ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 14/04/2023 | Hora inicio: 2:00PM | Hora finalización: 6:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023-10/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: MI SEGUNDO HOGAR - 121219-CCCP 08-005

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: ____ Celular: 3176397391

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	258.153.518
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	15.010.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	128.172.410
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	7.505.004
Subtotal Aporte SDIS	$	386.325.928
Subtotal Aporte Asociado	$	22.515.012
Valor Total del Convenio	$	408.840.940

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura	300
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	9
Raciones Entregadas RAD	2.651

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio. Valor: 373.698	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)	10

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 271.764.658	$ 18.040.055	$ -	$ 264.144.062	$ 7.620.596	97%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.402.935	$ 1.195.695	$ -	$ 21.402.935	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 41.428.237	$ 2.855.319	$ -	$ 40.585.673	$ 842.564	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 713.830	$ -	$ 10.146.419	$ 210.641	98%
	Profesional Social	$ 21.438.538	$ 1.195.695	$ -	$ 21.402.935	$ 35.603	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 476.192	$ -	$ 8.075.510	$ 495.946	94%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Con	$ 8.999.280	$ 499.960	$ -	$ 8.949.284	$ 49.996	99%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ -	$ -	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ -	$ -	$ 405.218	$ -	100%
	TOTAL	**$ 386.325.928**	**$ 24.976.746**	**$ -**	**$ 377.070.582**	**$ 9.255.346**	**98%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 159.426	$ 2.853.725	$ 15.943	99%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 373.698	$ 6.689.194	$ 37.370	99%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 1.064.680	$ 4.728.237	$ 745.395	86%
	Internet	$ 676.866	$ 37.604	$ 534.853	$ 142.013	79%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 284.800	$ 1.286.527	$ 10.673	99%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ -	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ -	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ -	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 22.515.012**	**$ 1.920.208**	**$ 21.563.618**	**$ 951.394**	**96%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 26.896.954

Raciones Validadas del periodo	2.651

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28-31/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
	Abarrotes, Fruver	22-28-31/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
Responsable del Servicio		27/3/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Operarios (as)		27/3/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		27/3/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/3/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		31/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: ASEO_DESINFECCCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/3/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS: Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		28/3/2023	Transacción	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO : ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		5/4/2023	FACTURA ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO: SERVICIOS PUBLICOS
Internet		28/3/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO: INTERNET
Menaje en Sitio		27/2/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: MENAJE SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago					Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud				X	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidarlo 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 remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	27-28/3/2023				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
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-FEDECUNDI	FRUVER	$ 6.397.720
DELIPULPAS	PULPAS	$ 1.382.500
TOTAL		$ 7.780.220

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	43%

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

Fecha de Ultimo comité: 14/03/2023 Asiste: GIOVANY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de cierre convenio 7156-2022

Se realiza descuento por nutrición representado en la minuta.

Asistencia validadas en periodo: 2651 Fuera de horario 0.

Se evidencia pago de canon de arrendamiento por un valor de $1.200.000 por medio de trasferencia se evidencia cuenta de cobro.

Se evidencia paz y salvo de todos los proveedores para este periodo.

Se evidencia pago de personal con fecha 27-28/03/2023 presenta cuenta de cobro.

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía: $ 255.120 Gas: $ 809.560 Internet y Telefonía: $174.063. Se da aval al servicio del Gas completo toda vez que contempla el periodo pasado y este.

Se evidencia una factura de elementos de aseo la FE-74 por un valor de $998.700.

Se evidencia una certificación de Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible por un valor $560.000.

Se evidencia Menaje en Sitio con la factura FE54 con un valor de 501.000 del mes pasado, toda vez que no se reconoció el monto total el mes pasado debido a que se avala solamente el valor unitario contra estructura de costos. El valor a reconocer en este periodo es de $284.800.

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $7.780.220 para una ejecución mensual del 43%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido, de igual forma se evidencia que a finalizar el convenio cumplió con el porcentaje estipulado.

NOTA: El Asociado no presenta certificación suscrita por el contador público, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del presente convenio, toda vez, que el asociado manifiesta que al pertenecer al grupo 3 de las NIFF no están obligados a adquirir un software contable por políticas de la corporación.

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

NOTA: Se avala únicamente el valor mensual relacionado en estructura de costos de cada rubro.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ QUEVARA	CRISTIAN JAVIER UNIBIO PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1023.949.19[illegible]
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMISTRATIVO 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: 13/03/2023 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 2:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: MI SEGUNDO HOGAR - 121219-CCCP 08-005

Fecha de Inicio: 12/09/2022 | Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA | Barrio: PUENTE ARANDA | Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: | Celular: 3176397391 | Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 258.153.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 15.010.008		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 128.172.410	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 7.505.004		
Subtotal Aporte SDIS	$ 386.325.928		
Subtotal Aporte Asociado	$ 22.515.012		
Valor Total del Convenio	$ 408.840.940		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	5.932	1.189

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

	C	NC	NA
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10 Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.121.094**	X		

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

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

Capítulo 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	24/02/2023	23/02/2023	23	7	30	Fecha Inicial 01/02/2023	Fecha Final 28/02/2023

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 271.764.658	$ 42.818.185	$ 1.036.988	$ 246.104.007	$ 25.660.651	91%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.402.935	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.195.695	94%
	Operarios (as)	$ 41.428.237	$ 6.697.696	$ -	$ 37.730.354	$ 3.697.883	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 1.674.424	$ -	$ 9.432.589	$ 924.471	91%
	Profesional Social	$ 21.438.538	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.231.298	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.143.700	$ -	$ 7.599.318	$ 972.138	89%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ -	$ 8.449.324	$ 549.956	94%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ -	$ -	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ 135.073	$ -	$ 405.218	$ -	100%
	TOTAL	**$ 386.325.928**	**$ 61.143.126**	**$ 1.036.988**	**$ 352.093.836**	**$ 34.232.092**	91%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.694.299	$ 175.369	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 6.315.496	$ 411.068	94%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 377.160	$ 3.663.557	$ 1.810.075	67%
	Internet	$ 676.866	$ 87.369	$ 497.249	$ 179.617	73%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 216.200	$ 1.001.727	$ 295.473	77%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 67.013	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 806.970	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 276.311	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 22.515.012**	**$ 3.730.395**	**$ 19.643.410**	**$ 2.871.602**	87%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 64.873.521

Raciones Validadas del periodo	7.121

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	27-28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023- 01/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		28/02/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		28/02/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		28/02/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS ASEO_DESINFECCCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS/ APORTES ADICIONALES
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet		1/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO INTERNET
Menaje en Sitio		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO ELEMENTOS_APOYO
Menaje Portable y Bolsa		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

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

17.

Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		C	NC	NA	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	28/02/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-FEDECUNDI	FRUVER	$ 17.458.040
DELIPULPAS	PULPAS	$ 3.731.000
TOTAL		**$ 21.189.040**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	48%

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

Fecha de Ultimo comité 8/02/2023 **Asiste** GIOVANY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

DESCUENTO NUTRICIÓN: se evidencia descuento por nutrición por un valor de $1.036.988 con motivo de descuento: Variable 9: Se observa que se requiere 0,7 Kg de carne para la sopa y se utiliza 0,6 Kg; aguacate se requiere 7,8 Kg y se utiliza 6,4 Kg; plátano maduro se requiere 27 Kg y se utiliza 20,2 Kg; azúcar se requiere 4,29 Kg y se utiliza 4,0 Kg y queso se requiere 5,6 Kg y se utiliza 5,0 Kg. Adicional se evidencia muestras de referencia del día 03/02/2023 menú 17 donde no se observa muestras de ensalada silvestre, la yuca se observa cocida mas no guisada, no se observa muestra de sopa de patacón.
Variable 53: Se evidencia que el servicio inicio a las 10:30 a.m. en el cual se observa que a 14 participantes no se le hace entrega de ensalada, tubérculo y fruta del postre solo se entrega queso, el mercado pendiente llega al comedor a las 11:05 a.m.; a las 11:20 a.m. se empieza a entregar papaya con el queso en el postre a 7 participantes quedando aún pendiente la ensalada y tubérculo; a las 11:35 a.m. se evidencia entrega de ensalada, postre, sopa, el jugo, espagueti y proteína quedando pendiente el tubérculo esto fue a 12 participantes y a partir de las 11:52 a.m. se entrega todos los componentes del menú establecido.

Asistencia validadas en periodo:7121 Fuera de horario 140. Del periodo del 1 al 23 de febrero 5.935 y del 24 al 28 de febrero 1189 del presente año.

Se evidencia pago de canon de arrendamiento por un valor de $1.200.000 por medio de trasferencia.

Se evidencia paz y salvo de todos los proveedores para este periodo.

Se evidencia pago de personal con fecha 28/02/2023 Se realizaron pagos por valores menores a lo estipulado en la modificación No 2, por lo tanto, se reconoce únicamente los valores cancelados y soportados, el asociado debe pagar el valor faltante de la siguiente manera: Operarios $256.430 dividió en el numero de operarios y Auxiliar Administrativo $64.108.

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía: : $377.160 e Internet y Telefonía: $87.369

Se evidencia una factura de elementos de aseo la FE 58 por un valor de $ 1.143.700

Se evidencia una certificación de Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible por un valor $1499.880.

Se evidencia Menaje en Sitio con la factura FE54 por un valor de $501.000. El valor restante se reconocerá en el próximo periodo

Se evidencia Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social con la factura FE 51 por un valor de $68.000 ejecutando el rubro al 100%.

Se evidencia Menaje Portable y Bolsa con la factura FE52 por un valor de $ 890.000 ejecutando el rubro al 100%

Se evidencia Papelería e impresiones con la factura FE 60 por un valor de $795.700. ejecutando el rubro al 100%

Se evidencia Archivo con la factura FE68 con un valor de 466.000 divida en aportes SDIS y aportes adicionales de aportes del asociado, ejecutando el rubro al 100%

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $21.189.040 para una ejecución mensual del 48%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido.

NOTA: Se avala únicamente el valor mensual relacionado en estructura de costos de cada rubro. Se tiene en cuenta ajustes al incremento en los rubros Valor Minuta - Alimentos, Operarios (as) y Auxiliar Administrativo, a partir de la fecha de publicación del SECOP II.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	07/02/2023	13/03/2023 Se evidencia los documentos pertinentes para talento humano, espacio físico y paz y salvo de proveedores, por tal motivo, se cierra la presente observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	CRISTIAN JAVIER CONTRERAS PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1.023.949.195
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE 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: 07/02/2023 Hora inicio: 1:00PM Hora finalización: 6:00PM

Capitulo 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: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: MI SEGUNDO HOGAR - 121219-CCCP 08-005

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

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: PUENTE ARANDA Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: Celular: 3176397391 Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	258.153.518
Valor Aporte Inicial del Asociado	$	15.010.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	128.172.410
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	7.505.004
Subtotal Aporte SDIS	$	386.325.928
Subtotal Aporte Asociado	$	22.515.012
Valor Total del Convenio	$	408.840.940

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura	300
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	7.367
Días Hábiles del Periodo	25

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: 1.121.094	X		

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las 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	$ 273.113.700	$ 44.415.643	$ 203.593.301	$ 69.520.399	75%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696	$ 31.032.658	$ 9.153.518	77%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.758.165	$ 2.288.379	77%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.265.125	$ 6.455.618	$ 2.115.838	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Con	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ 6.949.444	$ 2.049.836	77%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 606.390	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ 46.459	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ -	$ 270.145	$ 135.073	67%
	TOTAL	$ 386.325.928	$ 63.379.785	$ 291.258.189	$ 95.067.739	75%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.216.030	$ 653.638	77%
	Espacio FIsico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 5.194.402	$ 1.532.162	77%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 681.470	$ 3.286.397	$ 2.187.235	60%
	Internet	$ 676.866		$ 409.880	$ 266.986	61%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200		$ 785.527	$ 511.673	61%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 70.200	$ 344.626	$ 67.012	84%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ -	$ 1.613.940	$ 806.970	67%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 403.200	$ 1.762.223	$ 276.311	86%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ 100.000	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ -	$ 200.000	$ 100.000	67%
	TOTAL	$ 22.515.012	$ 2.854.242	$ 16.113.025	$ 6.401.987	72%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 408.840.940				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 66.234.027				

Raciones Validadas del periodo	7.367

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30-31/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
	Abarrotes, Fruver	1-27-30/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
Responsable del Servicio		30/01/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Operarios (as)		30/01/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	5	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Profesional Social		30/01/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		31/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: ASEO_DESINFECCCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS: Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		19/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		19/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: DOTACIÓN/APORTE S ADICIONALES
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTES ASOCIADO: NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		31/01/2023	TRANSACCIÓN BANCARIA	1	MES VENCIDO	NO CUMPLE	APORTE ASOCIADO: ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		11-30/01/2023	TRANSACCIÓN BANCARIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO: SERVICIOS PUBLICOS
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		31/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: ELEMENTOS DE APOYO
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	30/01/2023				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-FEDECUNDI	FRUVER	$ 18.187.268
DELIPULPAS	PULPAS	$ 3.878.000
TOTAL		$ 22.065.268

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 50%

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

Fecha de Ultimo comité 11/01/2023 **Asiste** GIOVANNY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

DESCUENTO NUTRICIÓN : Para el presente periodo se generara un descuento por nutrición por un valor de $ 307.479 por concepto: No se utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis nutricional, para la preparación menú 11 del 30/12/2022, para el guacamole dado que falto 3.7 kg de aguacate en peso neto. Se le informa al asociado.

Asistencia validadas en periodo: 7367 y fuera de horario 0.

Se evidencia pago de arriendo el 30/01/2023 a Junta de Acción Comunal María Paz.

El asociado No presenta paz y salvo de proveedores ni documento equivalente para espacio físico.

Se evidencia pago de personal: 30/01/2023 no se evidencia documento equivalente se revisará próxima visita. Se hace llamado para verificar pago de nutricionista.

Se evidencia pago de internet por trasferencia, pero el asociado manifiesta que el operador no le genera factura, si no se paga con el numero de cedula del asociado.

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Gas: $392.540 Energía: $288.930 Total: $681.470 se avala solamente el valor mensual estipulado en estructura de costos. No se avala para el presente mes el rubro de internet toda vez que no se presenta factura.

Se evidencia Factura de elementos de aseo FE 41 por un valor de $1.265.125 y de Dotación de FE-35 por un valor de $870.000 que se divide en dos rubros, Dotación de Operarios Aporte SDIS y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista Aporte Asociado.

EL rubro Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista se ejecuto al 100%.

v15: Se califica como no cumple, toda vez, que no presenta los documentos completos.

V16: Se califica como NA, toda vez que el talento humano esta contratado por prestación de servicios.

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $22.065.268 para una ejecución mensual del 50%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido.

Se reitera al asociado que cada comedor de la corporación debe tener su propia cuenta, dada la contingencia se pago de cuentas de la corporación. Se revisará próxima visita.

EL asociado no relaciona la planilla de la señora Magaly Machete debido que abandono puesto, solo relaciona comprobante de pago y soporte de verificación de pago en el aplicativo Mi Planilla.

Se avala únicamente el valor mensual estipulado en la estructura de costos.

se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
O	15	No se evidencia documento equivalente para pago de nomina, paz y salvo de los proveedores, ni documento equivalente para pago de espacio físico, por tal motivo, se genera observación, se revisa próxima visita.	próxima visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISION / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1.023.949.19[illegible]
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	05/12/2022	Hora inicio	1:00AM	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: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 121219-CCCP-08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: NA

Celular: 3176397391

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6934
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)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	470.145
Total		$	14.322.451

7. Aportes Asociados

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

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: 1.200.000**	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	$ 182.678.700	$ 41.805.086	$ 113.387.403	$ 69.291.297	62%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 17.637.266	$ 9.153.518	66%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.409.317	$ 2.288.379	66%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.314.300	$ 3.643.892	$ 2.070.412	64%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 3.949.684	$ 2.049.836	66%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 885.000	$ 885.000	$ 327.780	73%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917		$ -	$ 92.917	0%
	Archivo	$ 270.145	$ 147.500	$ 147.500	$ 122.645	55%
	TOTAL	$ 258.153.518	$ 61.198.054	$ 162.952.038	$ 95.201.480	63%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.259.474	$ 653.638	66%
	Espacio Fisico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.200.000	$ 3.600.000	$ 884.376	80%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 739.610	$ 1.298.971	$ 2.350.117	36%
	Internet	$ 451.244	$ 207.339	$ 375.875	$ 75.369	83%
	Menaje en Sitio	$ 864.800		$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 204.000	$ 204.000	$ 70.425	74%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000			$ 200.000	0%
	Archivo	$ 200.000		$ -	$ 200.000	0%
	TOTAL	$ 15.010.008	$ 2.829.227	$ 6.738.320	$ 8.271.688	45%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 64.027.281

Raciones Validadas del periodo	6934

* 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	29/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	2	30 DIAS	CUMPLE	AB1-AB2
	Abarrotes, Fruver	28-29/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	3	30 DIAS	CUMPLE	A3-AB4
Responsable del Servicio		25/11/2022	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		25/11/2022	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		25/11/2022	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		25/11/2022	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACON	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD3
Dotacion Operarios(as)		30/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	BE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		1/12/2022	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AJ4
Archivo		4/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		25/11/2022	TRANSFERENCIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Fisico Funcional		25/11/2022	TRANSFERENCIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		12-13-16-24/11/2022	TRANSFERENCIA	2	CONTADO	CUMPLE	AH3:1-2
Internet		16-24/11/2022	TRASFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3: 4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		1/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	25/11/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDARACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	FRUVER	$ 13.656.458
DELIPULPAS 100%	PULPAS	$ 3.494.500
TOTAL		**$ 17.150.958**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 41%

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

Fecha de Ultimo comité 8/11/2022 **Asiste** GIOVANI MENDEZ GUEVARA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

V4: Se evidencia RAD de periodo de noviembre de la siguiente manera: asistencia validadas en el periodo 6934 y registradas en periodo fuera de horario 0.

V10: Se evidencia pago canon de arrienda a la Junta de Acción Comunal Puente Aranda por un valor de ($1.200.000) con fecha (25/11/2022)

v14:Se evidencia para el presente mes el pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía ($298.980),Gas ($440.630),TOTAL:($739.610) y internet ($207.339).

VA16: Se califica como NA; toda vez que el personal del Comedor Comunitario esta contratado por prestación de servicios.

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $17.150.958 para una ejecución mensual de el 41%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido.

VA19: El asociado presenta acta y formato planilla de asistencia para el comité local de evaluación con fecha 8/11/2022.

El asociado presenta paz y salvos de los siguientes proveedores: FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-FEDECUNDI al 03/12/2022, CARNES EL TRIUNFO al (30/11/2022), DELIPULPAS AL (05/12/2022), DISTRIALIMENTOS JAG 21/11/2022, Falta el nuevo proveedor HERNAN RODRIGUEZ CARRILLO, se revisara próxima visita.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

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 Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
O	15	05/11/2022	5/12/2022:Se evidencia paz y salvo de los proveedores, por tal motivo, se da cierre a la observación.	X		CIERRE		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1.023.949.195
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 05/11/2022 | Hora inicio: 1:00 pm | Hora finalización: 3:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono:

Celular: 3156199869

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7198
Días Hábiles del Periodo	25

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1,200,000**	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	$ 182.678.700	$ 43.396.742	$ 71.582.317	$ 111.096.383	39%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 8.489.432	41%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 10.939.570	$ 15.851.214	41%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.734.893	$ 3.962.803	41%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 8.489.432	41%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 2.329.592	$ 2.329.592	$ 3.384.712	41%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibl	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 2.449.804	$ 3.549.716	41%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ -	$ -	$ 92.917	0%
	Archivo	$ 270.145	$ -	$ -	$ 270.145	0%
	TOTAL	$ 258.153.518	$ 62.772.502	$ 101.753.984	$ 156.399.534	39%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 781.187	$ 1.131.925	41%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.200.000	$ 2.400.000	$ 2.084.376	54%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 518.882	$ 559.361	$ 3.089.727	15%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ 168.536	$ 282.708	37%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	Archivo	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	TOTAL	$ 15.010.008	$ 2.197.160	$ 3.909.084	$ 11.100.924	26%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273.163.526				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 64.969.662				

Raciones Validadas del periodo	7198

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	27/10/2022-2/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB1-AB2
	Abarrotes, Fruver	31/10/2022-2/11/2022	FACTURA	3	30 DÍAS	CUMPLE	AB3-AB4
Responsable del Servicio		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		5/10/2022-2/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/202	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AD1
Dotación Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		31/10/2022	TRANSFERENCIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	AH2
Servicios Públicos		19-28/2022	TRANSFERENCIA	6	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH2-3-4
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	AH4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	28/10/2022				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
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	PAPA, FRUTAS, HORTALIZAS Y VERDURA	$ 14.842.496
DELIPULPAS 100% Natural	PULPA DE FRUTA	$ 3.330.500
TOTAL		**$ 18.172.996**

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

Visita Financiera de seguimiento 7156-2022 Mi Segundo Hogar

V.16 NA: Toda vez que el talento humano esta contratado Por prestación de servicios.

V.17: Se evidencia el pago de honorarios del Talento Humano del mes de octubre con fecha del 28/10/2022 , mediante transferencia individual a cada cuenta bancaria.

V.19.NA: Toda vez, que no se ha programado Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social

Se evidencia autorización por parte del talento humano que labora en el Comedor Comunitario Puente Aranda, Para que de su remuneración económica se descuente y pague la seguridad social mensual.

Se avala FC No.3802 del 5/10/2022 $ 1,117,200 del rubro elementos de aseo y desinfección que se encontraba pendiente por falta de facturación.

Se evidencia pago del canon de arrendamiento por medio de transferencia bancaria del31/10/2022 cuenta de ahorros No. 24014755901 del banco Caja Social a Nombre de JAC Barrio Puente Aranda.

Cristian Univio acompaño la visita 5/11/2022

Se socializa Acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguna

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
O	15	No se evidencia Paz y Salvo de Proveedores.	Próximo Visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	15	06/10/2022	5/11/2022: El Asociado Presenta proveedores aprobados con sus respectivos registros sanitarios, Por lo tanto, se cierra el Requerimiento.	X		Cerrado		
O	18	06/10/2022	5/11/2022: Se evidencia periodicidad del proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA. Por lo tanto, se cierra la variable.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	65,770,136
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	6	10	2022	Hora inicio	2:00p. m.	Hora finalización	5:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: Del 12 al 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: MI SEGUNDO HOGAR

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15 - 34

Teléfono: _____ Celular: 3156199869

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 258.153.518	Plazo inicial en meses	4
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 15.010.008	Plazo inicial en días	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos)	300
Total cupos contratados	30.300
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	4675
Días Hábiles del Periodo	17

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la 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: $1,200,000	x		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 28.185.575	$ 28.185.575	$ 154.493.125	15%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 4.241.874	$ 4.241.874	$ 22.548.910	16%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.060.469	$ 1.060.469	$ 5.637.227	16%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ -	$ -	$ 5.714.304	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 949.924	$ 949.924	$ 5.049.596	16%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ -	$ -	$ 92.917	0%
	Archivo	$ 270.145	$ -	$ -	$ 270.145	0%
	TOTAL	**$ 258.153.518**	**$ 38.981.482**	**$ 38.981.482**	**$ 219.172.037**	15%

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	$ 302.909	$ 302.909	$ 1.610.203	16%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 3.284.376	27%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 40.479	$ 40.479	$ 3.608.609	1%
	Internet	$ 451.244	$ 168.536	$ 168.536	$ 282.708	37%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	Archivo	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	TOTAL	**$ 15.010.008**	**$ 1.711.924**	**$ 1.711.924**	**$ 13.298.084**	**11%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 273.163.526**
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 40.693.406

Raciones Validadas del periodo	4675

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	NC	NC	NC	NC	NC	AB1
	Abarrotes, Fruver	NC	NC	NC	NC	NC	AB2-AB3
Responsable del Servicio		29/09/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/09/2022	CE-TRANSFERENCIA	6	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/09/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/09/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AD1
Dotación Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		29/09/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Servicios Públicos		27/09/2022	FACTURA DE SERVICIO PÚBLICO	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH-3-4
Internet		16/09/2022	FACTURA DE SERVICIO	1	EFECTIVO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

Salud: Se realize 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

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

17.

					C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7			Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X	NC:	NA:	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	29	9	2022	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: ☐ NC: X NA: ☐

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACIÓN AGROPECUARIA	FRUTAS Y VERDURAS	$ 10.312.943
DELIPULPAS 100% NATURAL	PULPAS	$ 2.291.500
TOTAL		**$ 12.604.443**

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

Visita Financiera de seguimiento 7156-2022 Mi Segundo Hogar

V.15.Teniendo encuenta que el asociado adquirió Fruver, abarrotes y pulpas por medio de Proveedores diferentes a los aprobados y avalados en visita Administrativa de seguimiento que se relacionan Así: Proveedor LUIS RODOLFO MELGAREJO FC No. AMCM-14797 pulpa de fruta por un valor de: $2.291.500. Miguel Ángel Gutiérrez Aldana Cárnicos FC No.1378 $12.923.280 Abarrotes DISTRIALIMENTOS JSG D.SD. FC No. 3798 $6.611,842 Lácteos FC No.3799 $1.132.620 y Elementos de Aseo FC No.. 3803 $750.809.Se avala el valor de la Minuta toda vez, que la totalidad de raciones fueron entregadas. No Obstante, se solicita al Asociado Presntar sus proveedores aprobados o legalizar sus nuevos proveedores. Por lo tanto, se genera Requerimiento.

V.16 NA: Toda vez, que el talento humano esta contratado Por prestación de servicios.

V.17: Se evidencia el pago de honorarios del Talento Humano del mes de septiembre 2022, mediante trnasferencia individual a cada cuenta Bancaría

V.18: Se evidencia Compra local por un valor de $10,313,236 en Frutas y Verdural FC No. 353, se clifica como No Cumple, toda vez que el Proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA, No es el Proveedor registrado y avalado.

V.19.NA: Toda vez, que no se ha programado Comité de Seguimiento y Evaluación por la Subdirección Local de Integración Social

Se evidencia pago de canón de arrendamiento por medio de transferencia bancaria del 29/09/2022 a la cuenta de ahorros No. 24014755901 del Banco Caja Social a nombre de JAC Barrio María Paz.

Se evidencia autorizacón por parte del auxiliar Adminsitrativo y Operarias de Cocina Para que de su remuneración económica se descuente y pague la seguridad social mensual.

Se socializa Acta.

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	15	Teniendo encuenta que el asociado adquirió Fruver, abarrotes y pulpas por medio de Proveedores diferentes a los aprobados y avalados en visita Administrativa de seguimiento que se relacionan Así: Proveedor LUIS RODOLFO MELGAREJO FC No. AMCM-14796 pulpa de fruta por un valor de: $2.291.500. Miguel Ángel Gutiérrez Aldana Cármicos FC No.1379 $12.923.280 Abarrotes DISTRIALIMENTOS JSG D.SD. FC No. 3800 $6.561.577, Lácteos FC No.3801 $1.132.620 y Elementos de Aseo FC No.. 3803 $750.809.Se avala el valor de la Minuta toda vez, que la totalidad de raciones fueron entregadas. No Obstante, se solicita al Asociado Presntar sus proveedores aprobados o legalizar sus nuevos proveedores. Por lo tanto, se genera Requerimiento.	Tres días despues de la Notificación
O	18	Se evidencia Compra local por un valor de $10,312,943 en Frutas y Verduras FC No. 352, se califica como No Cumple, toda vez que el Proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA, No es el Proveedor registrado y avalado.	Próxima Visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	65.770.136
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