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

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 al 13/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : EL CARMEN - 113778-CCCP 06-003

Fecha de Inicio: 15/09/2022 | Fecha de finalización: 13/03/2023

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	329.800.983
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	26.360.347
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	163.719.892
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	13.154.973
Subtotal Aporte SDIS	$	493.520.875
Subtotal Aporte Asociado	$	39.515.320
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	11
Raciones Entregadas RAD	3.900
Raciones Apertura	-
Raciones Fallas del sistema	-
Raciones Descuento Inhumados	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)	6	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		**$ 16.011.616**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $ 1.800.000	X		

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	13

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 354.182.079	$ 26.515.384	$ 24.116	$ 300.404.075	$ 53.778.004	85%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 1.554.403	$ -	$ 21.402.934	$ 119.570	99%
	Operarios (as)	$ 62.307.204	$ 5.067.845	$ -	$ 60.933.469	$ 1.373.735	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.377.725	$ 844.641	$ -	$ 10.148.769	$ 228.956	98%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 1.554.403	$ -	$ 21.402.934	$ 119.570	99%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.500.000	$ 825.399	$ -	$ 10.283.712	$ 216.288	98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 9.000.438	$ 633.373	$ -	$ 8.434.010	$ 566.428	94%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ -	$ -	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 940.290	$ -	$ -	$ 940.290	$ -	100%
	TOTAL	**$ 493.520.875**	**$ 36.995.448**	**$ 24.116**	**$ 437.118.324**	**$ 56.402.551**	89%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.853.726	$ 207.254	$ 2.853.726	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 8.253.647		$ 8.253.647	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 7.298.178	$ 527.091	$ 7.257.633	$ 40.545	99%
	Internet	$ 676.866	$ 48.885	$ 673.106	$ 3.760	99%
	Menaje en Sitio	$ 1.729.602	$ 134.524	$ 1.729.602	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ 40	$ 548.850	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ -	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ -	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 8.341.447	$ -	$ 8.341.447	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 928.602	$ -	$ 928.602	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.998.602	$ 233.224	$ 2.998.602	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 39.515.320**	**$ 1.151.018**	**$ 39.471.015**	**$ 44.305**	100%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 533.036.195**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 38.146.466**				

Raciones Validadas del período	3.900

* 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	27-21/03/2023	Factura Electronicas	FECJ1355-ASO 1439	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	21/03/2023	Factura Electronicas	ASO 1437-1438-1436	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		22/03/2023	Factura Electronicas	336	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/03/2023	Certificación	1	N/A	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
Dotacion Operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nutricionista y Dietista		24/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		5/04/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Espacio Fisico Funcional
Servicios Públicos		30/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Servicios Publicos
Internet		23/03/2023	Dispersion Bancaria	1	Transferencia Electronica	CUMPLE	Aportes Asociado Internet
Menaje en Sitio		22/03/2023	Factura Electronicas	337	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociado Menaje en Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		1/03/2023	Formato Programa Mensual de Actividades	1	N/A	CUMPLE	Aportes Asociado Elementos de Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeleria e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	7				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	24/03/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Salud	X			Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión	X			Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	3				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	24/03/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER	$ 8.955.500
TOTAL		**$ 8.955.500**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 34%

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

Fecha de Ultimo comité 23/03/2023 **Asiste** **DIANA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

En el concepto de gasto de Valor minuta Alimentos para el mes de marzo se reconoce las siguientes raciones: 3900 Raciones entregadas de marzo por valor de $26.539.500, se realizo descuento de 4 raciones por Inhumados de los dias de enero 06,10,12,13 de 2023 del señor(a) ROMERO MEDINA EDILBERTO, identificado con Cedula de Ciudadania No.17.017.808 , por un valor de $ 24,116.

1. Se realiza la visita de cierre financiero correspondiente al periodo del 01/03/2023 al 13/03/2023 marzo 2023.

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

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

4. El rubro de honorarios del responsable del servicio y el profesional social queda un saldo por ejecutar correspondiente a un dia de trabajo $ 119,570.

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

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

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

El asociado presenta, certificacion suscrita por el contador público,en la que lleva sus registros contables y prepara los estados financieros del convenio 7189-2022 comedor EL CARMEN de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF PYMES), emitadas por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad(International Accounting Standards Board-IASB, por sus siglas en ingles.

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

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

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

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

7. No quedan abiertas OPR.

Se socializa el acta de cierre financiero.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
53.004.895 BTA	14.135.332 Ibagué
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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: 08/03/2023 Hora inicio: 4:00PM Hora finalización: 6:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022 Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : EL CARMEN - 113778-CCCP 06-003

Fecha de Inicio: 15/09/2022 Fecha de finalización: 13/03/2023

2. Ubicación

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

Teléfono: N/A Celular: 3107956260 Correo Electrónico: CORSINAPSIS2021@GMAIL.COM

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 329.800.983	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.360.347		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 163.719.892	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 13.154.973		
Subtotal Aporte SDIS	$ 493.520.875		
Subtotal Aporte Asociado	$ 39.515.320		
Valor Total del Convenio	$ 533.036.195		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400	
Valor Racion	6.029	
Días Hábiles del Periodo	24	
	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	7.499	700

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767	$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840	$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 626.860	$ 626.860
Total		**$ 15.455.317**	**$ 16.011.616**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.800.000**	X		

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

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

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	26/02/2023	25/02/2023	25	5	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	$ 354.182.079	$ 47.563.924	$ -	$ 273.888.691	$ 80.293.388	77%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.848.531	$ 1.673.973	92%
	Operarios (as)	$ 62.307.204	$ 10.321.291	$ -	$ 55.865.624	$ 6.441.580	90%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.377.725	$ 1.720.215	$ -	$ 9.304.128	$ 1.073.597	90%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.848.531	$ 1.673.973	92%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.500.000	$ 1.524.979	$ -	$ 9.458.313	$ 1.041.687	90%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 9.000.438	$ 1.000.306	$ -	$ 7.800.637	$ 1.199.801	87%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ -	$ -	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 44.357	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 940.290	$ 484.890	$ -	$ 940.290	$ -	100%
	TOTAL	**$ 493.520.875**	**$ 69.834.130**	**$ -**	**$ 400.122.876**	**$ 93.397.999**	81%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.853.726	$ 478.278	$ 2.646.472	$ 207.254	93%
	Espacio Físico Funcional	$ 8.253.647	$ 1.453.647	$ 8.253.647	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 7.298.178	$ 1.216.363	$ 6.730.542	$ 567.636	92%
	Internet	$ 676.866	$ 112.811	$ 624.221	$ 52.645	92%
	Menaje en Sitio	$ 1.729.602	$ 288.267	$ 1.595.078	$ 134.524	92%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ 182.910	$ 548.810	$ 40	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ 569.953	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ 573.210	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 8.341.447	$ 2.411.047	$ 8.341.447	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 928.602	$ 235.388	$ 928.602	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.998.602	$ 499.767	$ 2.765.378	$ 233.224	92%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 39.515.320**	**$ 8.021.641**	**$ 38.319.997**	**$ 1.195.323**	97%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 533.036.195**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 77.855.771**				

Raciones Validadas del periodo	8.199

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

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

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	7				ARL	X			Se realize el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	28/02/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. basico * dias laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

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

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

Pensión: Se realize el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	3				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	28/02/2023				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
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINÁ	FRUVER	$ 18.209.525
TOTAL		$ 18.209.525

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 38%

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

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

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

1. Se realiza visita de seguimiento financiero correspondiente al periodo de febrero de 2023
2. El periodo se clasifica para su respectivo seguimiento a partir de la firma de la modificacion N. 002. Por lo anterior las raciones se pagan al mayor valor a partir de la firma del acuerdo.
3. Para los costos fijos se aprueban los pagos hasta el monto mensualizado establecido. Por lo anterior las facturas a cargo del asociado correspondientes a especio fisico funcional, servcios publicos, internet y menaje en sitio se aprueban hasta el monto autorizado por estructura de costos.
4. Para el periodo evaluado se presenta el servicio del acueducto por valor de $925.111, codensa por $619.410, gas natural $955.510
5. El asociado en visita presenta paz y salvos de proveedores para el rubro minuta.
6. Acompaña la presente acta el informe del asociado, el cinforme de compras publicas, el CD con los soportes de la visita que respaldan la presente acta.

Se socialliza y se cierra acta de visita financiera.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay comentqrios por parte de quien atiende la visita DIANA HDEZ C

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	08/02/2023	10/03/2023: Se evidenc la nomina pagada y con los respectivos soportes tal y como lo establece el anexo tecnico. Por lo anterior se cierra la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HDEZ C	Claudia
FIRMA	FIRMA
53.004.895	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 10/02/2023 | Hora inicio: 7::00 a. m. | Hora finalización: 10:00AM

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: 7189-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: EL CARMEN - 113778-CCCP 06-003

Fecha de Inicio: 15/09/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	329.800.983
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	26.360.347
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	163.719.892
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	13.154.973
Subtotal Aporte SDIS	$	493.520.875
Subtotal Aporte Asociado	$	39.515.320
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	8.406
Dias Hábiles del Periodo	25

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	6	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	626.860
Total		$	15.455.317

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.494.792
Servicios Públicos	$	1.216.363
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$	365.900
Menaje Portable y Bolsa	$	2.151.920
Papeleria e impresiones	$	1.771.947
Total	$	7.880.278

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.800.000**	X		

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 356.541.200	$ 49.839.774	$ 226.324.767	$ 130.216.433	63%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.261.447	$ 5.261.057	76%
	Operarios (as)	$ 60.279.264	$ 10.046.544	$ 45.544.333	$ 14.734.931	76%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.583.913	$ 2.462.631	75%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.261.447	$ 5.261.057	76%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.500.000	$ 1.750.000	$ 7.933.334	$ 2.566.666	76%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 9.000.438	$ 1.500.073	$ 6.800.331	$ 2.200.107	76%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ 909.585	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 102.102	$ 395.019	$ 44.357	90%
	Archivo	$ 940.290	$ -	$ 455.400	$ 484.890	48%
	TOTAL	**$ 493.520.875**	**$ 72.996.670**	**$ 330.288.746**	**$ 163.232.129**	67%

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	$ 478.278	$ 2.168.194	$ 701.474	76%
	Espacio Físico Funcional	$ 8.968.752	$ 2.300.000	$ 6.800.000	$ 2.168.752	76%
	Servicios Públicos	$ 7.298.178	$ 1.216.363	$ 5.514.179	$ 1.783.999	76%
	Internet	$ 676.866	$ 112.811	$ 511.410	$ 165.456	76%
	Menaje en Sitio	$ 1.729.602	$ 288.267	$ 1.306.811	$ 422.791	76%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ -	$ 365.900	$ 182.950	67%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ 506.007	$ 2.657.927	$ 569.953	82%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ 484.549	$ 2.084.710	$ 573.210	78%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 7.610.400	$ 840.000	$ 5.930.400	$ 1.680.000	78%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 928.602	$ 146.370	$ 693.214	$ 235.388	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.998.602	$ 499.767	$ 2.265.611	$ 732.991	76%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 39.515.320**	**$ 6.872.412**	**$ 30.298.356**	**$ 9.216.964**	77%
	TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 533.036.195**				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 79.869.082**				

Raciones Validadas del periodo: 8.406

* 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	31/01/2023	FEC 1310	3	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	23/01/2023	ASO 1198	9	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		30/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		31/01/2023	Fac 194	1	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACION	1	NA	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
Dotacion Operarios(as)		31/01/2023	Fac 196	1	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Dotacion
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	Dispersion Bancaria	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	NO CUMPLE	Aporte asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		4/01/2023	Dispersion Bancaria	2	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado espacio fisico
Servicios Públicos		16/12/2022 Y 03/02/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado servicios publicos
Internet		17/01/2023	REF PAGO 22754028	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte asociado Internet
Menaje en Sitio		31/01/2023	Fact 228	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		31/01/2023	Fact 225	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Menaje portabale
Papeleria e impresiones		31/01/2023	Fact 199	1	TRANSFERENCIA ELETRONICA	CUMPLE	Aporte Asociado Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	7				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	30/01/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado

Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	3				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30/01/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

C X NC NA

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUVER	$ 15.735.900
TOTAL		$ 15.735.900

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 32%

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

C X NC NA

Fecha de Ultimo comité 18/01/2023 **Asiste** REPRESENTANTE LEGAL - DIANA HERNANDEZ

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

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

2. Ejecucion mensual, costos fijos : Para el rubro "reconocimiento al desgaste y uso de los bienes - Elementos de Aseo" se reconoce el valor mensual establecido en la estructura de costos.

V14-. Ejecucion mensual, costos fijos Asociado: Servicios Publicos: Gas $461.760, Energia $ 1.163.690, Internet $136.645 y se reconoce de ellos el valor establecido en la estructura de costos

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

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

Con respecto al rubro espacio fisico se reconoce el pago del periodo de diciembre,que no fue presentado en la visita financiera del dia 10/01/2023.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observaciones a la visita presentada DIANA HDEZ

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA M. HDEZ	
FIRMA	FIRMA
53.004.895	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 10/01/2023 | Hora inicio: 12:00AM | Hora finalización: 03:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113778-CCCP 06-003 - EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 329.800.983	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.360.347	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8493
Días Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades c	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

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:** $ 1.800.000	X		

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

12. ¿En la facturación presentada se evidencia que las 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	$ 243.571.600	$ 49.211.814	$ 176.484.993	$ 67.086.607	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.674.363	$ 1.673.973	88%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 35.501.604	$ 4.684.572	88%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 5.909.489	$ 788.207	88%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.674.363	$ 1.673.973	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.000.000	$ 1.713.243	$ 6.233.219	$ 766.781	89%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Co	$ 6.000.292	$ 2.289.360	$ 6.000.292	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 479.825	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 63.723	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ 455.400	$ 171.460	73%
	TOTAL	$ 334.891.383	$ 72.653.101	$ 258.045.810	$ 76.845.573	77%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.689.916	$ 223.196	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ -	$ 4.500.000	$ 1.479.168	75%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 3.025.826	$ 4.299.796	$ 565.656	88%
	Internet	$ 451.244	$ 120.391	$ 407.806	$ 43.438	90%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 365.900	$ 365.900	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 638.835	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 439.350	$ 1.600.161	$ 171.786	90%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 5.090.400	$ 1.992.483	$ 5.090.400	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 619.068	$ -	$ 619.068	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.068	$ -	$ 1.999.068	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 26.360.347	$ 7.061.063	$ 23.877.103	$ 2.483.244	91%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 361.251.730				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 79.714.164				

Raciones Validadas del periodo	8493

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	3 Y 7 de enero de 2023	FACTURA ELECTRÓNICA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	3/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 161	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACIÓN DEL DESGASTE	NA	NA	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 160	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 160	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	E2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	F1
Nutricionista y Dietista		31/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		2/12/2022	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		22,26 Y 30 de diciembre de 2022	DEBITO PSE	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H3
Internet		22/12/2022	DEBITO PSE	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 158	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	NA
Menaje Portable y Bolsa		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 159	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	I2
Papeleria e impresiones		4/01/2023	FACTURA ELECTRÓNICA	N 162	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H1

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	7				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	31/12/2022				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifiquo el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

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

Pensión: Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	2				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	31/12/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	VERDURAS,FRUTAS Y TUBERCULOS	$ 17.369.750
TOTAL		$ 17.369.750

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 35%

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 21/12/2022 **Asiste** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7189-2022, "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.

El asociado presenta factura adicional para la minuta ASO 1168 por valor de $ 2.060.847.

V10 Se evidencia pago por concepto de arriendo con fecha de transacción del 2/12/2022 por un valor de $ 1.800.000

Se evidencia certificación de contador de reconocimiento al desgaste por un valor de $2.300.000.

Se evidencia pagos de servicios públicos correspondientes a:gas natural por valor de $ 1.437.910 correspondiente a dos meses nov y dic referencias de pago 63515379261122 y 63515379261222. acueducto por valor de $ 1.085.516 referencia de pago 4750555HJU, codensa por un valor de $502.400 con referencia de pago 763647 y pago de internet por valor de $ 120.391 referencia de pago 4013337.

VA 16 y 17 Se evidencian los pagos correspondientes al mes de diciembre al talento humano tanto para los de contrato laboral como prestación de servicio el día 31/12/2022 en banco caja social,Bancolombia, BBVA, y Bancolombia.

Se verifican los pagos correspondientes seguridad social del mes de diciembre del personal de prestación de servcios y del mes de enero del personal de contrato laboral.

V.18 El asociado para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por un valor de $17.369.750

VA 19 Se evidencia acta de asistencia a comité de seguimiento el día 21/12/2022 asistió la representante legal Diana Hernandez.

Se evidencian paz y salvos de proveedores y por concepto de arriendo.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS DIANA HDEZ C

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	02/12/2022	Hora inicio	12:00AM	Hora finalización	4:00PM

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: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113778-CCCP 06-003 - EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: CIUDAD MONTES

Dirección: KRA 32C # 10-26 SUR

Teléfono: NO REGISTRA

Celular: 31079562220

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 329.800.983
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.360.347
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8561
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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades c	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** $ 1.800.000	X		

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

12. ¿En la facturación presentada se evidencia que las 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	$ 243.571.600	$ 51.614.269	$ 127.273.179	$ 116.298.421	52%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.087.279	$ 5.261.057	63%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 25.455.060	$ 14.731.116	63%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.235.065	$ 2.462.631	63%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.087.279	$ 5.261.057	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.000.000	$ 1.786.487	$ 4.519.976	$ 2.480.024	65%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 6.000.292	$ 2.300.000	$ 3.710.932	$ 2.289.360	62%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.339.345	$ 479.825	74%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 229.194	$ 63.723	78%
	Archivo	$ 626.860	$ 455.400	$ 455.400	$ 171.460	73%
	TOTAL	**$ 334.891.383**	**$ 75.051.292**	**$ 185.392.709**	**$ 149.498.674**	**55%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.211.638	$ 701.474	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.800.000	$ 4.500.000	$ 1.479.168	75%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 722.520	$ 1.273.970	$ 3.591.482	26%
	Internet	$ 451.244	$ 128.870	$ 287.415	$ 163.829	64%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 1.147.160	$ 1.513.085	$ 638.835	70%
	Papeleria e Impresiones	$ 1.771.947	$ 511.582	$ 1.160.811	$ 611.136	66%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 5.090.400	$ -	$ 3.097.917	$ 1.992.483	61%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 619.068	$ -	$ 619.068	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.068	$ -	$ 1.999.068	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 26.360.347**	**$ 5.941.478**	**$ 16.816.040**	**$ 9.544.307**	**64%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 361.251.730
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 80.992.770

Raciones Validadas del periodo	8561

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	3	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	20/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	4	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		2/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-102	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACION RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	NA	NA	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	E2
Archivo		24/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	FVE-5166	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	F1
Nutricionista y Dietista		29/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		9/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	NA	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		11/11/2022	DEBITO PSE	1	DEBITO PSE	CUMPLE	H3
Internet		11/11/2022	DEBITO PSE	1	DEBITO PSE	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		2/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-104	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		2/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-105	CONSIGNACIÓN	CUMPLE	I2
Papeleria e Impresiones		2/12/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-103	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	H1

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			
Fecha del ultimo pago	29/11/2022				
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 laborados/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 remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	2				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	29/11/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	VERDURAS,FRUTAS Y TUBERCULOS	$ 18.141.950
TOTAL		$ 18.141.950

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 35%

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

Fecha de Ultimo comité 9/11/2022 **Asiste** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencia factura electrónica FECJ1269 de carnes por un valor de $21.370.500 factura de lacteos N° ASO1071 por un valor de $1.675.287 y ASO1124 por un valor de $2.912.562.

V10 Se evidencia pago por concepto de arriendo con fecha de transacción del 9/11/2022 por un valor de $ 1.800.000

Se evidencia certificación de contador de reconocimiento al desgaste por un valor de $2.300.000.

Se evidencia pagos de servicios públicos correspondientes a:gas natural por valor de $ 722.520 referencia 60703126. y pago de internet por valor de $ 128.870 referencia 1752633471

VA 16 y 17 Se evidencian los pagos correspondientes al mes de noviembre al talento humano tanto para los de contrato laboral como prestación de servicio el día 29/11/2022 en banco caja social,Bancolombia, BBVA, y Banco AV VILLAS.

Se verifican los pagos correspondientes seguridad social del mes de noviembre tanto del personal de contrato laboral como el de prestación de servcios.

V.18 El asociado para el presente período, efectuó compras a mercados locales por un valor de $18.141.950

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

Se evidencian facturas de abarrotes N°ASO1069 por valor de $2.128.907, abarrotes ASO1121 por valor de $5.455.831, fruver ASO1125 por valor de $3.170.750 y fruver ASO1070 por valor de $ 1.481.750

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS DIANA HDEZ C

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
O	15	08/11/2022	02/12/2022 Se evidencian paz y salvos de los proveedores y por concepto de arriendo por lo cual cumple y se da cierre a la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 08/11/2022 | Hora inicio: 1:00PM | Hora finalización: 4:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022 | Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113778-CCCP 06-003 - EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 329.800.983	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.360.347	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura Inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8566
Días Hábiles del Periodo	25

(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades c	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e Impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

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:** $ 1.800.000	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243.571.600	$ 48.546.497	$ 75.658.910	$ 167.912.690	31%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.500.195	$ 8.848.141	38%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 15.408.516	$ 24.777.660	38%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.560.641	$ 4.137.055	38%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.500.195	$ 8.848.141	38%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.000.000	$ 1.204.934	$ 2.733.489	$ 4.266.511	39%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Co	$ 6.000.292	$ 300.932	$ 1.410.932	$ 4.589.360	24%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.339.345	$ 479.825	74%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 229.194	$ 63.723	78%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	$ 334.891.383	$ 68.947.499	$ 110.341.417	$ 224.549.966	33%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 733.360	$ 1.179.752	38%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.800.000	$ 2.700.000	$ 3.279.168	45%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 551.450	$ 551.450	$ 4.314.002	11%
	Internet	$ 451.244	$ 158.545	$ 158.545	$ 292.699	35%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 365.925	$ 1.785.995	17%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 529.229	$ 649.229	$ 1.122.718	37%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 5.090.400	$ 3.097.917	$ 3.097.917	$ 1.992.483	61%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 619.068	$ 619.068	$ 619.068	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.068	$ 1.999.068	$ 1.999.068	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 26.360.347	$ 9.233.555	$ 10.874.562	$ 15.485.785	41%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 361.251.730				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 78.181.054				

Raciones Validadas del periodo	8566

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	3/11/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	4	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
	Abarrotes, Fruver	18/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	7	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	B1
Responsable del Servicio		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Operarios (as)		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Auxiliar Administrativo		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Profesional Social		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-69	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/2022	CERTIFICACIÓN	N/A	CERTIFICACIÓN DESGASTE	CUMPLE	DO3
Dotacion Operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E2
Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F1
Nutricionista y Dietista		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	CUMPLE	C1
Espacio Físico Funcional		14/10/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	H2
Servicios Públicos		28/10/2022	DEBITO PSE	1	DEBITO PSE	CUMPLE	H3
Internet		21/10/2022	DEBITO PSE	1	DEBITO PSE	CUMPLE	H4
Menaje en Sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
Menaje Portable y Bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I2
Papeleria e impresiones		30/10/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	N-70	TRANSFERENCIA ELETRÓNICA	CUMPLE	H1

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	7
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C: X / NC: / NA:
Fecha del ultimo pago	29/10/2022

	C	NC	NA	
Salud	X			Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión	X			Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
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.

Cantidad de contratistas	2
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X / NC: / NA:
Fecha del último pago	29/10/2022

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	VERDURAS, FRUVER Y TUBERCULOS	$ 21.442.900
TOTAL		$ 21.442.900

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 15. Se evidencian facturas electrónicas para la minuta de carnes y lacteos FECJ1249 $21.045.000, AS-927 $1.162.762, AS-982 $1.036.512, AS1024 $2.372.750, para el presente período se anexa factura adicional para la minuta AS-925 por un valor de $ 1.811.495 y AS959 por un valor de $ 1.286.422 correspondiente a abarrotes.

Se evidencian pagos de servicios públicos: de codensa N° de transacción 4287610948 por un vaor de $ 551.450 y internet N° de transacción 59504176 por un valor de $ 158.545.

Se evidencia certificación del contador de reconocimiento al desgaste para el período de octubre por un valor de $2.300.000 y que se divide en $1.999.068 como aporte del asociado y $ 300.932 como aporte de la SDIS, para dar cumplimiento del 100% de los aportes del asociado.

Se evidencia factura electrónica adicional de aseo y desinfección por valor de $ 6676.709 N° factura N-68 para dar cumplimiento del 100% deel aporte adicional

V16 y 17 Se evidencia pago de seguridad social del talento humano de contrato laboral y prestación de servicios.

V.18 El asociado para el presente período, efectuó compras a mercados locales por un valor de $21.442.900.

V19. Se califica como N/A debido a que aún no se realiza la citación a comites.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin comentarios DIANA ORTIZ

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 evidencias paz y salvo de proveedores y por concepto de arriendo.	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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	16	03/10/2022	08/11/2022 Se evidencia pago al talento humano y se ve reflejado el pago faltante de $6.608 al auxiliar administrativo correspondiente al mes de septiembre en la dispersión de octubre, por lo cual se da cierre a la variable, se le informa al asociado que una vez sea notificado del requerimiento por parte de la SDIS debe dar respuesta	X		CERRADO		
R	17	03/10/2022	08/11/2022 Se evidencian pagos correspondientes al mes de septiembre al talento humano.por lo cual se da cierre a la variable, se le informa al asociado que una vez sea notificado del requerimiento por parte de la SDIS debe dar respuesta	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIANA HDEZ	
FIRMA	FIRMA
53.004.895	1.026.461.786
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	3	10	2022	Hora inicio	8:30 AM	Hora finalización	2:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **15/09/2022 al 30/09/2022**

Número Convenio/Vigencia: **7189-2022**

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **EL CARMEN**

Fecha de Inicio: **15/09/2022**

Fecha de finalización: **31/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: **TEUSAQUILLO**

Barrio: **LA SOLEDAD**

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

Teléfono: **7018273**

Celular: **3013368419**

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 329.800.983	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.360.347	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	40.400
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	4497
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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.461.346

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papelería e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.800.000**	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 243.571.600	$ 27.112.413	$ 27.112.413	$ 216.459.187	11%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.913.111	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 5.361.972	$ 5.361.972	$ 34.824.204	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 886.217	$ 886.217	$ 5.811.479	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.913.111	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.000.000	$ 1.528.555	$ 1.528.555	$ 5.471.445	22%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.000.292	$ 1.110.000	$ 1.110.000	$ 4.890.292	18%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 1.339.345	$ 1.339.345	$ 479.825	74%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 229.194	$ 229.194	$ 63.723	78%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	**$ 334.891.383**	**$ 41.393.919**	**$ 41.393.919**	**$ 293.497.464**	12%

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	$ 255.082	$ 255.082	$ 1.658.030	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 900.000	$ 900.000	$ 5.079.168	15%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ -	$ -	$ 4.865.452	0%
	Internet	$ 451.244		$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 365.925	$ 365.925	$ 1.785.995	17%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 120.000	$ 120.000	$ 1.651.947	7%
APORTE ADICIONAL	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 619.068	$ -	$ -	$ 619.068	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 1.999.068	$ -	$ -	$ 1.999.068	0%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 21.269.947**	**$ 1.641.007**	**$ 1.641.007**	**$ 19.628.940**	**8%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 356.161.330**
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 43.034.926**

Raciones Validadas del periodo	**4497**

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	AS-848	CONSIGANCION BANCARIA	CUMPLE	BM1,2
	Abarrotes, Fruver	29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	AS-844-846-847	CONSIGANCION BANCARIA	CUMPLE	BM3,4
Responsable del Servicio		NC	NC	NC	NC	NO CUMPLE	CR1
Operarios (as)		1/10/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	CR1
Auxiliar Administrativo		1/10/2022	DISPERCIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CUMPLE	CR1
Profesional Social		NC	NC	NC	NC	NO CUMPLE	CR1
Elementos de Aseo y Desinfección		29/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	CM-132	CONSIGANCION BANCARIA	CUMPLE	DO2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN CONTADOR	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	DO1
Dotacion Operarios(as)		30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	CM-134	CONSIGANCION BANCARIA	CUMPLE	ED1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	CM-134	CONSIGANCION BANCARIA	CUMPLE	ED2
Archivo							
Nutricionista y Dietista		NC	NC	NC	NC	NO CUMPLE	HC1
Espacio Físico Funcional							HC2
Servicios Públicos							
Internet							
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa		30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	CM-138	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	IC2
Papeleria e impresiones		30/09/2022	FACTURA ELECTRÓNICA	CM-140	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	IC3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	7			ARL	C: X	NC:	NA:	So realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C:	NC: X	NA:	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	1 / 10 / 2022			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: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones	C:	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: X	NC:	NA:	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	Parafiscales	C: X	NC:	NA:	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

17.

Cantidad de contratistas	2			Salud	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C:	NC: X	NA:	Pensión	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	NO REGISTRA		NO REGISTRA	ARL	C: X	NC:	NA:	So realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	FRUTAS Y VERDURAS	$ 13.339.200
TOTAL		**$ 13.339.200**

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

V 16. Se evidencia el pago al personal fuera de los tiempos, se realiza consignación el 01/10/2022

V.16 Se califica como N/A para cesantias, prima y vacaciones ya que se iniciaron labores el 15/09/2022.Están dentro de los tiempos.

V.19 Se califica como N/A por cuanto la entidad aun no ha realizado la citación para los comités.

SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DEL ACTA

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
R	16	Se evidencia que el pago se realiza fuera de los tiempos por lo cual se genera requerimieno, ádemas se evidencia que el valor correspondiente del auxiliar administrativo es $6.808 menos del valor contratado correspondiente al período de septiembre.	3 días hábiles
R	17	No se evidencia pago al talento humano: responsable del servicio, profesional social y la operaria Diana Garzón, No se evidencia pago de honorarios a la nutricionista para el período de septiembre.	3 días hábiles

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

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

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