS le reconoce al asociado para este periodo de febrero de 2023, el pago realizado por el asociado al trabajador sin el ajuste, discriminado asi: por la auxiliar administrativa el valor de $1.674.424 y por los tres (3) operarios de cocina el valor total de $5.023.272, es decir, $1.674.424 a cada uno.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 01 de marzo del 2023 pagando el periodo de febrero 2023 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.
Se le indica a la Asociada que la SDIS solicita para darle cumplimiento total al compromiso adquirido, debe realizar los pagos de honorarios por transferencia electronica al personal de talento humano y presentar dispersion electronica.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 14.731.951, para una ejecuciòn mensual para el presente periodo del 52%.

V. 19: Asistio al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social Carlos Ramirez, autorizado por la Representante Legal Sandra Porras

Se evidencia en el RAD que en el periodo de febrero del 2023, registra 95 raciones fuera de horario, el dia 03-02-2023 .

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capítulo 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 ASOCIDO, No DE CONTRATO, PERIDDO)		X		X		
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIDO EN LOS SOPORTES FÍSICOS		X		X		

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

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

Capítulo 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
O	15	08/02/2023	**04-03-2023:** Se evidencia documento equivalente FAS 271 de fecha 28-02-2023 en los soportes del pago que presenta el asociado del arriendo del espacio donde funciona el comedor.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.900.713	52.241.110
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
Representante Legal	APOYO SUPERVISION
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: 08/02/2023 | Hora inicio: 3:00:00 p. m. | Hora finalización: 7:00:00 p. m.

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: 7176-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Po: PERSEVERANCIA - 113460-CCCP 03-004

Fecha de Inicio: 22/09/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: TEUSAQUILLO | Barrio: LA MAGDALENA | Dirección: CARRERA 17 No. 39A - 29 PISO 2

Teléfono: 6424730 | Celular: 3103200082 | Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 92.696.302	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 5.301.604		
Subtotal Aporte SDIS	$ 279.294.706		
Subtotal Aporte Asociado	$ 15.904.813		
Valor Total del Convenio	$ 295.199.519		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	200
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	4.934
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)	3	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 999.920
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 313.430
Total		$ 13.189.584

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 608.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papeleria e impresiones	$ 981.103
Total	$ 4.330.812

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

	C	NC	NA
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1.968.000	X		

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

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. ECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICAD — DIAS CALENDARIO 30

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.075.800	$ 29.747.066	$ 128.918.107	$ 53.157.693	71%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 15.424.457	$ 6.098.047	72%
	Operarios (as)	$ 30.139.632	$ 5.023.272	$ 21.600.070	$ 8.539.562	72%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.200.023	$ 2.846.521	72%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 15.424.457	$ 6.098.047	72%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 946.000	$ 4.088.867	$ 1.625.437	72%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 999.920	$ 4.299.656	$ 1.699.864	72%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.364.377	$ -	$ 909.585	$ 454.792	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ 212.480	$ 257.665	45%
	TOTAL	$ 279.294.706	$ 45.564.870	$ 198.370.619	$ 80.924.087	71%

Los costos variables se proyectaron 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	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.056.595	$ 813.073	72%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 747.396	$ 3.213.803	$ 1.270.573	72%
	Servicios Públicos	$ 3.649.086	$ 608.181	$ 2.205.731	$ 1.443.355	60%
	Internet	$ 676.866	$ 38.578	$ 410.854	$ 266.012	61%
	Menaje en Sitio	$ 864.798	$ -	$ -	$ 864.798	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ 127.000	$ 147.425	46%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ 1.075.960	$ 537.980	67%
	Papelería e impresiones	$ 1.471.654	$ -	$ -	$ 1.471.654	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -		$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 15.904.813	$ 1.872.433	$ 9.089.943	$ 6.814.870	57%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 295.199.519				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 47.437.303				

Raciones Validadas del periodo	4.934

* 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 - 01 -07/02-2023	FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTO DOCUMENTO	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS 1-2 Minuta
	Abarrotes, Fruver	31/01/2023 - 01-07/02/2023	FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTO DOCUMENTO	6	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS 3-4 Minuta
Responsable del Servicio		30/01/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA - DOC EQUIVALENTE	972809	DEPOSITO EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		30/01/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS - DOC EQUIVALENTE	3	DEPOSITO EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL - DOCUMENTO EQUIVALENTE	86937	DEPOSITO EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		30/01/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA-DOCUMENTO EQUIVALENTE	447936722	DEPOSITO EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		22/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS251	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo Desinfeccion
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACION	1	CERTIFICACION	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste-uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/01/2023	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA-DOCUMENTO EQUIVALENTE	436154361	DEPOSITO EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados Nutricionista
Espacio Físico Funcional		1/02/2023	CUENTA DE COBRO Y CONSIGNACION BANCARIA	29040	DEPOSITO EFECTIVO	NO CUMPLE CON DOCUMENTO EQUIVALENTE	Aportes Asociados Espacio Fisico
Servicios Públicos		18/01/2023	RECIBO DE LUZ ENEL, GAS VANTI - TIRILLAS DE PAGO	2	TRANSACCION BANCARIA EN EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados Servicios publicos
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

Cantidad de contratistas	7			Salud	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X	NC:	NA:	Pensión	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30/01/2023			ARL	C: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
COOPYMERCK	FRUTAS Y VERDURAS	$ 12.770.115
DELIPULPAS	PULPAS DE FRUTA	$ 2.147.500
TOTAL		$ 14.917.615

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 50%

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 17/01/2023 **Asiste** Carlos Ramirez - Apoderado por la Representante Legal

Visita Financiera de seguimiento 7176 - 2022 Perseverancia

V. 15: Se evidencia factura de compra de carnicos al proveedor MAXIMINO MENDEZ RAMOS - DISTRIBUIDORA DE CARNE LA VIRGEN DE LA TORCOROMA, compra de abarrote MIGUEL ANTONIO GARZON PEDRAZA y leche a SALSAMENTARIA LA ESPECIAL, pulpas a DELIPULPAS - MELGAREJO CALDERON LUIS RODOLFO y FRUVER a COOPYMERCK. Se registran compra en el periodo de enero del 2023 por valor de $33.995.740, facturas que fueron verificadas por QR.

El asociado presenta Paz y Salvo de Disribuidora de Carnes del Sur de enero del 2023.

V. 15: Se evidencia Documento equivalente No. FAS 251 del 08-02-2023 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion a nombre de MIGUEL ANTONIO GARZON. por valor de **$946.000**, se reconoce el valor de la compra.

V.15: Asociado presenta Certificacion por Reconocimiento al Desgaste de uso firmada por la Revisora Fiscal, correspondiente al mes de enero del 2023 por valor de $1.000.000, la SDIS reconoce **$999.920**. Se evidencian soportes vigentes.

V. 15: Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista por valor de **$ 478.290** el dia 30-01-2023, se verifica comprobante de transaccion, consignacion bancaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia y presenta documento equivalente # FAS250. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de diciembre pagada el 12-12-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 15: Se evidencia transaccion bancaria a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda # 450270043851 el dia 27-01-2023 por valor de $ 1.968.000 a nombre de LIGIA YANETH GUARIN, por concepto de pago de arriendo del Comedor Perseverancia del periodo de enero del 2022. La SDIS reconoce **$ 747.396.** No se evidencia documento equivalente del arriendo, se verificara en proxima visita.

V. 15: Asociado presenta recibo de servicios publicos: Recibo de gas Vanti periodo facturado (dic a enero 2023) por valor **$ 95.470**, pago x corresponsal bancario Davivienda a Grupo Vanti el dia 18-01-2023, Recibo de Luz a ENEL COLOMBIA por valor **$ 519.280** (periodo 01 dic a 02-enero), pago x corresponsal Bancolombia el 18-01-2023, recibo de agua se presento en el mes de enero 2023. Valor total por servicios publicos **$ 614.750.** La SDIS reconoce por servicios publicos el valor de **$ 608.181** por ser costo fijo es el maximo valor del rubro a reconocer

V. 15: Asociado presenta copia del pago del Plan de celular a comcel movil comedor Perseverancia x **$ 38.578** pago x Debito bancario PSE 24-01-2023. Se reconoce el valor de **$38.578** ,

V. 15: Se califica N/A; Dado que el asociado no presento facturas de: Dotacion operarios, Dotacion del responsable de servicio y administrativos, archivo, Internet, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsa Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y papeleria e impresiones.

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

V.17: Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion bancaria, consignacion del banco DAVIVIENDA, estado transferencia exitosa, el dia 30-01-2023, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023 a la cuenta bancaria de cada trabajador por prestacion de servicios, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria - Deposito en efectivo Cta ahorro Davivienda # 475800045779 Nhorma Liliana Ruiz, quien es la Responsable del servicio, se le paga $3.587.100
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCOLOMBIA # 38813525132 pago a la Profesional Social Susana Botero por valor de $3,587.000.
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (3) Manipuladores de alimentos (Yuri Carrillo, Luz Mary Rodriguez, Alejandro Roa) por valor total de $5.023.350, se paga a cada operario $1.674.450. se verifican cuentas bancarias y consignaciones.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO CAJA SOCIAL, pago al Auxiliar Administrativo (Jenifer Acevedo) por valor de $1.674.450 de honorarios.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 22-30 de enero del 2023 y 01 de febrero del 2022 pagando el periodo de enero 2023 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 14.917.615, para una ejecuciòn mensual para el presente periodo del 50%.

V. 19: Asistio al Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social Carlos Ramirez, autorizado por la Representante Legal Sandra Porras

Se evidencia en el RAD que en el periodo de enero del 2023, el comedor no registra raciones fuera de horario, .

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin comentarios por parte del asociado.

Capítulo 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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	15	No se evidencia documento equivalente en los soportes que presenta el asociado del arriendo del espacio donde funciona el comedor. Por tal razon se genera observacion.	Próxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P
O	15	02/11/2022	**08-02-2023:** Se realiza seguimiento y se evidencia paz y salvo del proveedor Distribuidora de carnes del sur del mes de enero del 2023. Por lo anterior se cierra observación.	X		CERRADO	
R	18	05/01/2023	**08-02-2023:** El asociado presenta para el mes de enero del 2023 facturas de compras publicas locales por valor de $14.917.615 que representan un cumplimiento mensual del 50%, y en el porcentaje total registra un 31%. Por lo anterior se cierra el requerimiento.	X		CERRADO	

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.900.713	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
Representante Legal	APOYO A LA SUPERVISION
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 AJUSTE ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 2

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Convenio-Vigencia: **7176-2022** Nombre del Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **PERSEVERANCIA - 113460-CCCP 03-004**

Fecha de Inicio **22/09/2022** Fecha de finalización **28/02/2023**

2. Datos Generales del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 92.696.302
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 5.301.604
Subtotal Aporte SDIS	$ 279.294.706
Subtotal Aporte Asociado	$ 15.904.813
Valor Total del Convenio	$ 295.199.519

Plazo inicial en meses:	4
Prórroga en meses	2

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	200
Total cupos contratados	30.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	5160
Días Hábiles del Periodo	26

Capítulo B. CONCEPTOS DE GASTOS

3. Aportes SDIS

Rubro		Valor Unitario
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	3	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 999.920
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 313.430
Total		$ 13.189.584

4. Aportes Asociados

Rubro	Valor Unitario
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 608.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papeleria e impresiones	$ 981.103
Total	$ 4.330.812

Capítulo C. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.075.800	$ 31.109.640		$ 98.007.424	$ 84.068.376	54%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084		$ 11.837.373	$ 9.685.131	55%
	Operarios (as)	$ 30.139.632	$ 5.023.272		$ 16.576.798	$ 13.562.834	55%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424		$ 5.525.599	$ 4.520.945	55%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084		$ 11.837.373	$ 9.685.131	55%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.029.536	$ (666.669)	$ 3.142.867	$ 2.571.437	55%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 1.099.680	$ (699.944)	$ 3.299.736	$ 2.699.784	55%
Costos de Realización	Dotacion Operarios(as)	$ 1.364.377	$ 459.585		$ 909.585	$ 454.792	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 116.917		$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 470.145	$ -		$ 212.480	$ 257.665	45%
	TOTAL	$ 279.294.706	$ 47.687.222	$ (1.366.613)	$ 151.642.152	$ 127.652.554	54%

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

5. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

Rubro		Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.290	$ (40)	$ 1.578.317	$ 1.291.351	55%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ -	$ (523.177)	$ 2.466.407	$ 2.017.969	55%
	Servicios Públicos	$ 3.649.086	$ 747.040		$ 1.597.550	$ 2.051.536	44%
	Internet	$ 676.866	$ 121.266	$ (36.725)	$ 372.276	$ 304.590	55%
	Menaje en Sitio	$ 864.798	$ -		$ -	$ 864.798	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 127.000		$ 127.000	$ 147.425	46%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -		$ 1.075.960	$ 537.980	67%
	Papeleria e impresiones	$ 1.471.654	$ -		$ -	$ 1.471.654	0%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ -	$ -		$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Total	**$ 15.904.813**	**$ 1.473.596**	**$ (559.942)**	**$ 7.217.510**	**$ 8.687.303**	**45%**

Valor Total Convenio (Aportes SDIS + Aportes ASOCIADO)	**$ 295.199.519**
Total Ejecutado en el Periodo	**$ 49.160.818**

Raciones Validadas del periodo	**5160**

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

Capítulo D. FIRMAS

Asociado	Apoyo a la Supervisión	Supervisión
Nombres y Apellidos	Liliana Diaz Muñoz / Daniel Gerardo Rodríguez R.	Omar Fernando Beltrán Opayome
	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
51.644.671	52.241.119 / 1.032.455.167	79.167.736
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

INFORME REVISIÓN FINANCIERA CONTRATO
CONVENIO 7176-2022 FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

La Subdirección de Abastecimiento realizó revisión de los soportes financieros entregados por el asociado ALIMENTANDO SUEÑOS, quien se encuentra ejecutando el convenio 7176-2022 durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

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

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

COSTO FIJO – ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Espacio Físico Funcional	**$ 2.989.584,00**	**$ 747.396,00**	**$ 24.913,20**	
PERIODO	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 1.968.000,00	$ 224.218,80	9	$ 1.743.781,20
Octubre	$ 1.021.584,00	$ 747.396,00	30	$ 274.188,00
Noviembre	$ 0,00	$ 747.396,00	30	-$ 747.396,00
Diciembre	$ 0,00	$ 747.396,00	30	-$ 747.396,00
TOTAL	**$ 2.989.584,00**	**$ 2.466.406,80**	**99**	$ 523.177,20

COSTO FIJO – NUTRICIONISTA Y DIETISTA

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Nutricionista y Dietista	**$ 1.913.112,00**	**$ 478.278,00**	**$ 15.942,60**	
PERIODO	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 143.487,00	$ 143.483,40	9	$ 3,60
Octubre	$ 478.290,00	$ 478.278,00	30	$ 12,00
Noviembre	$ 478.290,00	$ 478.278,00	30	$ 12,00
Diciembre	$ 478.290,00	$ 478.278,00	30	$ 12,00
TOTAL	**$ 1.578.357,00**	**$ 1.578.317,40**	**99**	$ 39,60

COSTO FIJO – INTERNET

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Internet	**$ 451.244,00**	**$ 112.811,00**	**$ 3.760,37**	
PERIODO	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	$ 0,00	$ 33.843,30	9	-$ 33.843,30
Octubre	$ 165.464,00	$ 112.811,00	30	$ 52.653,00
Noviembre	$ 122.271,00	$ 112.811,00	30	$ 9.460,00
Diciembre	$ 121.266,00	$ 112.811,00	30	$ 8.455,00
TOTAL	**$ 409.001,00**	**$ 372.276,30**	**99**	$ 36.724,70

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

COSTO FIJO – ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

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

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Elementos de Aseo y Desinfección	**$ 3.809.536,00**	**$ 952.384,00**	**$ 31.746,13**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECON**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 864.000,00	$ 285.715,20	9	$ 578.284,80
Octubre	$ 951.000,00	$ 952.384,00	30	-$ 1.384,00
Noviembre	$ 965.000,00	$ 952.384,00	30	$ 12.616,00
Diciembre	$ 1.029.536,00	$ 952.384,00	30	$ 77.152,00
TOTAL	$ 3.809.536,00	$ 3.142.867,20	**99**	$ 666.668,80

COSTO FIJO – RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	**$ 3.999.680,00**	**$ 999.920,00**	**$ 33.330,67**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECON**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 600.000,00	$ 299.976,00	9	$ 300.024,00
Octubre	$ 950.000,00	$ 999.920,00	30	-$ 49.920,00
Noviembre	$ 1.350.000,00	$ 999.920,00	30	$ 350.080,00
Diciembre	$ 1.099.680,00	$ 999.920,00	30	$ 99.760,00
TOTAL	**$ 3.999.680,00**	**$ 3.299.736,00**	**99**	$ 699.944,00

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

ACEPTA:

FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS
Asociado Convenio 7176/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: **05/01/2023** Hora inicio: **10:00:00 a. m.** Hora finalización: **04:00:00 p. m.**

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: **7176-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popul: **113460-CCCP 03-004 - PERSEVERANCIA**

Fecha de Inicio: **22/09/2022**

Fecha de finalización: **31/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **CARRERA 17 No. 39A - 29**

Teléfono: **6424730** Celular: **310 3200082** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	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	$ 197.201.613		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Total cupos contratados	24.000	
Valor cupo día	6.029	
Raciones Entregadas RAD	5160	
Días Hábiles del Periodo	26	

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)	3	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 999.920
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 313.430
Total		$ 13.189.584

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 608.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión socia	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papeleria e impresiones	$ 981.103
Total	$ 4.330.812

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: $1.968.000**	X		

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

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) **DIAS CALENDARIO** **30**

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 121.785.800	$ 31.109.640	$ 99.171.021	$ 22.614.779	81%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 11.837.373	$ 2.510.963	82%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 5.023.272	$ 16.576.798	$ 3.516.290	83%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 5.525.599	$ 1.172.097	82%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 11.837.373	$ 2.510.963	82%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.809.536	$ 1.029.536	$ 3.809.536	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 3.999.680	$ 1.099.680	$ 3.999.680	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ 459.585	$ 909.585	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 116.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 313.430	$ -	$ 212.480	$ 100.950	68%
	TOTAL	**$ 186.598.404**	**$ 47.687.222**	**$ 154.172.362**	**$ 32.426.042**	83%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.290	$ 1.578.357	$ 334.755	83%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.989.584	$ -	$ 2.989.584	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 2.432.724	$ 747.040	$ 1.597.550	$ 835.174	66%
	Internet	$ 451.244	$ 121.266	$ 409.001	$ 42.243	91%
	Menaje en Sitio	$ 576.532	$ -	$ -	$ 576.532	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950	$ 127.000	$ 127.000	$ 55.950	69%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960	$ -	$ 1.075.960	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 981.103	$ -	$ -	$ 981.103	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 10.603.209**	**$ 1.473.596**	**$ 7.777.452**	**$ 2.825.757**	73%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 197.201.613
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 49.160.818

Raciones Validadas del periodo	5160

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	9-18-26-30/12/2022	FACTURAS ELECTRONICAS Y DOC	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B1 - B2
	Abarrotes, Fruver	01-13 /12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 187664037528169	4	CONTADO	CUMPLE	B3 - B4
Responsable del Servicio		29/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA	895132 - 124360	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Operarios (as)		29/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS	3	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		29/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	9793	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Profesional Social		29/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA	38813525132	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		18/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 187664037528169	FAS229	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		18/12/2022	CERTIFICACION	NA	CERTIFICACION	CUMPLE	D1
Dotacion Operarios(as)		14/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 187664037528169	FAS228	CONTADO	CUMPLE	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		14/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 187664037528169	FAS228	CONTADO	CUMPLE	E2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		29/12/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA	426424927	MES VENCIDO	CUMPLE	H1
Espacio Físico Funcional		29/12/2022	COMPROBANTE DE TRANSACCION BANCO	29040	MES VENCIDO	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		15-12-2022 y 04-01-2023	RECIBO ENEL, AGUA Y VANTI PAGO POR CORRESPONSAL BANCARIO	3	MES VENCIDO	CUMPLE	H3-2-3
Internet		23/12/2022	RECIBO CLARO Y COMCEL- PAGO PSE	28970378 - 1828943516	MES VENCIDO	CUMPLE	H3-4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		16-19-12-2022	FORMATO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL	NA	CONTADO	CUMPLE	I1
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
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	29/12/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

C: ☐ NC: X NA: ☐

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.056.200
COOPYMERCK	FRUTAS Y VERDURAS	$ 12.402.064
TOTAL		**$ 14.458.264**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 46%

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

C: X NC: ☐ NA: ☐

Fecha de Ultimo comité 09/12/2022 **Asiste** LUZ ANGELA BARRERO - AUTORIZADA POR REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7176-2022, "CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de cada mes, así: (…)

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

En este sentido, la presente acta de visita refleja el seguimiento financiero del periodo diciembre 2022; aclarando que para el periodo del 1 al 15 de diciembre se certificó el pago de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y que el pago a certificar para el periodo 16 al 31 de diciembre corresponde al valor restante de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y el valor ejecutado de los rubros referidos a costos fijos y costos de realización. Lo anterior se evidencia en la Factura Electronica enviada por el asociado Fundacion Alimentando Sueños al SDIS No. FAS148 del 20-12-2022 por valor de $ 21.351.271

Visita Financiera de seguimiento 7176-2022 Perseverancia

V. 13: Se evidencia Documento equivalente No. FAS 229 del 18-12-2022 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion a nombre de MIGUEL ANTONIO GARZON. por valor de $ 1.046.000, se avala por $ 1.029.536, ya que se completa con esta factura el 100% del rubro presupuestal.

V. 13: Se evidencia Certificacion por Contador Publico del Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles del 18-12-2022 por valor de 1.099.680, completando con este documento el 100% del rubro presupuestal.

V. 14: Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista por valor de $ 478.290 el dia 29-12 -2022, se verifica comprobante de transaccion. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de diciembre pagada el 27-12-2022 dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Se evidencia transaccion bancaria a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda # 450270043851 el dia 29-12-2022 por valor de $ 1.968.000 a nombre de LIGIA YANETH GUARIN, por concepto de pago de arriendo del Comedor Perseverancia del periodo de diciembre del 2022 y se evidencia Paz y salvo por parte del arrendador. El rubro ya esta utilizado en el 100%.

V. 14: Se evidencia pago de recibo de servicio de Internet Claro $ 82.732 pago por corresponsal Bancolombia el 23-12-2022 y Plan de celular a comcel movil comedor $ 38.534 pago 23-12-2022, para un total de internet $ 122.266, Pago de servicios publicos: Recibo de gas pago ca603c47420d por pse a Grupo Vanti x valor de $57.000 el dia 15-12-2022 y Luz a ENEL COLOMBIA por valor $ 512.740 del 15-12-2022, Recibo de agua por $177.300 del periodo 29 sep a 28 nov, pago 04-01-2023 Ref 385194287187, total en servicios publicos $747.040

V. 15: Se evidencia Documento equivalente No. FAS 228 por valor de $ 578.502 del 14-12-2022 por la compra de elementos de dotacion tanto para operarias como para el personal Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista con el proveedor Anyi yuliana Pineda. Se avala $459.585 para dotacion operarias y se avala el valor de $ 116.917 por la compra de Dotacion para el personal administrativo, con esta documento equivalente se completa 100% de los dos rubros.

V. 15: Se evidencia facturas electronicas de compra a diferentes proveedores por carnicos, lacteos, fruver, pulpas y frutas por valor de $33.141.189

V. 15: Asociado presenta formato de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social firmado por respresentante legal, estaba pendiente por ser avalado en este periodo de diciembre por directriz, se avala por valor de $127.000.

V. 15: Se califica NA, dado que el asociado no presento facturas de Archivo, Menaje en Sitio, papeleria e impresiones.

V. 16: Se califica NA, dado que no hay ningun empleado por nomina.

V.17: Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion bancaria, consignacion del banco DAVIVIENDA, estado transferencia aceptada, el dia 29-12-2022, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022 a la cuenta bancaria de cada trabajador por prestacion de servicios, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria Cta ahorro DAVIVIENDA # 475800045779 Nhorma Liliana Ruiz , quien Reemplaza a la Responsable del servicio y se le paga $2,510.970 (21 dias del 10 al 31 dic 2022, por remplazo de Diana Acosta) y Transaccion Bancaria Cta ahorro DAVIVIENDA # 47590093034 - Diana Acosta pago de 9 dias del 01 al 09 de diciembre del 2022, a la Responsable del servicio por valor de $ 1.076.125, valor pagado total en diciembre al Responsable del Servicio $3,587.095
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCOLOMBIA # 38813525132 pago a la Profesional Social por valor de $3,587.100.
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (3) Manipuladores de alimentos por valor total de $5.023.350, se paga a cada operario $1.674.450. se verifican cuentas bancarias y consignaciones.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO CAJA SOCIAL, pago al Auxiliar Administrativo por valor de $1.674.450 de honorarios.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 22-30 y 31 de diciembre del 2022 del periodo de diciembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

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

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 14.458.264, para una ejecuciòn mensual para el presente periodo del 46%.

V. 19 asisitio a Comité el 09-12-2022 LUZ ANGELA BARRERO autorizada por Representante Legal sandra Porras

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

Para el presente periodo el asociado aporta paz y salvo de los siguientes proveedores: Disribuidora de Carnes del Sur con fecha 03 de enero del 2023, Salsamentaria la Especial del 04-01-2023, Frutas y verduras el Mono del 30-12-2022, Delipulpas 31-12-2022, Distribuidora de carne la virgen de la Torcoroma, Coopymerck DEL 05-01-2023. Se realizo verificacion telefonica.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Capítulo H. VERIFICACION 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
R	18	El asociado en el mes de diciembre presenta reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, cumpliendo con un 46%, sin embargo en el porcentaje total de compras publicas locales no cumple ya que registra un 25%, por lo anterior se genera requerimiento.	El indicado en el Requerimiento

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
SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA 52.988.713	FIRMA 52.141.119
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	01/12/2022	Hora inicio	2:00pm	Hora finalización	6:30pm

Capítulo 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: **7176-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **113460-CCCP 03-004 - PERSEVERANCIA**

Fecha de Inicio: **22/09/2022**

Fecha de finalización: **31/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: **TEUSAQUILLO**

Barrio: **LA MAGDALENA**

Dirección: **CARRERA 17 No. 39A - 29**

Teléfono: **6424730**

Celular: **310 3200082**

Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	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	$ 197.201.613		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	200
Total cupos contratados	24.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	4740
Días Hábiles del Periodo	24

(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)	3	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 999.920
Dotación Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 313.430
Total		$ 13.189.584

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 747.396
Servicios Públicos	$ 608.181
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión soci	$ 182.950
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960
Papelería e impresiones	$ 981.103
Total	$ 4.330.812

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: $1,968,000**	X		

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

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

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) **DIAS CALENDARIO 30**

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 121.785.800	$ 28.577.460	$ 68.061.381	$ 53.724.419	56%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.250.289	$ 6.098.047	57%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 5.023.272	$ 11.553.526	$ 8.539.562	58%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 3.851.175	$ 2.846.521	57%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.250.289	$ 6.098.047	57%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.809.536	$ 965.000	$ 2.780.000	$ 1.029.536	73%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 3.999.680	$ 1.350.000	$ 2.900.000	$ 1.099.680	73%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 909.585	$ -	$ 450.000	$ 459.585	49%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 176.000	$ 116.917	60%
	Archivo	$ 313.430	$ -	$ 212.480	$ 100.950	68%
	TOTAL	**$ 186.598.404**	**$ 44.764.324**	**$ 106.485.140**	**$ 80.113.264**	57%

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	$ 478.290	$ 1.100.067	$ 813.045	58%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.989.584		$ 2.989.584	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 2.432.724	$ 650.640	$ 850.510	$ 1.582.214	35%
	Internet	$ 451.244	$ 122.271	$ 287.735	$ 163.509	64%
	Menaje en Sitio	$ 576.532		$ -	$ 576.532	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950		$ -	$ 182.950	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960		$ 1.075.960	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 981.103		$ -	$ 981.103	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -		$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 10.603.209**	**$ 1.251.201**	**$ 6.303.856**	**$ 4.299.353**	59%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 197.201.613**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 46.015.525**				

Raciones Validadas del periodo	4740

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28-29/11/2022	FACTURAS ELECTRONICAS	4	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B1 - B2
	Abarrotes, Fruver	28/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 18766403752816 9	10	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	B3 - B4
Responsable del Servicio		28/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA	953480	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Operarios (as)		28/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS	3	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		28/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS CAJA SOCIAL	7991	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Profesional Social		28/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA	38813525132	MES VENCIDO	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCION 18766403752816 9	FAS227	CREDITO - 30 DIAS	CUMPLE	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/112022	CERTIFICACION	NA	CERTIFICACION	CUMPLE	D1
Dotación Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/11/2022	CONSIGNACION BANCARIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA	959535797	MES VENCIDO	CUMPLE	H1
Espacio Físico Funcional		28/11/2022	COMPROBANTE DE TRANSACCION BANCO DAVIVIENDA	29040	MES VENCIDO	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		15-11-2022 y 28-11-2022	RECIBO ENEL Y VANTI PAGO POR CORRESPONSAL BANCARIO	62363141 - 989151	MES VENCIDO	CUMPLE	H3-2-3
Internet		28/11/2022	RECIBO CLARO- PAGO X PSE	124631	MES VENCIDO	CUMPLE	H3-4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	28/11/2022				
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 presenta a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
COOPYMERCK	FUTAS Y VERDURAS	$ 4.956.106
DELIPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 1.981.800
TOTAL		**$ 6.937.906**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 24%

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** **JENIFER ACEVEDO - Apoderada y autorizada por Representante Legal**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7176-2022 Perseverancia

V. 13: Se evidencia Documento equivalente No. FAS 227 del 30-11-2022 por la compra de elementos de aseo y desinfeccion a nombre de MIGUEL ANTONIO GARZON. por valor de $ 965.000

V. 13: Se evidencia Certificacion por Contador Publico del Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles del dia 30-11-2022 por valor de 1.350.000

V. 14: Se evidencia pago de honorarios a la nutricionista por valor de $ 478.290 el dia 28-11 -2022, se verifica comprobante de transaccion. Se evidencia planilla de eps y parafiscales del mes de noviembre pagada dentro de las fechas establecidas para el pago.

V. 14: Se evidencia transaccion bancaria a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda # 450270043851 el dia 28-11-2022 por valor de $ 1.968.000 a nombre de LIGIA YANETH GUARIN, por concepto de pago de arriendo del Comedor Perseverancia del periodo de noviembre del 2022.

V. 14: Se evidencia pago de recibo de servicio de Internet Claro $ 82.732 pago por corresponsal Bancolombia el 28-11-2022 y Plan de celular a Claro movil comedor $ 39.539, para un total de internet $ 122.271, Pago de servicios publicos: Recibo de gas pago por pse a Grupo Vanti x valor de $72.040 el dia 15-11-2022 y Luz a ENEL COLOMBIA por valor $ 578.600 del 15-11-2022 , total en servicios publicos $650.640

V. 15: Se evidencia facturas electronicas de compra a diferentes proveedores por carnicos, lacteos, fruver, pulpas y frutas por valor de $28.992.505

V. 15: Se califica NA, dado que el asociado no presento facturas de Archivo, Menaje en Sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Menaje Portable y Bolsa, Papelería e impresiones.

VA 16: Se califica NA, dado que no hay ningun empleado por nomina.

V.17: Se evidencia pago por parte del asociado de honorarios por prestacion de servicios a todo el personal x medio de transaccion bancaria del banco DAVIVIENDA, estado transferencia aceptada, el dia 28-11-2022, se pagan 30 dias del periodo comprendido entre el 01/11/2022 al 30/11/2022 a la cuenta bancaria de cada trabajador por prestacion de servicios, Se evidencia :

- Transaccion Bancaria Cta ahorro DAVIVIENDA # 47590093034 pago al Responsable del servicio por valor de $3,552.418
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCOLOMBIA # 38813525132 pago a la Profesional Social por valor de $3,552.418.
- Transaccion Bancaria a cada cuenta de ahorro, se realizo el pago de (3) Manipuladores de alimentos por valor total de $5.023.350, se paga a cada operario $1.674.450. se verifican cuentas bancarias.
- Transaccion Bancaria Cta ahorro BANCO CAJA SOCIAL, pago al Auxiliar Administrativo por valor de $1.674.450 de honorarios.

Se verifica pago de seguridad social y ARL realizado el 28-29 y 30 de noviembre del 2022 del periodo de noviembre 2022 por parte de todo el personal x prestacion de servicios.

V. 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $ 6.937.905, para una ejecuciòn mensual para el presente periodo del 24%.

V. 19 asisitio a Comité el 10-11-2022 Jenifer Acevedo autorizada por Representante Legal sandra Porras

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

Para la facturaciòn del mes de noviembre, según Requerimiento No. S2022177457 del 01-12-2022 se aplicara un descuento por valor de $1.163.597 por concepto de falta de un componente en el menu diario establecido en el anexo tècnico, de acuerdo a visita administrativa del dia 19 de noviembre del 2022 en el comedor Perseverancia.

Para el presente periodo el asociado aporta paz y salvo del proveedor de carnicos Disribuidora de Carnes del Sur con fecha 30 de noviembre del 2022, los demas paz y salvos los presento el mes pasado en octubre del 2022.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

El asociado no esta de acuerdo con el descuento del total de la minuta (6.029) porque hubo un intercambio de fruta aprobado por la nutricionista del operador, teniendo en cuenta que se pueden realizar 2 cambios de frutas y tuberculos. En visita administrativa del 19-11-2022, se presenta al Supervisor documento aprobado del intercambio por la nutricionista y de igual manera quedo en el informe y en el acta del mes de noviembre. Para contestar este requerimiento anexaremos copia del informe donde se evidencia el formato de autorizaciòn de cambio del producto.

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
SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERA	LILIANA DIAZ MUÑOZ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.900.713	52.241.119
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 02/11/2022 Hora inicio: 8:20AM Hora finalización: 1:00PM

Capitulo 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: 7176-2022 Nombre del Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113460-CCCP 03-004 - PERSEVERANCIA

Fecha de Inicio: 22/09/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: LA MAGDALENA Dirección: CARRERA 17 39A-29

Teléfono: 6424730 Celular: 3103200082 Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4		
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	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	$ 197.201.613				

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos
Total cupos contratados	24.000	
Valor cupo dia	6.029	
Raciones Entregadas RAD	4958	
Dias Hábiles del Periodo	25	

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)	3	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	952.384
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	999.920
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.839
Archivo		$	313.430
Total		$	13.195.613

7. Aportes Asociados

RUBRO		VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	747.396
Servicios Públicos	$	606.181
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	$	182.950
Menaje Portable y Bolsa	$	1.075.960
Papeleria e impresiones	$	981.103
Total	$	4.330.812

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles despues de firmada el acta de inicio del convenio Valor: 1.968.000	X		

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	X		

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO) **DIAS CALENDARIO** 30

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 121.785.800	$ 29.891.782	$ 39.483.921	$ 82.301.879	32%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.663.205	$ 9.685.131	32%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 5.023.272	$ 6.530.254	$ 13.562.834	33%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.176.751	$ 4.520.945	32%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 4.663.205	$ 9.685.131	32%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.809.536	$ 951.000	$ 1.815.000	$ 1.994.536	48%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no C	$ 3.999.680	$ 950.000	$ 1.550.000	$ 2.449.680	39%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ 450.000	$ 450.000	$ 459.585	49%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 176.000	$ 176.000	$ 116.917	60%
	Archivo	$ 313.430	$ 212.480	$ 212.480	$ 100.950	68%
	TOTAL	**$ 186.598.404**	**$ 46.503.126**	**$ 61.720.816**	**$ 124.877.588**	**33%**

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

14. EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.290	$ 621.777	$ 1.291.335	33%
	Espacio Fisico Funcional	$ 2.989.584	$ 1.021.584	$ 2.989.584	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 2.432.724	$ 199.870	$ 199.870	$ 2.232.854	8%
	Internet	$ 451.244	$ 165.464	$ 165.464	$ 285.780	37%
	Menaje en Sitio	$ 576.532	$ -	$ -	$ 576.532	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950	$ -	$ -	$ 182.950	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960	$ 1.075.960	$ 1.075.960	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 981.103	$ -	$ -	$ 981.103	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 10.603.209**	**$ 2.941.168**	**$ 5.052.655**	**$ 5.550.554**	**48%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 197.201.613**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 49.444.294**				

Raciones Validadas del periodo	4958

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

Capitulo F. VERIFICACION 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	28/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	MM18 y FE39	CREDITO	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	1/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RESOLUCIÓN	FAS 217	CONTADO	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		28/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		28/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		28/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		31/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	FAS213	CONTADO	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/2022	CERTIFICACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		31/10/2022	DOCUMENTO ELCTRÓNICO Y RESOLUCIÓN	FAS212	CONTADO	CUMPLE	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		31/10/2022	DOCUMENTO ELCTRÓNICO Y RESOLUCIÓN	FAS212	CONTADO	CUMPLE	E2
Archivo		6/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	FVE-5143	CONTADO	CUMPLE	F1
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Fisico Funcional		31/10/2022	CONSIGANCIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		21/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	2	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	H3
Internet		21/10/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	2	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		1/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	1010	CREDITO	CUMPLE	I2
Nutricionista y Dietista		28/1072022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	H1

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA
Cantidad de contratistas	6			
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X		
Fecha del último pago	28/10/2022			
Salud	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual	X		
Pensión	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual	X		
ARL	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador	X		

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
DELIPULPAS	PULPAS	$ 2.062.400
TOTAL		$ 2.062.400

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**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

VA 15. Se evidencian paz y salvos de aseo, frutas, verduras, abarrotes.

VA 16 Se califica como N/A toda vez que no se evidencia personal contratado por labor

VA 17 Se evidencia el pago de los honorarios del talento humano el cual fue realizado el 28/10/2022 en los diferentes bancos de cada persona sin embargo se solicita para darle cumplimiento total al compromiso, realizar los pagos por transferencia electrónica.

VA 17. Se evidencia pago de seguridad social del personal contrato por prestación de servicios correspondiente al mes de octubre.

V.19 Se califica como N/A debido a que para el presente periodo no se ha citado a comité

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $2.062.400, para una ejecución mensual para el presente periodo del 7%.

V.19 Se califica como N/A debido a que para el presente periodo no se ha citado a comité

Para el presente periodo se evidencian pagos de servicios públicos: gas, energia, internet.

Para el presente periodo no se ven reflejados soportes para los rubros de menaje en sitio, elementos de apoyo para actividades de inclusión social.

No se evidencian facturas electrónicas ni documentos equivalentes soportes de las compras de fruver.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

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

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
R	15	10/10/2022	02/11/2022.Se evidencian documentos equivalentes con resolución de abarrotes, lacteos y dotación	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
SANDRA PATRICIA PORRAS	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.900.713	1.034.461.786
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 | 10 | 2022 — Hora inicio: 1:00PM — Hora finalización: 5:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 22/09/2022 al 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7176-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PERSEVERANCIA

Fecha de Inicio: 22/09/2022 — Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TEUSAQUILLO — Barrio: — Dirección: KR 17 39A 29 PISO 2

Teléfono: 6424730 — Celular: 3103200082 — Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	Plazo inicial en dias:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en dias	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	200
Total cupos contratados	20.200
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	1591
Días Hábiles del Periodo	20

(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	3	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	952.394
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	999.929
Dotacion Operarios(as)		$	383.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	313.430
Total		$	13.196.613

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	747.396
Servicios Públicos	$	608.181
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	144.133
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	$	182.950
Menaje Portable y Bolsa	$	1.075.960
Papelería e impresiones	$	881.103
Total	$	4.330.812

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: 1.968.000**	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	$ 121.785.800	$ 9.592.139	$ 9.592.139	$ 112.193.661	8%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.076.121	$ 1.076.121	$ 13.272.215	7%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 1.506.982	$ 1.506.982	$ 18.586.106	8%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 502.327	$ 502.327	$ 6.195.369	8%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.076.121	$ 1.076.121	$ 13.272.215	7%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 3.809.536	$ 864.000	$ 864.000	$ 2.945.536	23%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 3.999.680	$ 600.000	$ 600.000	$ 3.399.680	15%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ -	$ -	$ 909.585	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 313.430	$ -	$ -	$ 313.430	0%
	TOTAL	**$ 186.598.404**	**$ 15.217.690**	**$ 15.217.690**	**$ 171.380.714**	8%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 143.487	$ 143.487	$ 1.769.625	8%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.989.584	$ 1.968.000	$ 1.968.000	$ 1.021.584	66%
	Servicios Públicos	$ 2.432.724	$ -		$ 2.432.724	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 576.532	$ -	$ -	$ 576.532	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 182.950	$ -	$ -	$ 182.950	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.075.960	$ -	$ -	$ 1.075.960	0%
	Papeleria e impresiones	$ 981.103	$ -	$ -	$ 981.103	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 10.603.209**	**$ 2.111.487**	**$ 2.111.487**	**$ 8.491.722**	20%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 197.201.613
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 17.329.177

Raciones Validadas del periodo	1591

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

Capitulo F. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA Y FACTURAS	MM-13 AL MM-505016,2496,2494,333,5016	CRÉDITO A 30 DÍAS	CUMPLE	B1,B2
	Abarrotes, Fruver	4/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA Y FACTURAS	FV-475,FEV-814,AMCM-14792,5179	CONTADO	CUMPLE	B3,B4
Responsable del Servicio		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA-DAVIVIENDA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA-CAJA SOCIAL	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA-BANCOLOMBIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		10/10/2022	FACTURA-DOCUMENTO EQUIVALENTE	FAS 204-203	CONTADO	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA-BANCOLOMBIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		29/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	N/A	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	HC2
Servicios Públicos							
Internet							
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa							
Papeleria e impresiones							

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados				ARL			X	Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C	NC	NA X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes. "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago				Primas			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 adjuntalo

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

17.

Cantidad de contratistas	6			Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C X	NC	NA	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del ultimo pago	30	9	2022	ARL	X			Se realiza 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
DELIPULPAS	PULPAS	$ 799.800
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	FRUVER	$ 1.005.400
TOTAL		$ 1.805.200

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 10. Se evidencia documento con radicado E2022043847 de fecha 06/10/2022 contrato de arrendamiento entregado en la SDIS.

VA 15. Se evidencias 3 facturas electrónicas correspondientes a carnes N°MM13- al MM-50 por un valor de $1.591.600, fruver N°FV-475 por un valor de $2.220.100, Asociación de pequeños agricultores y sus familias po $1.005.400, Delipulpas $799.800. No se evidencian documentos equivales de las facturas de aseo $648.000 y $184.000 ,abarrotes $1.582.450, lacteos $1.571.200, dotación $225.00 y $130.000.

VA 16 Se califica como N/A toda vez que no se evidencia personal contratado por labor

VA 17 Se evidencia el pago de los honorarios del talento humano el cual fue realizado el 30/09/2022 en los diferentes bancos de cada persona sin embargo se solicita para darle cumplimiento total al compromiso, realizar los pagos por transferencia electrónica.

VA 17. Se evidencia pago de seguridad social del personal contrato por prestación de servicios correspondiente al mes de septiembre.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $1.805.200, para una ejecución mensual para el presente periodo del 19%

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

Para el presente periodo no se efectua pago de servicios públicos, internet, menaje en sitio ni elementos de apoyo para actividades de inclusión social.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

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
R	15	No se evidencian documentos equivalentes correspondientes a las facturas de lacteos N°5016, abarrotes N°5179, aseo N°5181 y dotación.	3 días hábiles

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
LUZ ANGELA BARRERO	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
51.644.671	1.024.461.786
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
TESORERA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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