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: **12:00AM** Hora finalización: **3:00PM**

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **01-03-2023 AL 16-03-2023**

Número Convenio/Vigencia: **7144-2022** Nombre del Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **ZONA FRANCA - 113763-CCCP 09-004**

Fecha de Inicio: **15/09/2022** Fecha de finalización: **16/03/2023**

2. Ubicación

Localidad: **FONTIBON** Barrio: **FLANDES** Dirección: **CARRERA 11A N. 17A - 14MJ**

Teléfono: **N/A** Celular: **3203772917** Correo Electrónico: equipoasesorong@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 147.122.058	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 8.645.579		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 73.108.855	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 4.322.790		
Subtotal Aporte SDIS	$ 220.230.913		
Subtotal Aporte Asociado	$ 12.968.369		
Valor Total del Convenio	$ 233.199.282		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	150
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	14
Raciones Entregadas RAD	2.029
Raciones Apertura	0
Raciones Fallas del sistema	144
Raciones Descuento Inhumados	0

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)	2	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 236.729
Total		**$ 13.181.106**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 560.547
Servicios Públicos	$ 456.136
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360
Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768
Papeleria e impresiones	$ 774.963
Total	**$ 3.497.963**

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.000.000**	X		

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	16

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 134.382.237	$ 14.675.521	$ -	$ 128.206.858	$ 6.175.379	95%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.761.642	$ 1.913.111	$ -	$ 21.761.642	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 21.158.902	$ 2.079.116	$ -	$ 20.609.408	$ 549.494	97%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.579.451	$ 1.039.558	$ -	$ 10.304.704	$ 274.747	97%
	Profesional Social	$ 21.761.642	$ 1.913.111	$ -	$ 21.761.642	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.333.348	$ 83.968	$ -	$ 4.333.348	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 4.549.636	$ 399.936	$ -	$ 4.549.604	$ 32	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ -	$ -	$ 909.585	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 355.094	$ -	$ -	$ 355.094	$ -	100%
	TOTAL	**$ 220.230.913**	**$ 22.104.321**	**$ -**	**$ 213.231.261**	**$ 6.999.652**	97%

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	$ 2.899.090	$ 255.082	$ 2.899.090	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.400.651		$ 3.384.636	$ 16.015	100%
	Servicios Públicos	$ 2.767.226	$ 243.273	$ 2.711.090	$ 56.136	98%
	Internet	$ 572.459	$ 77.900	$ 342.779	$ 229.680	60%
	Menaje en Sitio	$ 655.806	$ 105.763	$ 487.716	$ 168.090	74%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540	$ -	$ 219.540	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152	$ 430.384	$ 1.291.152	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.162.445	$ -	$ 1.162.445	$ -	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	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 12.968.369**	**$ 1.112.402**	**$ 12.498.448**	**$ 469.921**	96%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 233.199.282**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 23.216.723**				

Raciones Validadas del periodo	2.029

* 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	11,25/03/2023	FACTURAS	8	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	2,4,8,12/03/2023	FACTURAS	6	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
Responsable del Servicio		27/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Operarios (as)		16/03/2023	NOMINA ELECTRONICA	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		16/03/2023	NOMINA ELECTRONICA	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Profesional Social		27/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Aseo-Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		18/03/2023	CERTIFICACION	1	DEPRECIACION	CUMPLE	APORTE SDIS Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		23/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Nutricionista
Espacio Físico Funcional		13/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Espacio Fisico
Servicios Públicos		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Servicios Públicos
Internet		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Internet
Menaje en Sitio		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Elementos-Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO: Menaje Portable
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago	N/A				
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado			X	
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			X	
ARL				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	5				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	30/03/2023				
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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
AGROPOLITANA	FRUVER	$ 3.557.777
TOTAL		**$ 3.557.777**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 26%

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 15/03/2023 **Asiste** GLORIA YANETH CASALLAS

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza visita financiera de cierre que comprende un periodo desde el dia 19/09/2022 hasta el dia 16/03/2023

Los valores registrados en los capitulos D y E del acta de visita realizada al dia de hoy corresponde a la ejecucion del mes de marzo de 2023.

V.10 Con respecto al especio fisico funcional y el internet el asociado indica en su informe que los pagos están sujetos a la liquidación que realice la administración y presentación de la misma, por lo cual dichos saldos se está solicitando la liquidación para su desembolso, que solicitamos se tengan en cuenta al momento de la liquidación una vez soportados los mismos

VA 16: El Aociado presenta dispersion electronica de las manipuladoras de alimentos del auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social el día 30/03/2023.

VA 17: Se evidencia soporte de pago de seguridad social mes de marzo 2023 de todo el equipo de trabajo.

EL Asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del convenio 7122-2022 comedor MORACI de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés).

El asociado presenta, certificación suscrita por 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 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 al cumplimiento de compras publicas locales del periodo se evidencia el cumplimiento conforme a lo establecido en el anexo tecnico

En el concepto de gasto de valor minuta de alimentos para el mes de marzo se reconocen las siguientes raciones:
a. Por conceto de falla en aplicativo: Se aplica para pago de fecha 3/02/2023: 144 raciones pagadas a $6.029 para un total de $868.176
El total a pagar por estas raciones pendientes por parte de SDIS equivale a la suma de $898.321 los cuales fueron aplicados al total de la minuta del mes marzo en el capitulo D variable 13.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observaciones adicionales a la visita realizada

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
ROSARIO ARCINIEGAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
51.613.706	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ADMINISTRADORA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión						
Fecha Suscripción:	24/8/2022	**Fecha Inicio:**	15/9/2022	**Fecha Finalización:**	16/3/2023				
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON				
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**		**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	**x**	**No**		

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/03/2023 - 16/03/2023	Meses de Operación	**6**	**Días de Operación del Periodo:**	14
Asistencias Programadas Periodo:	2100	**Asistencias Validadas Periodo:**	2029	**Déficit Asistencias Periodo:**	71

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.805	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.949.171	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusi	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 13.181.106**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 134.382.237,00	14.675.521	128.206.858	6.175.379	95%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.761.642,00	1.913.111	21.761.642	- 0	100%
	Operarios (as)	$ 21.158.902,00	2.079.116	20.609.408	549.494	97%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.579.451,00	1.039.558	10.304.704	274.747	97%
	Profesional Social	$ 21.761.642,00	1.913.111	21.761.642	- 0	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.333.348,00	83.968	4.333.348	-	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.549.636,00	399.936	4.549.636	-	100%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 909.585,00	-	909.585	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	-	439.376	-	100%
	Archivo	$ 355.094,00	-	355.094	-	100%
Totales		**$ 220.230.913,00**	**$ 22.104.321,53**	**$ 213.231.293,53**	**$ 6.999.619**	**97%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.899.090,00	$ 255.082,00	$ 2.899.090,00	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.400.651,00	$ -	$ 3.384.636,00	$ 16.015,00	100%
	Servicios Públicos	$ 2.767.226,00	$ 243.273,00	$ 2.711.090,00	$ 56.136,00	98%
	Internet	$ 572.459,00	$ 77.900,00	$ 342.779,00	$ 229.680,00	60%
	Menaje en Sitio	$ 655.806,00	$ 105.763,00	$ 487.716,00	$ 168.090,00	74%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540,00	$ -	$ 219.540,00	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152,00	$ 430.384,00	$ 1.291.152,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.162.445,00	$ -	$ 1.162.445,00	$ -	100%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
Totales		**$ 12.968.369,00**	**$ 1.112.402,00**	**$ 12.498.448,00**	**$ 469.921,00**	**96%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

Con relación a los saldos del aporte del asociado en los rubros Espacio Físico e Internet, se debe tener en cuenta que dado que el comedor opera en un espacio comunal de un conjunto cerrado, los pagos están sujetos a la liquidación que realice la administración y presentación de la misma, por lo cual dichos saldos se está solicitando la liquidación para su desembolso, que solicitamos se tengan en cuenta al momento de la liquidación una vez soportados los mismos.

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	CLAUDIA CANCINO
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**	**Firma**
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**	**Cédula de Ciudadanía**

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

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión						
Fecha Suscripción:	24/8/2022	**Fecha Inicio:**	15/9/2022		**Fecha Finalización:**	16/3/2023			
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA				**Localidad:**	FONTIBON			
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	0	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**		**Sí**	**X**	**No**	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

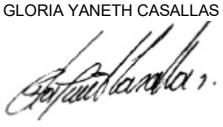
N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 301	Hortalizas, frutas y verduras	Verduras y frutas	572,04	$ 3.557.777
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						**$ 3.557.777**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 10.514.576	$ 4.413.500	42%
Octubre 2022	$ 20.534.774	$ 9.448.675	46%
Noviembre 2022	$ 20.595.064	$ 8.657.300	42%
Diciembre 2022	$ 22.765.504	$ 11.612.668	51%
Enero 2023	$ 22.102.314	$ -	
Febrero 2023	$ 19.635.552	$ 11.009.903	56%
Marzo 2023	$ 13.807.345	$ 3.557.777	26%
Total	**$ 129.955.129**	**$ 48.699.823**	**37%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	**Supervisión**
GLORIA YANETH CASALLAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
	ClaudiaC
	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	52024572
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**

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: 09/03/2023 | Hora inicio: 5:40 PM | Hora finalización: 8:10 PM

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: 7144-2022 | Nombre del Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ZONA FRANCA - 113763-CCCP 09-004

Fecha de Inicio: 15/09/2022 | Fecha de finalización: 16/03/2023

2. Ubicación

Localidad: FONTIBON | Barrio: FLANDES | Dirección: KR 111 A 17 A 14

Teléfono: | Celular: 3203772917 | Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	147.122.058
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	8.645.579
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	73.108.855
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	4.322.790
Subtotal Aporte SDIS	$	220.230.913
Subtotal Aporte Asociado	$	12.968.369
Valor Total del Convenio	$	233.199.282

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	150
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	2.618	566

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)	2	$ 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		$ 714.288	$ 714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	$ 749.940
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 236.729	$ 236.729
Total		$ 12.624.807	$ 13.181.106

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 560.547
Servicios Públicos	$ 456.136
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360
Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768
Papeleria e impresiones	$ 774.963
Total	$ 3.497.963

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 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: $ 2'000.000	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	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	$ 134.382.237	$ 19.635.552	$ -	$ 113.531.337	$ 20.850.900	84%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.761.642	$ 3.587.084	$ -	$ 19.848.531	$ 1.913.111	91%
	Operarios (as)	$ 21.158.902	$ 3.348.848	$ -	$ 18.530.292	$ 2.628.610	88%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.579.451	$ 1.674.424	$ -	$ 9.265.146	$ 1.314.305	88%
	Profesional Social	$ 21.761.642	$ 3.587.084	$ -	$ 19.848.531	$ 1.913.111	91%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.333.348	$ 714.288	$ -	$ 4.249.380	$ 83.968	98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 4.549.636	$ 749.940	$ -	$ 4.149.700	$ 399.936	91%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ -	$ -	$ 909.585	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 355.094	$ 118.365	$ -	$ 355.094	$ -	100%
	TOTAL	**$ 220.230.913**	**$ 33.415.585**	**$ -**	**$ 191.126.972**	**$ 29.103.941**	87%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.899.090	$ 478.278	$ 2.644.008	$ 255.082	91%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.400.651	$ 1.404.037	$ 3.123.047	$ 277.604	92%
	Servicios Públicos	$ 2.767.226	$ 856.136	$ 2.467.817	$ 299.409	89%
	Internet	$ 572.459	$ 175.031	$ 264.879	$ 307.580	46%
	Menaje en Sitio	$ 655.806	$ -	$ 381.953	$ 273.853	58%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540	$ 219.540	$ 219.540	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152	$ -	$ 860.768	$ 430.384	67%
	Papeleria e impresiones	$ 1.162.445	$ 398.205	$ 1.162.445	$ -	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	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 12.968.369**	**$ 3.531.227**	**$ 11.124.457**	**$ 1.843.912**	86%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 233.199.282
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 36.946.812

Raciones Validadas del periodo	3.184

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

Capitulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28/02/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		24/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		24/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		24/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		24/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		7/03/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		_____	_____	_____	_____	_____	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		_____	_____	_____	_____	_____	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		7/03/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ARCHIIVO
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRCIONISTA
Espacio Físico Funcional		21/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		27/02/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		27/02/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		_____	_____	_____	_____	_____	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		1/02/2023 Y 7/03/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		_____	_____	_____	_____	_____	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papeleria e impresiones		9/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

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/730"
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 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	5				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28/02/2023				
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
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 11.009.903
TOTAL		$ 11.009.903

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 56%

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 22/02/2023 **Asiste** ROSARIO DEL PILAR ARCINIEGAS - APODERADA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 13. Se evidencia que la facturación del proveedor Solufranvel que presenta el asociado no muestra cifras decimales, pero la documentación del la DIAN esta conforme con el plan de compras.

VA 16: NA, El personal esta contratado por prestación de servicios

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de febrero de 2023 se generó con los valores del 2022, mediante transferencia electrónica del 28/02/2023 ,a las cuentas del personal como estan relacionadas en la certificaciones bancarias. Se presenta los Documentos Equivalentes para el talento humano.

El pago de los servicios públicos estan discriminado en Energía $2'775.850, Agua $958.740 y Gas $ 505.569. Se evidencia que estos servicios públicos son desde octubre del 2022.

El pago del arriendo por $2'000.000 según transferencia a la cuenta de la JAC CR Praderas de Fontibon Etapa 2.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Andrea Cunbi Peluzio

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
O	8	14/02/2023	09/03/2023. Se evidencia que el asociado presenta las facturas de Fruver y el pago del arriendo de enero y febrero 2023, dando cumplimiento al anexo técnico y cierra el requerimiento.	X		Cerrado		
O	17	14/02/2023	09/03/2023.Se evidencia que presenta la seguridad social del personal del comedor dando cumplimineto a lo estipulado en el anexo técnico, por lo cual se cierra requerimiento.	X		Cerrado		
O	18	14/02/2023	09/03/2023. El asociado presenta compras locales para este periodo por 56 % frente a la minuta del mes, que cierre el genera requerimiento.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ANDREA CUCUNUBA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrea Cucunubá Pedraza	Andrés Carrión.
FIRMA	FIRMA
53.077.142	79'868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/8/2022	**Fecha Inicio:**	15/9/2022	**Fecha Finalización:**	16/3/2023		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**		**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	x	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/02/2023 - 28/02/2023	Meses de Operación	6	**Días de Operación del Periodo:**	24
Asistencias Programadas Periodo:	3600	**Asistencias Validadas Periodo:**	3184	**Déficit Asistencias Periodo:**	416

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusi	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	$	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		$ **12.630.836**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 134.382.237,00	19.635.552	113.531.337	20.850.900	84%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.761.642,00	3.587.084	19.848.531	1.913.111	91%
	Operarios (as)	$ 21.158.902,00	3.348.848	18.530.292	2.628.610	88%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.579.451,00	1.674.424	9.265.146	1.314.305	88%
	Profesional Social	$ 21.761.642,00	3.587.084	19.848.531	1.913.111	91%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.333.348,00	714.288	4.249.380	83.968	98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.549.636,00	749.940	4.149.700	399.936	91%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 909.585,00	-	909.585	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	-	439.376	-	100%
	Archivo	$ 355.094,00	118.365	355.094	-	100%
Totales		$ **220.230.913,00**	$ **33.415.585,00**	$ **191.126.972,00**	$ **29.103.941**	87%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

	Rubro	Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.899.090,00	$ 478.278,00	$ 2.644.008,00	$ 255.082,00	91%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.400.651,00	$ 1.404.037,00	$ 3.123.047,00	$ 277.604,00	92%
	Servicios Públicos	$ 2.767.226,00	$ 856.136,00	$ 2.467.817,00	$ 299.409,00	89%
	Internet	$ 572.459,00	$ 175.031,00	$ 264.879,00	$ 307.580,00	46%
	Menaje en Sitio	$ 655.806,00	$ -	$ 381.953,00	$ 273.853,00	58%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540,00	$ 219.540,00	$ 219.540,00	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152,00		$ 860.768,00	$ 430.384,00	67%
	Papelería e impresiones	$ 1.162.445,00	$ 398.205,00	$ 1.162.445,00	$ -	100%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
	Totales	$ 12.968.369,00	$ 3.531.227,00	$ 11.124.457,00	$ 1.843.912,00	86%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	ANDRES CARRIÓN
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	79,868,283
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/8/2022	**Fecha Inicio:**	15/9/2022	**Fecha Finalización:**	16/3/2023		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	0	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	X	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 266	Hortalizas, frutas y verduras	Verduras y frutas	2013,01	$ 11.009.903
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						**$ 11.009.903**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 10.514.576	$ 4.413.500	42%
Octubre 2022	$ 20.534.774	$ 9.448.675	46%
Noviembre 2022	$ 20.595.064	$ 8.657.300	42%
Diciembre 2022	$ 22.765.504	$ 11.612.668	51%
Enero 2023	$ 22.102.314	$ -	
Febrero 2023	$ 19.635.552	$ 11.009.903	56%
Total	**$ 116.147.784**	**$ 45.142.046**	**39%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	ANDRÉS CARRIÓN
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	79'868.283
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**

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: 14/02/2023 | Hora inicio: 5:10 PM | Hora finalización: 9:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7144-2022 | Nombre del Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ZONA FRANCA - 113763-CCCP 09-004

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

2. Ubicación

Localidad: FONTIBON | Barrio: FLANDES | Dirección: KR 111 A 17 A 14

Teléfono: | Celular: 3203772917 | Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	147.122.058
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	8.645.579
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	73.108.855
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	4.322.790
Subtotal Aporte SDIS	$	220.230.913
Subtotal Aporte Asociado	$	12.968.369
Valor Total del Convenio	$	233.199.282

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	150
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	3.666
Días Hábiles del Periodo	25

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	2	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	749.940
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	236.729
Total		$	12.624.807

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	560.547
Servicios Públicos	$	456.136
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	$	146.360
Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Papeleria e impresiones	$	774.963
Total	$	3.497.963

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 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:** $ 2'000.000	X		

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 136.556.850	$ 22.102.314	$ 93.895.785	$ 42.661.065	69%
	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.261.447	$ 5.261.057	76%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 3.348.848	$ 15.181.444	$ 4.911.644	76%
COSTOS FIJOS	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.590.722	$ 2.455.822	76%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.261.447	$ 5.261.057	76%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.285.728	$ 1.011.274	$ 3.535.092	$ 750.636	82%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cor	$ 4.499.640	$ 749.940	$ 2.999.760	$ 1.499.880	67%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ 303.195	$ 909.585	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 146.459	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 355.094	$ -	$ 236.729	$ 118.365	67%
	TOTAL	**$ 220.230.913**	**$ 36.510.622**	**$ 157.311.387**	**$ 62.919.526**	71%

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	$ 2.165.730	$ 703.938	75%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.363.282	$ -	$ 1.719.010	$ 1.644.272	51%
	Servicios Públicos	$ 2.736.816	$ -	$ 1.611.681	$ 1.125.135	59%
	Internet	$ 676.866	$ -	$ 89.848	$ 587.018	13%
	Menaje en Sitio	$ 648.600	$ -	$ 381.953	$ 266.647	59%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540	$ -	$ -	$ 219.540	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152	$ -	$ 860.768	$ 430.384	67%
	Papeleria e impresiones	$ 1.162.445	$ -	$ 764.240	$ 398.205	66%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$	$	$	$	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 12.968.369**	**$ 478.278**	**$ 7.593.230**	**$ 5.375.139**	59%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 233.199.282
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 36.988.900

Raciones Validadas del periodo	3.666

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

Capitulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	4/02/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	31/01/2023 y 04/02/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		6/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/01/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		7/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		7/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		———	———	———	———	———	APORTE SDIS ARCHIIVO
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papeleria e Impresiones		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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	5				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	31/01/2023				
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: ☐ NC: X NA: ☐

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
TOTAL		**$ 0**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 0%

19. El representante legal asistio al Comite 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** ROSARIO ARCINIEGAS - APODERADA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 16: NA, El personal esta contratado por prestación de servicios

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de enero de 2022, mediante transferencia electrónica del 31/01/2023 ,a las cuentas del personal como estan relacionadas en la certificaciones bancarias. Se informa al asociado que debe presentar Documento equivalente para avalar la nomina y el espacio funcional.

Para este periodo el asociado no presenta pago de servicio públicos

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIO

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
R	8	Se evidencia que el asociado no presenta las facturas de Fruver y Pulpas, tampoco el pago del arriendo, que no da cumplimiento al anexo técncio y genera el requerimiento.	EL ESTIPULADO PARA ESTE REQUERIMIENTO
R	17	Se evidencia que solo presenta la seguridad social del responsable del servicio que no cumple con lo estipulado en el anexo técnico, por lo cual se genera requerimiento.	EL ESTIPULADO PARA ESTE REQUERIMIENTO
R	18	El asociado no presenta compras locales para este periodo, se genera requerimiento, teniendo en cuenta que solo queda un mes para cumplir con lo estipulado en el anexo técnico.	EL ESTIPULADO PARA ESTE REQUERIMIENTO

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
R	17	12/01/2023	14/02/2023. Se evidencia que se genero el ajuste al pago de la nutricionista según lo registrado en el visita anterior, por lo cual da cierre el requerimiento.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROSARIO DEL PILAR ARCINIEGAS	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
51'613.706	79'868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASESOR EXTERNO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/8/2022	**Fecha Inicio:**	15/9/2022	**Fecha Finalización:**	28/2/2023		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**		**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**		**No** X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/01/2023 - 31/02/2023	Meses de Operación	6	**Días de Operación del Periodo:**	25
Asistencias Programadas Periodo:	3750	**Asistencias Validadas Periodo:**	3666	**Déficit Asistencias Periodo:**	84

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de in	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 12.630.836**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 136.556.850,00	22.102.314	93.895.785	42.661.065	69%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504,00	3.587.084	16.261.447	5.261.057	76%
	Operarios (as)	$ 20.093.088,00	3.348.848	15.181.444	4.911.644	76%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544,00	1.674.424	7.590.722	2.455.822	76%
	Profesional Social	$ 21.522.504,00	3.587.084	16.261.447	5.261.057	76%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.285.728,00	1.011.274	3.535.092	750.636	82%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.499.640,00	749.940	3.399.728	1.099.912	76%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 909.585,00	303.195	909.585	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	146.459	439.376	-	100%
	Archivo	$ 355.094,00	-	236.729	118.365	67%
Totales		**$ 220.230.913,00**	**$ 36.510.622,00**	**$ 157.711.355,00**	**$ 62.519.559,10**	**72%**

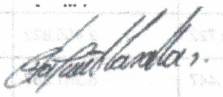
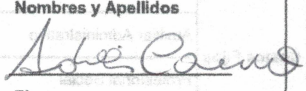
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 2 de 2

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668,00	$ 478.278,00	$ 2.165.730,00	$ 703.938,00	75%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.363.282,00	$ -	$ 1.719.010,00	$ 1.644.272,00	51%
	Servicios Públicos	$ 2.736.816,00	$ -	$ 1.611.681,00	$ 1.125.135,00	59%
	Internet	$ 676.866,00	$ -	$ 89.848,00	$ 587.018,00	13%
	Menaje en Sitio	$ 648.600,00	$ -	$ 381.953,00	$ 266.647,00	59%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540,00	$ -	$ -	$ 219.540,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152,00	$ -	$ 860.768,00	$ 430.384,00	67%
	Papelería e impresiones	$ 1.162.445,00	$ -	$ 764.240,00	$ 398.205,00	66%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -			$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -			$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -			$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -			$ -	0%
	Archivo	$ -			$ -	0%
Totales		**$ 12.968.369,00**	**$ 478.278,00**	**$ 7.593.230,00**	**$ 5.375.139,00**	**59%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	ANDRES CARRIÓN
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
		
Firma	Firma	Firma
39,754,375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	79,868,283
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular Periodo Evaluado: **01/12/2022 AL 31/12/2022**

Convenio-Vigencia: **7144-2022** Nombre del Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **ZONA FRANCA - 113763-CCCP 09-004**

Fecha de Inicio **15/09/2022** Fecha de finalización **28/02/2023**

2. Datos Generales del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 147.122.058
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 8.645.579
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 73.108.855
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 4.322.790
Subtotal Aporte SDIS	$ 220.230.913
Subtotal Aporte Asociado	$ 12.968.369
Valor Total del Convenio	$ 233.199.283

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	150
Total cupos contratados	22.500
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	3776
Días Hábiles del Periodo	26

Capitulo B. CONCEPTOS DE GASTOS

3. Aportes SDIS

Rubro		Valor Unitario
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	2	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 236.729
Total		$ 12.630.836

4. Aportes Asociados

Rubro	Valor Unitario
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 560.547
Servicios Públicos	$ 456.136
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360
Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768
Papeleria e impresiones	$ 774.963
Total	$ 3.497.963

Capitulo C. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 136.556.850	$ 22.765.504		$ 71.793.471	$ 64.763.379	53%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084		$ 12.674.363	$ 8.848.141	59%
	Operarios (as)	$ 20.093.088	$ 3.348.848		$ 11.832.596	$ 8.260.492	59%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424		$ 5.916.298	$ 4.130.246	59%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084		$ 12.674.363	$ 8.848.141	59%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.285.728	$ 433.617	$ (333.334)	$ 2.523.818	$ 1.761.910	59%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.499.640	$ 749.940	$ (349.972)	$ 2.649.788	$ 1.849.852	59%
Costos de Realización	Dotacion Operarios(as)	$ 909.585	$ -		$ 606.390	$ 303.195	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -		$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 355.094	$ 236.729		$ 236.729	$ 118.365	67%
	TOTAL	$ 220.230.913	$ 36.383.230	$ (683.306)	$ 121.200.733	$ 99.030.180	55%

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

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

5. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

Rubro		Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278		$ 1.687.452	$ 1.182.216	59%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.363.282	$ -	$ (261.589)	$ 1.980.599	$ 1.382.683	59%
	Servicios Públicos	$ 2.736.816	$ 455.461	$ (93.788)	$ 1.611.681	$ 1.125.135	59%
	Internet	$ 676.866	$ -		$ 89.848	$ 587.018	13%
	Menaje en Sitio	$ 648.600	$ 432.400	$ (50.447)	$ 381.953	$ 266.647	59%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 219.540	$ -	$ -	$ -	$ 219.540	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.291.152	$ 860.768	$ -	$ 860.768	$ 430.384	67%
	Papeleria e impresiones	$ 1.162.445	$ 764.240	$ -	$ 764.240	$ 398.205	66%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -		$ -	$ -	$ -	
	Total	**$ 12.968.369**	**$ 2.991.147**	**$ (405.824)**	**$ 7.376.541**	**$ 5.591.829**	57%

Valor Total Convenio (Aportes SDIS + Aportes ASOCIADO)	**$ 233.199.282**
Total Ejecutado en el Periodo	**$ 39.374.377**

Raciones Validadas del periodo	**3776**

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

Capítulo D. FIRMAS

Representante Legal	Apoyo a la Supervisión	Supervisión
Gloria Janeth Casallas	José Andrés Carrión Saldaña	Omar Fernando Beltrán Opayome
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**	**Firma**
39.743.N	79.868.283	79.167.736
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**	**Cédula de Ciudadanía**

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

INFORME REVISIÓN FINANCIERA CONVENIO 7144-2022
UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSION

La Subdirección de Abastecimiento realizó revisión de los soportes financieros entregados por el asociado UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSION, quien se encuentra ejecutando el convenio 7144-2022 durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

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

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

- **COSTOS FIJOS ASOCIADO**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Espacio Físico Funcional	**$ 2.242.188**	**$ 560.547**	**$ 18.685**	
PERIODO	**VALOR RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECONOCER**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 2.242.188	$ 298.958	16	$ 1.943.230
Octubre	$ 0	$ 560.547	30	-$ 560.547
Noviembre	$ 0	$ 560.547	30	-$ 560.547
Diciembre	$ 0	$ 560.547	30	-$ 560.547
TOTAL	**$ 2.242.188**	**$ 1.980.599**	**106**	**$ 261.589**

MENAJE EN SITIO

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Menaje en sitio	**$ 432.400**	**$ 108.100**	**$ 3.603**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECONOCER**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 0	$ 57.653	16	-$ 57.653
Octubre	$ 0	$ 108.100	30	-$ 108.100
Noviembre	$ 0	$ 108.100	30	-$ 108.100
Diciembre	$ 432.400	$ 108.100	30	$ 324.300
TOTAL	**$ 432.400**	**$ 381.953**	**106**	**$ 50.447**

SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Servicios Publicos	**$ 1.824.544**	**$ 456.136**	**$ 15.205**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECONOCER**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 0	$ 243.273	16	-$ 243.273
Octubre	$ 0	$ 456.136	30	-$ 456.136
Noviembre	$ 1.250.008	$ 456.136	30	$ 793.872
Diciembre	$ 455.461	$ 456.136	30	-$ 675
TOTAL	**$ 1.705.469**	**$ 1.611.681**	**106**	**$ 93.788**

De los aportes de la secretaria de Integración Social se registran las siguientes observaciones:

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

- **COSTOS FIJOS SDIS**

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Elementos de Aseo y Desinfección	**$ 2.857.152**	**$ 714.288**	**$ 23.810**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDO**	**VALOR REAL A RECONOCER**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 720.387	$ 380.954	16	$ 339.433
Octubre	$ 904.550	$ 714.288	30	$ 190.262
Noviembre	$ 798.598	$ 714.288	30	$ 84.310
Diciembre	$ 433.617	$ 714.288	30	-$ 280.671
TOTAL	**$ 2.857.152**	**$ 2.523.818**	**106**	**$ 333.334**

RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	**$ 2.999.760**	**$ 749.940**	**$ 24.998**	
PERIODO	**VALORES RECONOCIDOS**	**VALOR REAL A RECONOCER**	**N° DE DIAS**	**DIFERENCIA**
Septiembre	$ 749.940	$ 399.968	$ 16	$ 349.972
Octubre	$ 749.940	$ 749.940	$ 30	$ 0
Noviembre	$ 749.940	$ 749.940	$ 30	$ 0
Diciembre	$ 749.940	$ 749.940	$ 30	$ 0
TOTAL	**$ 2.999.760**	**$ 2.649.788**	**$ 106**	**$ 349.972**

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

ACEPTA:

UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSION
Asociado Convenio 7144/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 09/12/2022 | Hora inicio: 8:00 AM | Hora finalización: 12:30 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7144-2022

Nombre del Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113763-CCCP 09-004 - ZONA FRANCA

Fecha de Inicio: 15/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: FONTIBON | Barrio: FLANDES | Dirección: KR 111 A 17 A 14

Teléfono: | Celular: 3203772917 | Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 147.122.058	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 8.645.579	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	$ 155.767.637		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	150
Total cupos contratados	18.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	3416
Días Hábiles del Periodo	24

(incluye costos fijos y variables) segun 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)	2		$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo			$ 1.674.424
Profesional Social			$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección			$ 714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible			$ 749.940
Dotacion Operarios(as)			$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista			$ 97.639
Archivo			$ 236.729
Total			$ 12.624.807

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 560.547
Servicios Públicos	$ 456.136
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 146.360
Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768
Papelería e impresiones	$ 774.963
Total	$ 3.497.963

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** $2´000.000	X		

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

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 91.339.350	$ 20.595.064	$ 51.644.414	$ 39.694.936	57%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 7.174.168	$ 9.087.279	$ 5.261.057	63%
	Operarios (as)	$ 13.395.392	$ 6.697.696	$ 8.483.748	$ 4.911.644	63%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 3.348.848	$ 4.241.874	$ 2.455.822	63%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 7.174.168	$ 9.087.279	$ 5.261.057	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152	$ 798.598	$ 2.423.535	$ 433.617	85%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 2.999.760	$ 749.940	$ 2.249.820	$ 749.940	75%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 606.390	$ -	$ 606.390	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 236.729	$ -	$ -	$ 236.729	0%
	TOTAL	$ 147.122.058	$ 46.538.482	$ 88.117.256	$ 59.004.802	60%

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	$ 956.556	$ 1.209.174	$ 703.938	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188	$ -	$ 2.242.188	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544	$ 1.250.008	$ 1.250.008	$ 574.536	69%
	Internet	$ 451.244	$ 89.848	$ 89.848	$ 361.396	20%
	Menaje en Sitio	$ 432.400	$ -	$ -	$ 432.400	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360	$ -	$ -	$ 146.360	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768	$ -	$ -	$ 860.768	0%
	Papeleria e impresiones	$ 774.963	$ -	$ -	$ 774.963	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 8.645.579	$ 2.296.412	$ 4.791.218	$ 3.854.361	55%
	TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 155.767.637				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 48.834.894				

Raciones Validadas del periodo	3416

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	5/12/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	5/12/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		30/11/2022	TRANFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		30/11/2022	TRANFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		30/11/2022	TRANFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		30/11/2022	TRANFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		____	____	____	____	____	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		____	____	____	____	____	AE2
Archivo		____	____	____	____	____	AF1
Nutricionista y Dietista		30/11/2022	TRANFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		1/12/2022	TRANFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		01/09/2022 y 31/10/2022	RECIBOS	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		23/09/2022 y 19/10/2022	RECIBOS	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		____	____	____	____	____	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		____	____	____	____	____	AI1
Menaje Portable y Bolsa		____	____	____	____	____	AI2
Papeleria e impresiones		____	____	____	____	____	AI3

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 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

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	5				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	30/11/2022				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
AGROPOLITANA	FRUVER	$ 8.637.300
TOTAL		$ 8.637.300

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 42%

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

Fecha de Ultimo comité 10/11/2022 **Asiste** ROSARIO DEL PILAR ARCINIEGAS - APODERADA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Para este periodo se aplica descuento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico numeral 9.2.2.1 "Descuentos directos por no entrega o falta de algún componente en el menú diario establecido" , por un valor de $ 2´616.447, como se evidenció en las visitas del Componente Nutricional.

VA 10: Se evidencia que el contrato de arrendamiento ya esta como arrendador UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN.

VA 13. Se evidencia que la factura de abarrotes N° 218, presenta los productos de Atún y Huevos por unidad y el plan de compras esta por kilos, Además se presentan los siguientes articulos con cantidad 0 y pero con valor, Canela en Polvo y en Astillas. Se solicita al asociado ajustar estas observaciones con el proveedor para al próxima visita o no se validara la facturación presentada. Se anexa certificación por parte de Solufranvel.

VA 14: Se evidencia que el pago del los honorarios del mes octubre cumple con las condiciones establecidas, teniendo en cuenta que la dispersión se realizo desde la cuenta de Remanso de Paz y no de la UT, por tanto se autorizan para este periodo verificando que la cuenta fue enviada para autorización a la entidad el 11/10/2022 con se evidencio en los correos enviados por el asociado, se anexa el formato de autorización y la certificación bancaria. El pago de los honorarios del nutricionista quedo con un valor menor de $2,278 , que se ajustara y será verificado en la próxima visita.

VA 16: NA, El personal esta contratado por prestación de servicios

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de noviembre de 2022, mediante transferencia electrónica del 30/11/2022 del Banco Finandina ,a las cuentas del personal como estan relacionadas en la certificaciones bancarias , El aplicativo muestra en proceso Enviada

Se realiza comunicación con el proveedor Agropolitana con el señor Javier Reyes Responsable Logistico, que indica que el asociado se encuentra a paz y salvo con todo concepto y también se verifica con el proveedor Solufranvel SAS, se habla con el señor José del Carmen Bernal Representante Legal, que indica que estan a paz y salvo hasta el 31 de Octubre y tienes una negociación a 45 días.

El rubro del Espacio Funcional esta ejecutado al 100%, se evidencia el pago por PSE del arriendo pero de la Fundación Remanso de Paz, por lo tanto se solicita al asociado generar estas tranferencia desde la cuenta avalada por la entidad.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

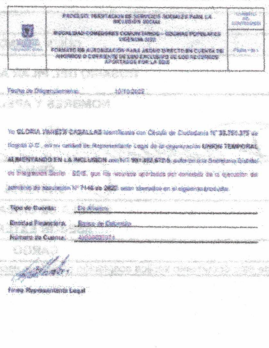
Es de anotar que los pagos de RH del mes de octubre de 2022, se realizaron a partir de la cuenta de ahorros registrada en la SDIS, mediante correo del 11 de octubre de 2022, desde la cual se realizaron los pagos del mes de septiembre de 2022, sin ningún inconveniente.A partir de la observación de octubre se abrieron cuentas en el Banco Finandina, desde la cual se realizaron los pagos de noviembre de 2022.

EQUIPO ASESOR

Dando alcance al correo anterior, adjunto los documentos de autorización toda vez que por un error involuntario el número de la cuenta del convenio 7144-2022, en la autorización quedo errado.

Agradezco la atención prestada.

ROSARIO ARCINIEGAS B.
Administradora



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 4 de 4

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
R	7	09/11/2022	9/12/2022, Se evidencia que el archivo digital presentado por el asociado , concuerda con los soportes y da cumplimiento al lo establecido en el anexo técnico.	X		CERRADO		
R	8	09/11/2022	9/12/2022, Esta supervisión evidencia que los soportes presentado por el asociado , estan relacionados con los gastos ejecutados durante el periodo verificado, dando cierre al requerimiento.	X		CERRADO		
R	9	09/11/2022	9/12/2022. Se evidencia que los soportes verificados en esta visita del día de hoy, ya se ajusto el contrato de arrendamiento a nombre del asociado y firmado por las partes, la transferncia del pago de honorarios de la nutricionista corresponde al mes de noviembre, que da cierre al requerimiento.	X		CERRADO		
R	11	09/11/2022	9/12/2022. Esta supervisión evidencia que el asociado presenta el plan de compras como esta indicado en el anexo técnico, por lo cual se da cierre al requerimiento.	X		CERRADO		
R	13	09/11/2022	9/12/2022, Se evidencia que los soportes de los pagos de honorarios del personal estan dentro de las fechas estipuladas y realizadas a las cuentas bancarias según las certificaciones aportadas.	X		CERRADO		
R	CG16	09/11/2022	9/12/2022. La supervisión evidencia que los paz y salvos presentados, son emitidos por los proveedores según confirmación telefonica con cada uno. Por tanto se da cierre al requerimiento.	X		CERRADO		
R	17	09/11/2022	9/12/2022, Se evidencia los pagos de honorarios y seguridad estan de conforme con la estructura de costos, por lo cual se da cierre a la requerimiento.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISION / INTERVENTORIA
ROSARIO DEL PILAR ARCINIEGAS	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
51.613.706	79.868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASESOR EXTERNO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES** **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA				**Localidad:**	FONTIBON	
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Si**		**No** X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/11/2022 - 30/11/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	24
Asistencias Programadas Periodo:	3600	**Asistencias Validadas Periodo:**	3416	**Déficit Asistencias Periodo:**	184

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Boisa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 12.630.836**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 91.339.350,00	20.595.064	51.644.414	39.694.936	57%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	7.174.168	9.087.279	5.261.057	63%
	Operarios (as)	$ 13.395.392,00	6.697.696	8.483.748	4.911.644	63%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	3.348.848	4.241.874	2.455.822	63%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	7.174.168	9.087.279	5.261.057	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152,00	798.598	2.423.535	433.617	85%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.999.760,00	749.940	2.249.820	749.940	75%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 606.390,00	-	606.390	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	-	292.917	-	100%
	Archivo	$ 236.729,00	-	-	236.729	0%
Totales		**$ 147.122.058,00**	**$ 46.538.482,00**	**$ 88.117.257,07**	**$ 59.004.802,03**	**60%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112,00	$ 956.556,00	$ 1.209.174,00	$ 703.938,00	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188,00	$ -	$ 2.242.188,00	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544,00	$ 1.250.008,00	$ 1.250.008,00	$ 574.536,00	69%
	Internet	$ 451.244,00	$ 89.848,00	$ 89.848,00	$ 361.396,00	20%
	Menaje en Sitio	$ 432.400,00	$ -	$ -	$ 432.400,00	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360,00	$ -	$ -	$ 146.360,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768,00		$ -	$ 860.768,00	0%
	Papelería e impresiones	$ 774.963,00	$ -	$ -	$ 774.963,00	0%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
Totales		$ 8.645.579,00	$ 2.296.412,00	$ 4.791.218,00	$ 3.854.361,00	55%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	ANDRES CARRZON
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	79.868.283 Bta
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**	**Si**	X	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

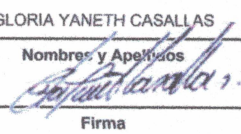
N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV-183	Hortalizas, frutas y verduras	Verduras y frutas	1527	$ 8.657.300
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						**$ 8.657.300**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 10.514.576	$ 4.413.500	42%
Octubre 2022	$ 20.534.774	$ 9.448.675	46%
Noviembre 2022	$ 20.595.064	$ 8.657.300	42%
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 51.644.414**	**$ 22.519.475**	**44%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	**Supervisión**
GLORIA YANETH CASALLAS **Nombres y Apellidos**	ANDRES CARRZON **Nombres y Apellidos**
 **Firma**	 **Firma**
39.754.375 de Fontibón (Bogotá) **Cédula de Ciudadanía**	79.868.283 BTA **Cédula de Ciudadanía**

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: 09/11/2022 | Hora Inicio: 9:30AM | Hora finalización: 11:00AM

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: 7144-2022 | Nombre del Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113763-CCCP 09-004 - ZONA FRANCA

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

2. Ubicación

Localidad: FONTIBON | Barrio: FLANDES | Dirección: KR 111 A 17A 14MJ

Teléfono: N/A | Celular: 3203772917 | Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 147.122.058	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 8.645.579	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	$ 155.767.637		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	150
Total cupos contratados	18.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	3406
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)	2	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 236.729
Total		$ 12.624.807

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 560.547
Servicios Públicos	$ 456.136
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$ 146.360
Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768
Papeleria e impresiones	$ 774.963
Total	$ 3.497.963

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado		X	
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos		X	
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos		X	
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.200.000**	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	$ 91.339.350	$ 20.534.774	$ 31.049.350	$ 60.290.000	34%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ -	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Operarios (as)	$ 13.395.392	$ -	$ 1.786.052	$ 11.609.340	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ -	$ 893.026	$ 5.804.670	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ -	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152	$ 904.550	$ 1.624.937	$ 1.232.215	57%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 2.999.760	$ 749.940	$ 1.499.880	$ 1.499.880	50%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 606.390	$ -	$ 606.390	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 236.729	$ -	$ -	$ 236.729	0%
TOTAL		$ 147.122.058	$ 22.189.264	$ 41.578.774	$ 105.543.284	28%

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	$ -	$ 252.618	$ 1.660.494	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188	$ -	$ 2.242.188	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544	$ -	$ -	$ 1.824.544	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 432.400	$ -	$ -	$ 432.400	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360	$ -	$ -	$ 146.360	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768	$ -	$ -	$ 860.768	0%
	Papeleria e impresiones	$ 774.963	$ -	$ -	$ 774.963	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL		$ 8.645.579	$ -	$ 2.494.806	$ 6.150.773	29%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 155.767.637
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 22.189.264

Raciones Validadas del periodo	3406

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	4/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	SF 172 - SF 175	CREDITO	CUMPLE	AB 1-2
	Abarrotes, Fruver	4/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	SF 173 - SF 174	CREDITO	CUMPLE	AB 3-4
Responsable del Servicio		—	—	—	—	—	—
Operarios (as)		—	—	—	—	—	—
Auxiliar Administrativo		—	—	—	—	—	—
Profesional Social		—	—	—	—	—	—
Elementos de Aseo y Desinfección		4/11/2022	FACTURA ELECTRONICA	SF178	CONTADO	CUMPLE	AD 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/10/2022	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	CUMPLE	AD 1
Dotacion Operarios(as)		—	—	—	—	—	—
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		—	—	—	—	—	—
Archivo		—	—	—	—	—	—
Nutricionista y Dietista		—	—	—	—	—	—
Espacio Físico Funcional		—	—	—	—	—	—
Servicios Públicos		—	—	—	—	—	—
Internet		—	—	—	—	—	—
Menaje en Sitio		—	—	—	—	—	—
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		—	—	—	—	—	—
Menaje Portable y Bolsa		—	—	—	—	—	—
Papeleria e impresiones		—	—	—	—	—	—

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	5				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	____				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
AGOPOLITANA	FRUVER	$ 9.448.675
TOTAL		**$ 9.448.675**

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

C: | NC: | NA: X

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

V - 16 Califica la variable como NA por cuanto el asociado no presenta personal por contrato.

V - 19 Califica la variable como NA por cuanto no se presento para el mes de octubre Comité local de evaluacion y seguimiento

Se solicita al asociado entregar junto la visita el plan de compras para validar la informacion de las facturas de las cantidades compradas, frente a lo entregado a los participantes.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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		
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		No corresponde informacion con la presentada en el informe por lo que genera requerimiento

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
R	7	Se evidencia que el asociado presenta un archivo digital pero los soportes no son coincidentes, con los presentados en el informe del asociado, los cuales son explicados en los siguientes evidencias, Por lo anterior se genera requerimiento.	El establecido en el requerimiento
R	8	No se evidencian los soportes conforme a lo establecido en la estructura de costos y los que ocasionan los posteriores requerimientos, por lo anterior la variable no cumple y se genera requerimiento	El establecido en el requerimiento
R	9	No se da cumplimiento a los aportes del asociado conforme lo establece la estructura de costos: El pago de arriendo es una transferencia borrosa que entrega una entidad que no es la asociada de SDIS y no correspopnde al valor establecido en el contrato que se anexa sin firmas. El pago de la nutricionista corresponde al mes de septiembre de 2022, por lo que no se puede avalar, por lo anterior se genera requerimiento	El establecido en el requerimiento
R	13	Se evidencia que la planilla aportada por el asociado no coincide con los valores a pagar al equipo que presta servicios en el comedor comunitario - cocina popular: El pago lo autoriza el nombre de una entidad que no corresponde al asociado, los pagos no aparecen como no abonados para tres de los funcionarios relacionados en la planilla que anexa el asociado y la fecha de aplicacion a las cuentas no corresponden a la establecidas por el anexo tecnico. Por lo anterior se genera requerimiento.	El establecido en el requerimiento
R	17	No se evidencian los pagos del asociado al equipo que presta servicios en el comedor comunitario cocina popular. El documento anexo corresponde a otra entidad que no es la contratante con SDIS, Los valores presentados en dicho documento no corresponden a los pagos que se deben realizar mensualmente y los nombres de los funcionarios difieren de los presentados en las planillas de pago de seguridad social, por lo anterior se genera requerimiento	El establecido en el requerimiento
R	C-16	No se evidencian paz y salvos con proveedores, ni es posible comunicación telefonica con los mismos, por lo anterior se genera requerimiento	El establecido en el requerimiento
R	11	No se evidencia plan de compras para respectiva verificacion de cantidadeds, por lo anterior se genera requerimiento	El establecido en el requerimiento

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROSARIO ARCINIEGAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
57 B 706	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASESOR EXTERNO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**		**No** X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/10/2022 - 31/10/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	25
Asistencias Programadas Periodo:	3750	**Asistencias Validadas Periodo:**	3406	**Déficit Asistencias Periodo:**	344

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusi	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 12.630.836**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 91.339.350,00	20.534.774	31.049.350	60.290.000	34%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	3.587.084	5.500.195	8.848.141	38%
	Operarios (as)	$ 13.395.392,00	3.348.848	6.920.953	6.474.439	52%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	1.674.424	2.567.450	4.130.246	38%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	3.587.084	5.500.195	8.848.141	38%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152,00	904.550	1.624.937	1.232.215	57%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.999.760,00	749.940	1.499.880	1.499.880	50%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 606.390,00	-	606.390	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	-	292.917	-	100%
	Archivo	$ 236.729,00	-	-	236.729	0%
Totales		**$ 147.122.058,00**	**$ 34.386.704,00**	**$ 34.386.704,00**	**$ 112.735.354,00**	**23%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112,00	$ 478.278,00	$ 733.359,60	$ 1.179.752,40	38%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188,00	$ 2.242.188,00	$ 2.242.188,00	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544,00		$ -	$ 1.824.544,00	0%
	Internet	$ 451.244,00		$ -	$ 451.244,00	0%
	Menaje en Sitio	$ 432.400,00	$ -	$ -	$ 432.400,00	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360,00	$ -	$ -	$ 146.360,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768,00		$ -	$ 860.768,00	0%
	Papelería e impresiones	$ 774.963,00	$ -	$ -	$ 774.963,00	0%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
Totales		**$ 8.645.579,00**	**$ 2.720.466,00**	**$ 2.975.547,60**	**$ 5.670.031,40**	**0%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	CLAUDIA P. CANCINO
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión						
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA				**Localidad:**	FONTIBON			
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**		**Sí**	X	**No**	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV-157	Hortalizas, frutas y verduras	Verduras y frutas	1778,5	$ 9.448.675
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						**$ 9.448.675**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 10.514.576	$ 4.413.500	42%
Octubre 2022	$ 20.534.774	$ 9.448.675	46%
Noviembre 2022	$ -	$ -	
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 31.049.350**	**$ 13.862.175**	**45%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	52024572 de Bogota
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 7 | 10 | 2022 — Hora inicio: 9:00 AM — Hora finalización: 11:00 AM

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: 7144-2022 — Nombre del Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : ZONA FRANCA

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

2. Ubicación

Localidad: FONTIBON — Barrio: FLANDES — Dirección: KR 111 A 17A 14MJ

Teléfono: N/A — Celular: 3203772917 — Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 147.122.058	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 8.645.579	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	$ 155.767.637		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	150
Total cupos contratados	15.150
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	1744
Días Hábiles del Periodo	14

(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)	2	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	714.288
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	749.940
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	236.729
Total		$	12.630.836

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Físico Funcional	$	560.547
Servicios Públicos	$	456.136
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$	146.360
Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Papeleria e impresiones	$	774.963
Total	$	3.497.963

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $2.000.000**	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)

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 91.339.350	$ 10.514.576	$ 10.514.576	$ 80.824.774	12%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.913.111	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Operarios (as)	$ 13.395.392	$ 1.786.052	$ 1.786.052	$ 11.609.340	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 893.026	$ 893.026	$ 5.804.670	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.913.111	$ 1.913.111	$ 12.435.225	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152	$ 720.387	$ 720.387	$ 2.136.765	25%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.999.760	$ 749.940	$ 749.940	$ 2.249.820	25%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 606.390	$ 606.390	$ 606.390	$ -	100%
	Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 236.729		$ -	$ 236.729	0%
	TOTAL	$ 147.122.058	$ 19.389.511	$ 19.389.511	$ 127.732.547	13%

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	$ 252.618	$ 252.618	$ 1.660.494	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188	$ 2.242.188	$ 2.242.188	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544	$ -	$ -	$ 1.824.544	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 432.400		$ -	$ 432.400	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360	$ -	$ -	$ 146.360	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768	$ -	$ -	$ 860.768	0%
	Papeleria e impresiones	$ 774.963		$ -	$ 774.963	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 [illegible]	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 8.645.579	$ 2.494.806	$ 2.494.806	$ 6.150.773	29%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 155.767.637				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 21.884.317				

Raciones Validadas del periodo	1744

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	06/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	SF 117 - 118 - 119	CREDITO	CUMPLE	AB 1-2
	Abarrotes, Fruver	06/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	126 - SF 116	CREDITO	CUMPLE	AB 3-4
Responsable del Servicio		01/10/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	DISPERSION ELECTRONICA 1/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Operarios (as)		01/10/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	DISPERSION ELECTRONICA 1/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Auxiliar Administrativo		01/10/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	DISPERSION ELECTRONICA 1/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Profesional Social		01/10/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	DISPERSION ELECTRONICA 1/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Elementos de Aseo y Desinfección		04/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	CSM 318	CONTADO	CUMPLE	AD 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACION	CERTIFICACION 30/09/2022	CONTADO	CUMPLE	AD 1
Dotacion Operarios(as)		04/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	FV CSM - 314	CONTADO	CUMPLE	AE 1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		04/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	FV CSM - 314	CONTADO	CUMPLE	AE 2
Archivo							
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	DISPERSION ELECTRONICA 1/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AH 1
Espacio Físico Funcional		13/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	RECIBO N. 6150026072	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AH 2
Servicios Públicos							
Internet							AH 4
Menaje en Sitio							AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa							AI 2
Papeleria e impresiones							AI 3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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	5				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X	X		
Fecha del último pago	30 / 9 / 2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 4.413.500
TOTAL		**$ 4.413.500**

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

Se realiza primera visita financiera del convenio de asociacion.

V19 - Califica la variable como NA por cuanto no se ha convocado la primera reunion para comité local de evaluacion y seguimiento.

V17 - La dispersion electronica presenta fecha de 01/10/2022; se evidencia historico de transacciones que anexa el asociado de fecha 30/09/2022

Se socializa y se da cierre a la visita financiera

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observaciones a la visita realizada

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROSARIO ARCINIEGAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	52.024.572
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión				
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022		
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON		
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Si**	**No**	**X**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	15/09/2022 - 30/09/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	14
Asistencias Programadas Periodo:	2100	**Asistencias Validadas Periodo:**	1744	**Déficit Asistencias Periodo:**	356

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	560.547
Operarios (as)	2	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	456.136
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	108.100
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 714.288	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusic	$	146.360
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 749.940	Menaje Portable y Bolsa	$	860.768
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	774.963
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**3.497.963**
Archivo		$ 236.729			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 12.630.836**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 91.339.350,00	10.514.576	10.514.576	80.824.774	12%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	1.913.111	1.913.111	12.435.225	13%
	Operarios (as)	$ 13.395.392,00	1.786.052	1.786.052	11.609.340	13%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	893.026	893.026	5.804.670	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	1.913.111	1.913.111	12.435.225	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.857.152,00	720.387	720.387	2.136.765	25%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.999.760,00	749.940	749.940	2.249.820	25%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 606.390,00	606.390	606.390	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	292.917	292.917	-	100%
	Archivo	$ 236.729,00			236.729	0%
Totales		**$ 147.122.058,00**	**$ 19.389.511,33**	**$ 19.389.511,33**	**$ 127.732.546,67**	**13%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112,00	$ 252.618,00	$ 252.618,00	$ 1.660.494,00	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 2.242.188,00	$ 2.242.188,00	$ 2.242.188,00	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 1.824.544,00		$ -	$ 1.824.544,00	0%
	Internet	$ 451.244,00		$ -	$ 451.244,00	0%
	Menaje en Sitio	$ 432.400,00		$ -	$ 432.400,00	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 146.360,00	$ -	$ -	$ 146.360,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 860.768,00		$ -	$ 860.768,00	0%
	Papelería e impresiones	$ 774.963,00		$ -	$ 774.963,00	0%
Aporte Adicional	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -		$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	0%
Totales		**$ 8.645.579,00**	**$ 2.494.806,00**	**$ 2.494.806,00**	**$ 6.150.773,00**	**0%**

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	OSCAR FERNANDO OSORIO	CLAUDIA P CANCINO
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	T.P. 241136-T / C.C. 1.094.903.764	52.024.572 de Bogota
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7144-2022	**Nombre Asociado:**	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión		
Fecha Suscripción:	24/08/2022	**Fecha Inicio:**	15/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022
Nombre Comedor Comunitario:	113763 CCCP 09-004 ZONA FRANCA			**Localidad:**	FONTIBON
Cobertura Diaria Contratada:	150	**Plazo en Días:**	101	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí** X **No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA		Hortalizas, frutas y verduras	Verduras y frutas	1005 Kilos	$ 4.413.500
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						**$ 4.413.500**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 10.514.576	$ 4.413.500	42%
Octubre 2022	$ -	$ -	
Noviembre 2022	$ -	$ -	
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 10.514.576**	**$ 4.413.500**	

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
GLORIA YANETH CASALLAS	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39.754.375 de Fontibón (Bogotá)	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía