

 AL MINISTRO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 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 Página 1 de 4																																											
Fecha de visita: 17/04/2023 Hora inicio: 11:00: AM Hora finalización: 9:00 p.m.																																													
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR																																													
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular: Periodo Evaluado: 01/03/2023 al 30/03/2023																																													
Número Convenio/Agencia: 7186-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ																																													
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007																																													
Fecha de inicio: 26/09/2022 Fecha de finalización: 30/03/2023																																													
2. Ubicación																																													
Localidad: SUBA Barrio: LA AGUADITA Dirección: CL 128 86 C 38																																													
Teléfono: N/A Celular: 3004798893 Correo Electrónico: comunidadelaaguadita@gmail.com																																													
3. Datos Generales del Contrato/Convenio																																													
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186,598,404 Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10,603,209 Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: \$ 92,696,302 Valor Adición No. 1 Aporte Asociado: \$ 5,301,604 Subtotal Aporte SDIS: \$ 279,294,706 Subtotal Aporte Asociado: \$ 15,904,813 Valor Total del Convenio: \$ 295,199,519	Plazo inicial en meses: 4 Plazo en meses: 2																																												
4. Cobertura Contratada																																													
Cobertura: 200 Valor Ración: 6,805 Días Hábiles del Periodo: 26 Raciones Entregadas RAD: 4,961																																													
Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS																																													
5. Aportes SDIS																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valor Mensual - Alimentos</td><td>\$ 6,805</td></tr> <tr><td>Responsable de servicio</td><td>\$ 3,587,084</td></tr> <tr><td>Operarios (as)</td><td>\$ 1,949,171</td></tr> <tr><td>Auxiliar Administrativo</td><td>\$ 1,949,171</td></tr> <tr><td>Profesional Social</td><td>\$ 3,587,084</td></tr> <tr><td>Elementos de Aseo y Desinfección</td><td>\$ 952,384</td></tr> <tr><td>Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible</td><td>\$ 999,920</td></tr> <tr><td>Dotación Operarios(as)</td><td>\$ 303,195</td></tr> <tr><td>Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista</td><td>\$ 97,639</td></tr> <tr><td>Archivo</td><td>\$ 313,430</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 13,745,883</td></tr> </tbody> </table>	RUBRO	VALOR UNITARIO 2023	Valor Mensual - Alimentos	\$ 6,805	Responsable de servicio	\$ 3,587,084	Operarios (as)	\$ 1,949,171	Auxiliar Administrativo	\$ 1,949,171	Profesional Social	\$ 3,587,084	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952,384	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999,920	Dotación Operarios(as)	\$ 303,195	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97,639	Archivo	\$ 313,430	Total	\$ 13,745,883	6. Aportes Asociados <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nutricionista y Dietista</td><td>\$ 478,278</td></tr> <tr><td>Espacio Físico Funcional</td><td>\$ 747,396</td></tr> <tr><td>Servicios Públicos</td><td>\$ 608,181</td></tr> <tr><td>Internet</td><td>\$ 112,811</td></tr> <tr><td>Maneja en Sitio</td><td>\$ 144,133</td></tr> <tr><td>Elementos en apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social</td><td>\$ 182,950</td></tr> <tr><td>Maneja Portátil y Boba</td><td>\$ 1,075,960</td></tr> <tr><td>Papelaria e impresiones</td><td>\$ 981,103</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 4,330,812</td></tr> </tbody> </table>	RUBRO	VALOR UNITARIO	Nutricionista y Dietista	\$ 478,278	Espacio Físico Funcional	\$ 747,396	Servicios Públicos	\$ 608,181	Internet	\$ 112,811	Maneja en Sitio	\$ 144,133	Elementos en apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182,950	Maneja Portátil y Boba	\$ 1,075,960	Papelaria e impresiones	\$ 981,103	Total	\$ 4,330,812
RUBRO	VALOR UNITARIO 2023																																												
Valor Mensual - Alimentos	\$ 6,805																																												
Responsable de servicio	\$ 3,587,084																																												
Operarios (as)	\$ 1,949,171																																												
Auxiliar Administrativo	\$ 1,949,171																																												
Profesional Social	\$ 3,587,084																																												
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952,384																																												
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999,920																																												
Dotación Operarios(as)	\$ 303,195																																												
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97,639																																												
Archivo	\$ 313,430																																												
Total	\$ 13,745,883																																												
RUBRO	VALOR UNITARIO																																												
Nutricionista y Dietista	\$ 478,278																																												
Espacio Físico Funcional	\$ 747,396																																												
Servicios Públicos	\$ 608,181																																												
Internet	\$ 112,811																																												
Maneja en Sitio	\$ 144,133																																												
Elementos en apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182,950																																												
Maneja Portátil y Boba	\$ 1,075,960																																												
Papelaria e impresiones	\$ 981,103																																												
Total	\$ 4,330,812																																												
Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO																																													
7. Presencia mensualmente un archivo digital con los aportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐	8. Presencia a la Interventoría u Supervisión los documentos soportes de cada uno: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐																																
C	NC	NA																																											
☒	☐	☐																																											
C	NC	NA																																											
☒	☐	☐																																											
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐	10. Presencia el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio. Valor: \$ 950,000. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐																																
C	NC	NA																																											
☒	☐	☐																																											
C	NC	NA																																											
☒	☐	☐																																											

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Página 2 de 4
11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>		
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? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>		

Capítulo D. 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 (Inicial + Adición) Reversión	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Mínimo - Alimentos	\$ 177,190,566	\$ 33,759,605	\$ -	\$ 167,390,655	\$ 9,799,911	94%
	Responsable del Servicio	\$ 22,120,351	\$ 3,587,084	\$ -	\$ 22,120,351	\$ -	100%
	Operarios (as)	\$ 32,904,397	\$ 5,957,412	\$ -	\$ 32,190,055	\$ 714,342	98%
	Auxiliar Administrativo	\$ 10,645,935	\$ 1,985,804	\$ -	\$ 10,407,821	\$ 238,114	98%
	Profesional Social	\$ 22,120,351	\$ 3,587,084	\$ -	\$ 22,120,351	\$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5,873,035	\$ 952,384	\$ -	\$ 5,369,304	\$ 503,731	91%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	\$ 6,166,173	\$ 999,920	\$ -	\$ 6,166,093	\$ 80	100%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación Operarios(as)	\$ 1,364,377	\$ -	\$ -	\$ 1,364,377	\$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo	\$ 439,376	\$ -	\$ -	\$ 439,376	\$ -	100%
	Archivo	\$ 470,145	\$ -	\$ -	\$ 470,145	\$ -	100%
TOTAL		\$ 279,294,706	\$ 50,829,293	\$ -	\$ 268,038,528	\$ 11,256,178	96%

Los costos variables se reconocen en su totalidad en el momento de la facturación.

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	\$ 2,619,717	\$ 478,278	\$ 2,366,556	\$ 253,161	90%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4,608,942	\$ 747,396	\$ 4,608,942	\$ -	100%
	Servicios Públicos	\$ 3,750,449	\$ 608,181	\$ 3,750,449	\$ -	100%
	Internet	\$ 676,866	\$ 112,811	\$ 304,971	\$ 371,895	45%
	Menaje en Sitio	\$ 888,820	\$ 288,266	\$ 888,820	\$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	\$ 274,425	\$ 39,425	\$ 274,425	\$ -	100%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Menaje Portátil y Balsa	\$ 1,613,940	\$ -	\$ 1,613,940	\$ -	100%
	Papelera e impresiones	\$ 1,471,654	\$ -	\$ 1,471,099	\$ 555	100%
APORTE ADICIONAL	Valor mínimo alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Responsable del Servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Profesional Comp. Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL	\$ 15,904,813	\$ 2,274,357	\$ 15,279,202	\$ 625,611	96%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		\$ 295,199,519				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		\$ 53,103,650	Raciones Validadas del periodo		4,961	

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Mínimo - Alimentos	07-17/04/2023	Factura electrónica	S-29 CSM747	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Menaje
	4/7/2023	Factura Electrónica	CSM 746	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Menaje
Responsable del Servicio	3/28/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)	3/28/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo	3/28/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social	3/28/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección	4/6/2023	Factura Electrónica	CSM 737	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	4/13/2023	Certificación	1	N/A	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste
Dotación Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nutricionista y Dietista	3/31/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes Asociados Nutricionista
Espacio Físico Funcional	3/10/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes Asociados Espacio Físico Funcional
Servicios Públicos	3/8/2023	Dispensación Bancaria	1	Transferencia Electrónica	CUMPLE	Aportes Asociados Servicios Públicos
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje en Sitio	3/7/2023	Factura Electrónica	CSM714	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociados Menaje en sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	2/1/2023	CUENTA CORRO	18	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados Elementos de apoyo
Menaje Portátil y Balsa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papelera e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO		FORMATO NO CONTROLADO Página 3 de 4										
Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO												
16. Cantidad de empleados: <input type="text" value=""/>		ARL: ☐ C ☐ NC ☒ NA	☐ ☐ ☒ Se realizó el pago de la ARL por parte del empleador									
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral: ☐ C ☐ NC ☒ NA		Cuencías: ☐ C ☐ NC ☒ NA	☐ ☐ ☒ Se realizaron los aportes correspondientes a las cuencías a un valor mensual de \$ y se realizó la deducción mensual									
Fecha del último pago: <input type="text" value=""/>		Pymes: ☐ C ☐ NC ☒ NA	☐ ☐ ☒ Se realizaron los aportes correspondientes a las pymes a un valor mensual de \$ y se realizó la deducción mensual									
Salario: ☐ C ☐ NC ☒ NA		Variaciones: ☐ C ☐ NC ☒ NA	☐ ☐ ☒ Se realizó el pago de salarios a los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST: 8.5% empleado y 4% empleador									
Pensión: ☐ C ☐ NC ☒ NA		Parafiscación: ☐ C ☐ NC ☒ NA	☐ ☐ ☒ Se realizó el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST: 2% empleado y 4% empleador									
Nota: el empleador debe cumplir con la retención en el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados para estos rubros a la norma y compare las deducciones realizadas en el periodo. VERIFICAR SUPORTES												
17. Cantidad de contratistas: <input type="text" value="6"/>		Salud: ☒ C ☐ NC ☐ NA	☒ ☐ ☐ Los contratistas aportan los compromisos de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual									
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios: ☒ C ☐ NC ☐ NA		Pensión: ☒ C ☐ NC ☐ NA	☒ ☐ ☐ Los contratistas aportan los compromisos de pago correspondientes al 10% del ingreso mensual									
Fecha del último pago: <input type="text" value="3/28/2023"/>		ARL: ☒ C ☐ NC ☐ NA	☒ ☐ ☐ Se realizó el pago de la ARL por parte del empleador									
18. Se evidencia que el asociado presenta a la SDIS un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? ☒ C ☐ NC ☐ NA												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PROVEEDOR</th> <th>PRODUCTO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HORTIPULPAS</td> <td>PULPA</td> <td>\$ 1,507,800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 1,507,800</td> </tr> </tbody> </table>		PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO	HORTIPULPAS	PULPA	\$ 1,507,800	TOTAL		\$ 1,507,800	(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES: 4%	
PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO										
HORTIPULPAS	PULPA	\$ 1,507,800										
TOTAL		\$ 1,507,800										
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												
Fecha de último comité: <input type="text" value="3/21/2023"/>		Asistió: <input type="text" value="NORA POLANCO REPRESENTANTE LEGAL"/>										
1. Se realizó la visita de cierre financiero correspondiente al periodo del 01/03/2023 al 30/03/2023 marzo 2023.												
2. Los valores registrados en el capítulo D y E corresponden a la ejecución del mes de marzo 2023												
V.10. El asociado presenta paz y salvo por concepto de adeudo.												
4. El rubro de honorarios se evidencia el pago mediante transferencia bancaria del día 28/03/2023, a las operarias y auxiliar administrativo les hicieron el descuento de la seguridad social teniendo en cuenta que el asociado informa que era el último pago y para garantizar el pago de la misma les descontaron e informaron a los interesados. Se evidencia el pago de la seguridad social del todo el personal del mes de marzo 2023. En el rubro de operarias y auxiliar administrativo se incluye el valor reconocido 4 días del mes febrero teniendo en cuenta el nuevo aumento para estos rubros por un valor total \$ 146,532. liquidados a partir de la fecha del modificatorio No 2 que registra en el Anexo II con fecha 27/02/2023.												
5. el asociado presenta paz y salvo de los proveedores correspondiente al periodo de ejecución del convenio.												
V14. El asociado presenta soporte para el rubro internet llegando a la ejecución al 100%, teniendo en cuenta el acta de febrero 2023 las notas relevantes se hace los ajustes. Para el rubro montaje en sitio queda un saldo pendiente por ejecutar de 317,093 tratándose de un costo fijo. Se reconoce el valor total del rubro elementos de apoyo con el soporte presentando en el mes febrero 2023 del cual no se reconocía el 100% en dicho periodo. Del rubro montaje en sitio se reconoce el 100% ya que para el mes de febrero de 2023 solamente se reconoció \$ 144,133												
V17. Se evidencia el pago de la seguridad social mes de marzo de los contratistas.												
El asociado presenta certificación suscrita por el contador público, en la que lleva sus registros contables y prepara los estados financieros del convenio 7186-2022 comedor LA AGUADITA de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 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 únicamente el valor unitario avalado en la estructura de costos, independiente que las facturas que presentan el valor sea superior, toda vez que el costo adicional será asumido por el asociado.												
En los rubros de operarias y del auxiliar administrativo queda un saldo, debido que se tuvo en cuenta el incremento a partir de la fecha de la publicación del Secop II.												
Con respecto a las compras públicas locales del periodo se evidencia el cumplimiento conforme a lo establecido en el anexo técnico.												
7. No quedan abiertas OPR.												
V.18 Se evidencia que al asociado para el periodo no cumple con el porcentaje mínimo de compras locales, sin embargo en el acumulado si cumple por lo tanto se doja como cumple.												
Se socializa el acta de cierre financiero.												
CONCORDADO POR PARTE DE GOBIERNO LA VISITA												

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		DELEGACIONARIO		FIRMAS		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORMACIÓN EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SOIS		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, PERÍODO)		X		X		
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS		X		X		

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

[illegible]

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

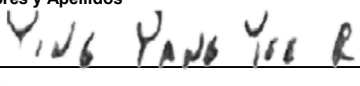
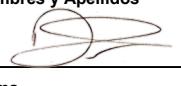
[illegible]

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA
ROSARIO ARCINIEGAS	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
	
FIRMA	FIRMA
51.613.706 BTA	14.135.332 Bgué
CEDULA DE CIUDADANIA	CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO
P/ <i>CDSEPOC EXT.</i>	

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:	7186-2022	Nombre Asociado:		ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ			
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:		26/09/2022	Fecha Finalización:	30/03/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007				Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:		101	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Sí No x	
CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO							
Periodo del Informe:	01/03/2023 al 30/03/2023		Meses de Operación		6	Días de Operación del Periodo:	26
Asistencias Programadas Periodo:		5200	Asistencias Validadas Periodo:		4.961	Déficit Asistencias Periodo:	239
CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS							
Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario		2022	2023	Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario			
Valor Minuta - Alimentos		\$ 6.029	\$ 6.805	Nutricionista y Dietista		\$ 478.278	
Responsable del servicio		\$ -	\$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional		\$ 747.396	
Operarios (as)	3	\$ 1.674.424	\$ 1.949.171	Servicios Públicos		\$ 608.181	
Auxiliar Administrativo		\$ -	\$ 1.949.171	Internet		\$ 112.811	
Profesional Social		\$ -	\$ 3.587.084	Menaje en Sitio		\$ 144.133	
Elementos de Aseo y Desinfección		\$ -	\$ 952.384	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión		\$ 182.950	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		\$ -	\$ 999.920	Menaje Portable y Bolsa		\$ 1.075.960	
Dotación Operarios(as)		\$ -	\$ 303.195	Papelería e impresiones		\$ 981.103	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ -	\$ 97.639	Sub Total Aportes Asociado		\$ 4.330.812	
Archivo		\$ -	\$ 313.430				
Sub Total Aportes SDIS		\$ 13.745.883					
CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS							
Rubro		Valor Convenio		Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 177.190.566,00		33.759.605	167.390.655	9.799.911	94%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	\$ 22.120.351,00		3.587.084	22.120.351	-	100%
	Operarios (as)	\$ 32.904.397,00		5.957.412	32.190.055	714.342	98%
	Auxiliar Administrativo	\$ 10.645.935,00		1.985.804	10.407.821	238.114	98%
	Profesional Social	\$ 22.120.351,00		3.587.084	22.120.351	-	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5.873.035,00		952.384	5.369.304	503.731	91%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 6.166.173,00		999.920	6.166.093	80	100%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 1.364.377,00		-	1.364.377	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439.376,00		-	439.376	-	100%
	Archivo	\$ 470.145,00		-	470.145	-	100%
Totales		\$ 279.294.706		\$ 50.829.293	\$ 268.038.528	\$ 11.256.178	96%

	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	\$ 2.619.717,00	\$ 478.278,00	\$ 2.366.556,00	\$ 253.161,00	90%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4.608.942,00	\$ 747.396,00	\$ 4.608.942,00	\$ -	100%
	Servicios Públicos	\$ 3.750.449,00	\$ 608.181,00	\$ 3.750.449,00	\$ -	100%
	Internet	\$ 676.866,00	\$ 112.811,00	\$ 304.971,00	\$ 371.895,00	45%
	Menaje en Sitio	\$ 888.820,00	\$ 288.266,00	\$ 888.820,00	\$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274.425,00	\$ 39.425,00	\$ 274.425,00	\$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.613.940,00	\$ -	\$ 1.613.940,00	\$ -	100%
	Papelería e impresiones	\$ 1.471.653,55	\$ -	\$ 1.471.099,00	\$ 555,00	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Totales		\$ 15.904.813	\$ 2.274.357	\$ 15.279.202	\$ 625.611	96%
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
<div style="height: 100px; border: 1px solid black;"></div>						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal		Contador Público / Revisor Fiscal		Supervisión		
NORALBA POLANCO HERNANDEZ <hr/> Nombres y Apellidos  Firma		YING YANG YEE RAMOS <hr/> Nombres y Apellidos  Firma		DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA <hr/> Nombres y Apellidos  Firma		
<hr/> Cédula de Ciudadanía 43,635,558 de Medellín		<hr/> Cédula de Ciudadanía T.P 162.952-T C.C.22.999.644		<hr/> Cédula de Ciudadanía 14.135.332 Ibagué		



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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ		
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/09/2022	Fecha Finalización:	30/03/2023
Nombre Comedor Comunitario:	LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007			Localidad:	SUBA
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Sí No x

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

Nº	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	HORTIPULPAS	901108921-2	YUDY ALVAREZ	PULPA DE FRUTA	320443773
2					
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

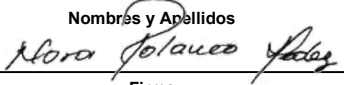
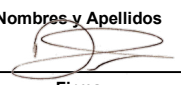
Nº	Nombre Proveedor	Nº Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	HORTIPULPAS	2072	PULPA	PULPA DE FRUTAS	351 KILOS	\$ 1.507.800
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						\$ 1.507.800

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	\$ 3.388.298	\$ 327.600	10%
Octubre 2022	\$ 23.205.621	\$ 1.294.400	6%
Noviembre 2022	\$ 25.050.495	\$ 13.092.930	52%
Diciembre 2022	\$ 28.607.605	\$ 13.856.610	48%
Enero 2023	\$ 27.510.327	\$ 17.520.258	64%
Febrero 2023	\$ 27.785.926	\$ 14.705.800	53%
Marzo 2023	\$ 33.759.605	\$ 1.507.800	4%
Total	\$ 169.307.877	\$ 62.305.398	37%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
<p>NORALBA POLANCO HERNANDEZ</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p></p> <p>Firma</p> <p>43635558 de Medellín</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>	<p>DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p></p> <p>Firma</p> <p>14.135.332 Ibagué</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.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 1 de 4				
Fecha de visita: 14/03/2023 Hora inicio: 9:00 AM Hora finalización: 11 AM						
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR						
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular Período Evaluado: 01/02/2023 al 28/02/2023						
Número Convenio/Vigencia: 7186-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ						
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007						
Fecha de Inicio: 26/09/2022 Fecha de finalización: 30/03/2023						
2. Ubicación						
Localidad: FONTIBON Barrio: FLANDES Dirección: CRA 111 A 17A 14MJ						
Teléfono: N/A Celular: 3203772917 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com						
3. Datos Generales del Contrato/Convenio						
Valor inicial Aporte SDIS: \$ 186.598.404 Plazo inicial en meses: 4	4. Cobertura Contratada Cobertura: 200 Valor Racion: 6.029 Días Hábiles del Período: 24 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">CORTE I</td> <td style="width:50%; text-align: center;">CORTE II</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">Raciones Entregadas RAD: 4.164</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">394</td> </tr> </table>		CORTE I	CORTE II	Raciones Entregadas RAD: 4.164	394
CORTE I			CORTE II			
Raciones Entregadas RAD: 4.164			394			
Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10.603.209 Prórroga en meses: 2						
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: \$ 92.696.302						
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado: \$ 5.301.604						
Subtotal Aporte SDIS: \$ 279.294.706						
Subtotal Aporte Asociado: \$ 15.904.813						
Valor Total del Convenio: \$ 295.199.519						
Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS						
5. Aportes SDIS						
RUBRO	VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023				
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029	\$ 6.805				
Responsable de servicio	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084				
Operarios (as) 3	\$ 1.674.424	\$ 1.949.171				
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424	\$ 1.949.171				
Profesional Social	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084				
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384	\$ 952.384				
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920	\$ 999.920				
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195	\$ 303.195				
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639	\$ 97.639				
Archivo	\$ 313.430	\$ 313.430				
Total	\$ 13.189.584	\$ 13.745.883				
6. Aportes Asociados						
RUBRO	VALOR UNITARIO					
Nutricionista y Dietista	\$ 478.278					
Espacio Físico Funcional	\$ 747.396					
Servicios Públicos	\$ 608.181					
Internet	\$ 112.811					
Menaje en Sitio	\$ 144.133					
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950					
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960					
Papeletería e impresiones	\$ 981.103					
Total	\$ 4.330.812					
Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO						
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado C ☒ NC ☐ NA ☐						
8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos C ☒ NC ☐ NA ☐						
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos C ☒ NC ☐ NA ☐						
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio C ☒ NC ☐ NA ☐ Valor: 950.000						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO				FORMATO NO CONTROLADO Pagina 2 de 4	
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		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					
Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS 13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)							
Fecha Aprobación SECOP II 27/02/2023 26/02/2023		26 4 30		Fecha Inicial 01/02/2023 Fecha Final 28/02/2023			
Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adición) Reimversión	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
COSTOS VARIABLES							
Valor Minuta - Alimentos	\$ 177.190.566	\$ 27.785.926	\$ -	\$ 133.630.550	\$ 43.560.016	75%	
Responsable del Servicio	\$ 22.120.351	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 18.533.267	\$ 3.586.584	84%	
Operarios (as)	\$ 32.904.397	\$ 5.023.272	\$ -	\$ 26.232.643	\$ 6.671.754	80%	
Auxiliar Administrativo	\$ 10.645.935	\$ 1.674.424	\$ -	\$ 8.422.017	\$ 2.223.918	79%	
Profesional Social	\$ 22.120.351	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 18.533.267	\$ 3.587.084	84%	
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5.873.035	\$ 952.384	\$ -	\$ 4.416.920	\$ 1.456.115	75%	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	\$ 6.166.173	\$ 999.840	\$ -	\$ 5.166.173	\$ 1.000.000	84%	
COSTOS DE REALIZACIÓN							
Dotación Operarios(as)	\$ 1.364.377	\$ 454.792	\$ -	\$ 1.364.377	\$ -	100%	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439.376	\$ 146.459	\$ -	\$ 439.376	\$ -	100%	
Archivo	\$ 470.145	\$ 470.145	\$ -	\$ 470.145	\$ -	100%	
TOTAL	\$ 279.294.706	\$ 44.681.410	\$ -	\$ 217.209.235	\$ 62.085.471	78%	
Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días hábiles operados del periodo							
14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO							
RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada		
COSTOS FIJOS							
Nutricionista y Dietista	\$ 2.619.717	\$ 478.278	\$ 1.967.991	\$ 651.726	75%		
Espacio Físico Funcional	\$ 4.608.942	\$ 747.396	\$ 4.227.192	\$ 381.750	92%		
Servicios Públicos	\$ 3.750.449	\$ 608.181	\$ 3.302.022	\$ 448.427	88%		
Internet	\$ 676.866	\$ 66.150	\$ 192.160	\$ 484.706	28%		
Menaje en Sitio	\$ 888.820	\$ 144.133	\$ 720.665	\$ 168.155	81%		
COSTOS DE REALIZACIÓN							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274.425	\$ 235.000	\$ 235.000	\$ 39.425	86%		
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.613.940	\$ 543.620	\$ 1.613.940	\$ -	100%		
Papelería e impresiones	\$ 1.471.654	\$ 489.996	\$ 1.164.704	\$ 306.950	79%		
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 Consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$ 15.904.813	\$ 3.312.754	\$ 13.423.674	\$ 2.481.139	84%		
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		\$ 295.199.519					
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		\$ 47.994.164					
Raciones Validadas del periodo				4.558			
* Verificar con el Certificado de Registro de Raciones del periodo (RAD)							
15. Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS							
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE	
Valor Minuta - Alimentos	25/02/2023 01, 08/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	VP 6109, S-23, CSM 710	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS: Minuta	
	06, 08/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEV 262, CSM 708	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Minuta	
Responsable del Servicio	28/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE COBRO, SGSS	22883	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento Humano	
Operarios (as)	28/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE COBRO, SGSS	22889, 22890, 228617,	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento Humano	
Auxiliar Administrativo	28/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE COBRO, SGSS	22891	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento Humano	
Profesional Social	28/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE COBRO, SGSS	22884	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento Humano	
Elementos de Aseo y Desinfección	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM711	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Aseo, Desinfección	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	3/03/2023	CERTIFICADO CONTADOR	NA	NA	CUMPLE	Aportes SDIS: Desgaste, Uso	
Dotación Operarios(as)	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM712	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Dotación	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM712	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Dotación	
Archivo	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM712	CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Archivo	
Nutricionista y Dietista	28/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE COBRO, SGSS	API/23333222565238742	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Nutricionista	
Espacio Físico Funcional	1/03/2023	BANCARIA, CUENTA DE COBRO, PAZ Y SALVO	API/0234328026287880	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Espacio, Físico	
Servicios Públicos	11/02/2023	RECIBOS Y BOUCHERS	4	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Servicios, Públicos	
Internet	28/02/2023	RECIBO Y BOUCHER	2	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Internet	
Menaje en Sitio	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM714	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociados: Menaje, Sitio	
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/02/2023	FORMATOS DE PROGRAMACIÓN MENSUAL, CUENTAS DE COBRO Y FRUT	0018	EFFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Elementos, Apoyo	
Menaje Portable y Bolsa	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM715	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociados: Menaje, Portable	
Papelería e impresiones	8/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	CSM716	CREDITO	CUMPLE	Aportes Asociados: Papelería	

 <p style="font-size: 8px;">ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Integración Social</p>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Página 3 de 4
--	---	---

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados 7	☐ C ☐ NC ☒ NA	ARL	☐ C ☐ NC ☒ NA	Se realizó el pago de la ARL por parte del empleador	
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	☐ C ☐ NC ☒ NA	Cesantías	☐ C ☐ NC ☒ NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"	
Fecha del último pago	☐ C ☐ NC ☒ NA	Prima	☐ C ☐ NC ☒ NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"	
Salud	☐ C ☐ NC ☒ NA	Se realizó el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones	☐ C ☐ NC ☒ NA	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente fórmula "S. básico " días laborales/720"
Pensión	☐ C ☐ NC ☒ NA	Se realizó el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	Parafiscales	☐ C ☐ NC ☒ NA	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 nómina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

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

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

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>PROVEEDOR</th> <th>PRODUCTO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGROPOLITANA</td> <td>TUBERCULOS Y FRUVER</td> <td>\$ 14.335.800</td> </tr> <tr> <td>LACTEOS VILLA AURA</td> <td>LACTEOS</td> <td>\$ 370.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 14.705.800</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> (% CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES) 53% </div> </div>	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO	AGROPOLITANA	TUBERCULOS Y FRUVER	\$ 14.335.800	LACTEOS VILLA AURA	LACTEOS	\$ 370.000			\$ 0	TOTAL		\$ 14.705.800	☒ C ☐ NC ☐ NA
PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO														
AGROPOLITANA	TUBERCULOS Y FRUVER	\$ 14.335.800														
LACTEOS VILLA AURA	LACTEOS	\$ 370.000														
		\$ 0														
TOTAL		\$ 14.705.800														

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

Fecha de Último comité 14/02/2023	☒ C ☐ NC ☐ NA	Asiste NORA POLANCO - REPRESENTANTE LEGAL
--	---	--

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

En la presente visita entra en vigencia a partir del 27/02/2023 (fecha de publicación en SECOP los valores con incremento en los rubros de minuta, operarios y auxiliar administrativo, de acuerdo con la reinversión de recursos contenida en la nueva estructura de costos.

VA 10: El asociado presenta pago de arrendamiento mes vencido de febrero de 2023 por \$950.000 (según como esta contemplado en el contrato de arrendamiento), dicha consignación se realizó a la cuenta de ahorros del banco Caja Social No. 24043054442. En el rubro se valida por \$747.396, toda vez que es la proporción que esta contemplada en la estructura de costos. adicionalmente, presenta paz y salvo firmado con corte al 28/02/2023, por Alvier Aguirre presidente de la JAC Barrio Guillermo Nufez.

VA 18: Se evidencia que para el presente corte el asociado alcanza un 53% en compras locales, para un total general del 45%.

VA 17: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado no pago los valores ajustados a los rubros de honorarios de operarias y auxiliar administrativo de acuerdo con la nueva estructura de costos. El pago de estos valores se verificaran en próxima visita. Se evidencia que a la operaria Beatriz Olate le pagaron \$1.658.250, toda vez que a las demas operarias no les descontaron la retencion en la fuente.

Se evidencia factura para archivo para el mes de febrero de 2023 es de \$473.700, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de \$470.145.

Se evidencia que la factura de aseo y desinfección para el mes de febrero de 2023 es de \$996.710, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de \$952.384.

Se evidencia pago de gas por \$428.470 y pago de energía por \$611.610. El total de servicios públicos pagado por el asociado para el presente corte es de \$1.040.080, sin embargo se reconoce \$608.181 de acuerdo con la estructura de costos.

Se valida rubro elementos de apoyo para la intergracion de noviembre 2022 por \$160.000 y 75.000 para diciembre 2022, para un total de \$235.000.

Se evidencia que la factura de menaje in sitio para el mes de febrero de 2023 es de \$440.952, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de \$144.133.

El asociado presenta la factura CSM716 por 498.270 para el rubro de papelería, sin embargo solo se reconocen \$489.996, toda vez que con este valor ya se completa el 100% de la ejecución.

El asociado presenta paz y salvos de: Supply y Services Company SAS al 28/02/2023 firmado por el RL Héctor Gómez, Santa Marianita de Jesús SAS al 28/02/2023 firmado por José Hernández RL, Agropolitana al 28/02/2023 firmado por Pablo Moreno - presidente. No presenta paz y salvo de Lácteos Villa Aura S en CS toda vez que el pago es de contado.

El asociado presenta factura de dotaciones CSM712 para dotación de profesionales por 156.000, se reconoce \$146.459, toda vez que con este valor completa el 100% de la ejecución. De igual forma se agota la dotación para operarias, reconociendo \$454.792 en rubro.

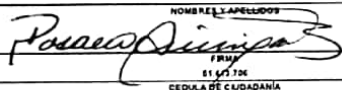
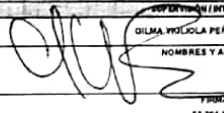
El asociado presenta la factura CSM715 por 604.080 para el rubro de menaje portable, sin embargo solo se reconocen \$543.620, toda vez que con este valor ya se completa el 100% de la ejecución.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

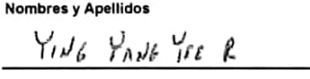
		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO		FORMATO NO CONTROL AGO Página 4 de 4									
Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES													
FORMATO SOLICITADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DE ENTREGABLES</th> <th colspan="2">FORMAS</th> </tr> <tr> <th>O</th> <th>NO</th> <th>O</th> <th>NO</th> </tr> </thead> </table>		DE ENTREGABLES		FORMAS		O	NO	O	NO	OBSERVACIONES	
DE ENTREGABLES		FORMAS											
O	NO	O	NO										
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA RDS		X		X									
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL		X		X									
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, NÚMERO DE CONTRATO, PERÍODO)		X		X									
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS		X		X									
Capítulo H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)													
Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción			Fecha Límite de Cumplimiento								

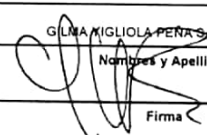
Capítulo I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R) Y FIRMA DE LAS PARTES													
Tipo O, P, R	Variable No.	Fecha Observación O, P, R observada	Supervisor Interventoría / Supervisado	Cumplido SI NO	Estado	Genera P R							
O	8	14/03/2023	En visita de seguimiento se evidencia que el asociado presenta soportes para ejecución de los rubros de archivo y elementos de apoyo de actividades de inclusión, sin embargo no presenta la factura de abarrotes, toda vez que el proveedor Santa Marianita de Jesús SAS expide documento mediante el cual manifiestan inconvenientes en el mes anterior, lo cual les generó inconvenientes para expedir el documento (adjuntan resolución DIAN como soporte). En próxima visita el asociado entregará la factura. Por lo anterior se cierra la observación.	X	Abierto								

FIRMA DE LAS PARTES													
QUERATIDOR ROSARIO ARCEBAS NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA 61 615 706 CEDULA DE CIUDADANIA ASESORIA EXTERNA CARGO			INTERVENCIÓN / INTERVENTORIA GILMA HOLCILA PEÑA SANTAMARIA NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA 62 281 618 CEDULA DE CIUDADANIA APOYO A LA SUPERVISION 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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	23/8/2022	Fecha Inicio:	26/9/2022	Fecha Finalización:	30/3/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:		Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Si	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:	4800	Asistencias Validadas Periodo:	4558	Déficit Asistencias Periodo:	242	
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	\$	747.396	
Operarios (as)	3	\$ 1.674.424	Servicios Públicos	\$	608.181	
Auxiliar Administrativo	\$	1.674.424	Internet	\$	112.811	
Profesional Social	\$	3.587.084	Menaje en Sitio	\$	144.133	
Elementos de Aseo y Desinfección	\$	952.384	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusi	\$	182.950	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$	999.920	Menaje Portable y Bolsa	\$	1.075.960	
Dotación Operarios(as)	\$	303.195	Papelería e impresiones	\$	981.103	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$	97.639	Sub Total Aportes Asociado	\$	4.330.812	
Archivo	\$	313.430				
Sub Total Aportes SDIS	\$	13.195.613				
CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS						
	Rubro	Valor Convenio + Adición	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 177.190.566,00	27.785.926	133.630.550	43.560.016	75%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	\$ 22.120.351,00	3.587.084	18.533.767	3.586.584	84%
	Operarios (as)	\$ 32.904.397,00	5.023.272	26.232.643	6.671.754	80%
	Auxiliar Administrativo	\$ 10.645.935,00	1.674.424	8.422.017	2.223.918	79%
	Profesional Social	\$ 22.120.351,00	3.587.084	18.533.267	3.587.084	84%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5.873.035,00	952.384	4.416.920	1.456.115	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 6.166.173,00	999.840	5.166.173	1.000.000	84%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 1.364.377,00	454.792	1.364.377	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439.376,00	146.459	439.376	-	100%
	Archivo	\$ 470.145,00	470.145	470.145	-	100%
Totales		\$ 279.294.706,00	\$ 44.681.410,00	\$ 217.209.235,00	\$ 62.085.471,00	78%

 ALCA DE MEDÉLLIN INSTITUCIÓN 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 + Adición	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	\$ 2.619.717,00	\$ 478.278,00	\$ 1.967.991,00	\$ 651.726,00	75%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4.608.942,00	\$ 747.396,00	\$ 4.227.192,00	\$ 381.750,00	92%
	Servicios Públicos	\$ 3.750.449,00	\$ 608.181,00	\$ 3.302.022,00	\$ 448.427,00	88%
	Internet	\$ 676.866,00	\$ 66.150,00	\$ 192.160,00	\$ 484.706,00	28%
	Menaje en Sitio	\$ 888.820,00	\$ 144.133,00	\$ 720.665,00	\$ 168.155,00	81%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274.425,00	\$ 235.000,00	\$ 235.000,00	\$ 39.425,00	86%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.613.940,00	\$ 543.620,00	\$ 1.613.940,00	\$ -	100%
	Papelería e impresiones	\$ 1.471.654,00	\$ 489.996,00	\$ 1.164.704,00	\$ 306.950,00	79%
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		\$ 15.904.813,00	\$ 3.312.754,00	\$ 13.423.674,00	\$ 2.481.139,00	84%
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal		Contador Público / Revisor Fiscal		Apoyo a la Supervisión		
NORALBA POLANCO HERNANDEZ <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 43.635.558 de Medellín <hr/> Cédula de Ciudadanía		YING YANG YEE RAMOS <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma T.P. 162.957-T/ C.C.22.999.644 <hr/> Cédula de Ciudadanía		GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 5228158 <hr/> Cédula de Ciudadanía		

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTES MENSUALES DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022				FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1	
CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
Convenio-Vigencia:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	23/8/2022	Fecha Inicio:	26/9/2022	Fecha Finalización:	30/3/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200			Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	SI	No ☒
CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES						
N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto	
1	HORTYPULPAS	901108921-2	YUDY ALVAREZ	PULPA DE FRUTA	320443773	
2	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552	
3	LACTEOS VILLA AURA	900019374-8		LACTEOS	3103291785	
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 262	FRUVER	FRUTA, VERDURA, HORTALIZA	2331	\$ 14.335.800
2	LACTEOS VILLA AURA	VP 6109	LACTEO	LECHE	100	\$ 370.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						\$ 14.705.800
CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS						
Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos		Valor Compras Públicas Locales de Alimentos		Porcentaje	
Septiembre 2022	\$ 3.388.298		\$ 327.600		10%	
Octubre 2022	\$ 23.205.621		\$ 1.294.400		6%	
Noviembre 2022	\$ 25.050.495		\$ 13.092.930		52,27%	
Diciembre 2022	\$ 28.607.605		\$ 13.856.610		48,44%	
Enero 2023	\$ 27.510.327		\$ 17.520.258		63,69%	
Febrero 2023	\$ 27.785.926		\$ 14.705.800		52,93%	
Total	\$ 135.548.272		\$ 60.797.598		44,85%	
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal			Apoyo a la Supervisión			
NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombres y Apellidos  43.635.558 de Medellín Cédula de Ciudadanía			GLORIA KIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA Nombres y Apellidos  52281518 Cédula de Ciudadanía			

 ALCALÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Secretaría de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO			FORMATO NO CONTROLADO																								
	Fecha de visita: 15/02/2023 Hora inicio: 3:30PM Hora finalización: 7:50PM			Página 1 de 4																								
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR																												
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular Período Evaluado: 01/01/2023 al 31/01/2023																												
Número Convenio/Vigencia: 7186-2022		Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ																										
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007																												
Fecha de Inicio: 26/09/2022		Fecha de finalización: 28/02/2023																										
2. Ubicación																												
Localidad: KENNEDY		Barrio: VALLADOLID		Dirección: CALLE 71 D # 81 B - 03 APTO 1202																								
Teléfono: 9249728 Celular: 3102373416		Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com																										
3. Datos Generales del Contrato/Convenio																												
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186.598.404		Plazo inicial en meses: 4		4. Cobertura Contratada Cobertura: 200 Valor Racion: 6.029 Raciones Entregadas RAD: 4.563 Días Hábiles del Período: 25																								
Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10.603.209		Prórroga en meses: 2																										
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: \$ 92.696.302																												
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado: \$ 5.301.604																												
Subtotal Aporte SDIS: \$ 279.294.706																												
Subtotal Aporte Asociado: \$ 15.904.813																												
Valor Total del Convenio: \$ 295.199.519																												
Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS																												
5. Aportes SDIS																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valor Minuta - Alimentos</td><td>\$ 6.029</td></tr> <tr><td>Responsable de servicio</td><td>\$ 3.587.084</td></tr> <tr><td>Operarios (as) 3</td><td>\$ 1.674.424</td></tr> <tr><td>Auxiliar Administrativo</td><td>\$ 1.674.424</td></tr> <tr><td>Profesional Social</td><td>\$ 3.587.084</td></tr> <tr><td>Elementos de Aseo y Desinfección</td><td>\$ 952.384</td></tr> <tr><td>Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible</td><td>\$ 999.920</td></tr> <tr><td>Dotación Operarios(as)</td><td>\$ 303.195</td></tr> <tr><td>Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista</td><td>\$ 97.639</td></tr> <tr><td>Archivo</td><td>\$ 313.430</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 13.189.584</td></tr> </tbody> </table>		RUBRO	VALOR UNITARIO	Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029	Responsable de servicio	\$ 3.587.084	Operarios (as) 3	\$ 1.674.424	Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424	Profesional Social	\$ 3.587.084	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920	Dotación Operarios(as)	\$ 303.195	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639	Archivo	\$ 313.430	Total	\$ 13.189.584	6. Aportes Asociados		
RUBRO	VALOR UNITARIO																											
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029																											
Responsable de servicio	\$ 3.587.084																											
Operarios (as) 3	\$ 1.674.424																											
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424																											
Profesional Social	\$ 3.587.084																											
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384																											
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920																											
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195																											
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639																											
Archivo	\$ 313.430																											
Total	\$ 13.189.584																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nutricionista y Dietista</td><td>\$ 478.278</td></tr> <tr><td>Espacio Físico Funcional</td><td>\$ 747.396</td></tr> <tr><td>Servicios Públicos</td><td>\$ 608.181</td></tr> <tr><td>Internet</td><td>\$ 112.811</td></tr> <tr><td>Mensaje en Sitio</td><td>\$ 144.133</td></tr> <tr><td>Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de in</td><td>\$ 182.950</td></tr> <tr><td>Mensaje Portable y Bolsa</td><td>\$ 1.075.960</td></tr> <tr><td>Papelería e impresiones</td><td>\$ 981.103</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 4.330.812</td></tr> </tbody> </table>			RUBRO	VALOR UNITARIO	Nutricionista y Dietista	\$ 478.278	Espacio Físico Funcional	\$ 747.396	Servicios Públicos	\$ 608.181	Internet	\$ 112.811	Mensaje en Sitio	\$ 144.133	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de in	\$ 182.950	Mensaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	Papelería e impresiones	\$ 981.103	Total	\$ 4.330.812				
RUBRO	VALOR UNITARIO																											
Nutricionista y Dietista	\$ 478.278																											
Espacio Físico Funcional	\$ 747.396																											
Servicios Públicos	\$ 608.181																											
Internet	\$ 112.811																											
Mensaje en Sitio	\$ 144.133																											
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de in	\$ 182.950																											
Mensaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960																											
Papelería e impresiones	\$ 981.103																											
Total	\$ 4.330.812																											
Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO																												
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado		C ☒ NC ☐ NA ☐																										
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos		C ☒ NC ☐ NA ☐																										
		8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos																										
		C ☐ NC ☒ NA ☐																										
		10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio																										
		Valor: \$950.000 C ☒ NC ☐ NA ☐																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO				FORMATO NO CONTROLADO	
	Pagina 2 de 4					
	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 ☐		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 ☐			

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS						
13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)				DIAS CALENDARIO 30		
	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	\$ 182.075.800	\$ 27.510.327	\$ 105.844.624	\$ 76.231.176	58%
	Responsable del Servicio	\$ 21.522.504	\$ 3.587.084	\$ 14.946.683	\$ 6.575.821	69%
	Operarios (as)	\$ 30.139.632	\$ 5.023.272	\$ 21.209.371	\$ 8.930.261	70%
	Auxiliar Administrativo	\$ 10.046.544	\$ 1.674.424	\$ 6.747.593	\$ 3.298.951	67%
	Profesional Social	\$ 21.522.504	\$ 3.587.084	\$ 14.946.183	\$ 6.576.321	69%
COSTOS FIJOS	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5.714.304	\$ 448.653	\$ 3.464.536	\$ 2.249.768	61%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	\$ 5.999.520	\$ 999.920	\$ 4.166.333	\$ 1.833.187	69%
	Dotación Operarios(as)	\$ 1.364.377	\$ -	\$ 909.585	\$ 454.792	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439.376	\$ -	\$ 292.917	\$ 146.459	67%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Archivo	\$ 470.145	\$ -	\$ -	\$ 470.145	0%
	TOTAL	\$ 279.294.706	\$ 42.830.764	\$ 172.527.825	\$ 106.766.881	62%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO						
	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	\$ 2.869.668	\$ 890.000	\$ 1.489.713	\$ 1.379.955	52%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4.484.376	\$ 747.396	\$ 3.479.796	\$ 1.004.580	78%
	Servicios Públicos	\$ 3.649.086	\$ 608.181	\$ 2.693.841	\$ 955.245	74%
	Internet	\$ 676.866	\$ 96.060	\$ 126.010	\$ 550.856	19%
	Menaje en Sitio	\$ 864.798	\$ -	\$ 576.532	\$ 288.266	67%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274.425	\$ -	\$ -	\$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.613.940	\$ -	\$ 1.070.320	\$ 543.620	66%
	Papeletería e impresiones	\$ 1.471.654	\$ -	\$ 981.103	\$ 490.551	67%
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 Consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 15.904.813	\$ 2.341.637	\$ 10.417.315	\$ 5.487.498	65%	

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	\$ 295.199.519
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	\$ 45.172.401

Raciones Validadas del periodo	4.563
---------------------------------------	--------------

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS							
	RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos, Lácteos	31/01/2023	Factura electronica	S22, VP 5851, VP 5666	credito	Cumple	Aportes SDIS: Minuta
	Abarrotes, Fruter	31/01/2023	Factura electronica	1978, FEV 239	credito	Cumple	Aportes SDIS: Minuta
Responsable del Servicio		10/02/2023	Consignación bancaria	.00006603	Efectivo	Cumple	Aportes SDIS: Talento_Humano
Operarios (as)		10/02/2023	Consignación bancaria	.00022303, 00022302, 00000458	Efectivo	Cumple	Aportes SDIS: Talento_Humano
Auxiliar Administrativo		10/02/2023	Consignación bancaria	.0000022304	Efectivo	Cumple	Aportes SDIS: Talento_Humano
Profesional Social		10/02/2023	Consignación bancaria	.00006602	Efectivo	Cumple	Aportes SDIS: Talento_Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		27/01/2023	Factura electronica	FA350	credito	Cumple	Aportes SDIS: Aseo_Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles		31/01/2023	Certificado, cedula, TP y antecedentes de contador	NA	NA	Cumple	Aportes SDIS: Desgaste_Uso
Dotación Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista		31/12/2022, 27/01/2023	transferencia bancaria y consignación	APII0234328626287801, 989052	Efectivo	Cumple	Aportes Asociados: Espacio_Físico
Espacio Físico Funcional		10/02/2023	Transferencia bancaria	APII0234328026287988	Efectivo	Cumple	Aportes Asociados: Espacio_Físico
Servicios Públicos		10/01/2023	Recibos con sello bancario	Y15162547990, 2404474-7	Efectivo	Cumple	Aportes Asociados: Servicios_Públicos
Internet		28/01/2023, 26/12/2022	Pago electronico efecdy y recibo con sello bancario	12054533011, 9330529099, ref 10003095520995	Efectivo	Cumple	Aportes Asociados: Internet
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa							
Papeletería e impresiones							

	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 3 de 4
---	---	---

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

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

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

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
AGROPOLITANA	TUBERCULOS Y PERILINER	\$ 14.557.558
HORTYPULPAS	PULPAS DE FRUTA	\$ 1.478.700
LACTEOS VILLA AURA	LACTEOS	\$ 1.484.000
TOTAL		\$ 17.520.258

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 64%

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 ☐
--	---

Fecha de último comité C ☒ NC ☐ NA ☐	12/01/2023	Asiste C ☒ NC ☐ NA ☐	NORA POLANCO - REPRESENTANTE LEGAL
---	------------	---	------------------------------------

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Los valores registrados en el capítulo D, en la columna de ejecución acumulada para aportes de la SDIS y aportes del asociado cambiaron respecto al mes anterior, toda vez que se recibió un cambio de lineamiento en reuniones del 20 y 26/01/2023. Se debía realizar un ajuste a los costos fijos de acuerdo con los resultados de la auditoría realizada por el profesional de abastecimiento Ramiro Andrés Sánchez, quien determino los valores acumulados al 31/12/2022. Como resultado de lo anterior se firmo el formato ajuste acta de visita financiera de seguimiento, se hace la salvedad que los valores allí contenidos los determino el profesional que realizo la auditoría.

VA 10: El asociado presenta pago de arrendamiento mes vencido de enero 2023, de acuerdo como esta contemplado en el contrato de arrendamiento, dicha consignación se realizo a la cuenta de ahorros del banco Caja Social No. 24043054442 por \$950.000. Adicionalmente presenta paz y salvo expedido por el presidente de la JAC Barrio Guillermo Núñez, en el cual se manifiesta que el asociado esta a paz y salvo al 31/01/2023, se realizo llamada telefónica pero no fue posible establecer comunicación.

VA 16: Se califica NA, toda vez que el asociado no tiene vinculado el talento humano mediante contrato laboral.

La factura de asco contiene resmas las cuales se restan del valor que se reconoce por elementos de asco.

El asociado realizo pagos de servicios públicos así: gas por \$353.390, energía \$635.590 por \$ e internet por \$ 66.110 y 29.950.

El asociado presenta paz y salvo de Agropolitana con corte al 31/01/2023 firmado por Pablo Moreno, presidente de la Asociación, no fue posible establecer comunicación telefónica para confirmar, adicionalmente presentan paz y salvo del proveedor Comercializadora Santa Marianita SAS firmada por José Hernández - Representante Legal con corte al 31/01/2023. La próxima visita se verificaran paz y salvos, toda vez que se revisaron en visita anterior.

Se solicita al asociado alegar con carácter urgente la totalidad de las planillas de seguridad social.

Se realizo verificación de códigos CUFE de las facturas y documentos equivalentes presentados por el asociado en el link de la DIAN <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

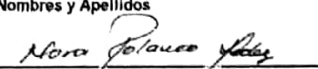
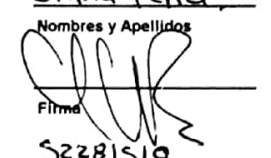
En proxima visita se solicita al asociado presentar documentos equivalentes, cuentas de cobro del talento humano.

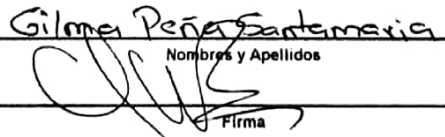
Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

4 de 4

	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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ					
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/09/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA			
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:		Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Sí	No	X	
CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO								
Periodo del Informe:	01/01/2023 - 31/01/2023	Meses de Operación	6	Días de Operación del Periodo:	25			
Asistencias Programadas Periodo:	5000	Asistencias Validadas Periodo:	4563	Déficit Asistencias Periodo:	437			
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	\$	747.396			
Operarios (as)	3	\$	1.674.424	Servicios Públicos	\$	608.181		
Auxiliar Administrativo	\$	1.674.424	Internet	\$	112.811			
Profesional Social	\$	3.587.084	Menaje en Sitio	\$	144.133			
Elementos de Aseo y Desinfección	\$	952.384	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión	\$	182.950			
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$	999.920	Menaje Portable y Bolsa	\$	1.075.960			
Dotación Operarios(as)	\$	303.195	Papelería e impresiones	\$	981.103			
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$	97.639	Sub Total Aportes Asociado	\$	4.330.812			
Archivo	\$	313.430						
Sub Total Aportes SDIS	\$	13.195.613						
CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS								
	Rubro	Valor Convenio + Adición	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución		
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 182.075.800,00	27.510.327	105.844.624	76.231.176	58%		
Costos Fijos	Responsable del Servicio	\$ 21.522.504,00	3.587.084	14.946.683	6.575.821	69%		
	Operarios (as)	\$ 30.139.632,00	5.023.272	21.209.371	8.930.261	70%		
	Auxiliar Administrativo	\$ 10.046.544,00	1.674.424	6.747.593	3.298.951	67%		
	Profesional Social	\$ 21.522.504,00	3.587.084	14.946.183	6.576.321	69%		
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5.714.304,00	448.653	3.464.536	2.249.768	61%		
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 5.999.520,00	999.920	4.166.333	1.833.187	69%		
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 1.364.377,00	-	909.585	454.792	67%		
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439.376,00	-	292.917	146.459	67%		
	Archivo	\$ 470.145,00	-	-	470.145	0%		
	Totales	\$ 279.294.706,00	\$ 42.830.764,00	\$ 172.527.825,00	\$ 106.766.881,00	62%		

	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 +Adición	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	\$ 2.869.668,00	\$ 890.000,00	\$ 1.489.713,00	\$ 1.379.955,00	52%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4.484.376,00	\$ 747.396,00	\$ 3.479.796,00	\$ 1.004.580,00	78%
	Servicios Públicos	\$ 3.649.086,00	\$ 608.181,00	\$ 2.693.841,00	\$ 955.245,00	74%
	Internet	\$ 676.866,00	\$ 96.060,00	\$ 126.010,00	\$ 550.856,00	19%
	Menaje en Sitio	\$ 864.798,00	\$ -	\$ 576.532,00	\$ 288.266,00	67%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274.425,00		\$ -	\$ 274.425,00	0%
	Menaje Portátil y Boisa	\$ 1.613.940,00	\$ -	\$ 1.070.320,00	\$ 543.620,00	66%
	Papelería e impresiones	\$ 1.471.654,00		\$ 961.103,00	\$ 490.551,00	67%
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		\$ 16.904.813,00	\$ 2.341.637,00	\$ 10.417.315,00	\$ 5.487.498,00	65%
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal		Contador Público / Revisor Fiscal		Supervisión		
NORALBA POLANCO HERNANDEZ <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 43.635.558 de Medellín <hr/> Cédula de Ciudadanía		YING YANG YEE RAMOS <hr/> Nombres y Apellidos YING YANG YEE R <hr/> Firma T.P. 162.957-T/ C.C.22.999.644 <hr/> Cédula de Ciudadanía		Gilma Peña <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 52281518 <hr/> 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 Página 1 de 1
CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
Convenio-Vigencia:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	20/09/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Dias:	0	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Si	No ☒
CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES						
N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto	
1	HORTYPULPAS	901108921-2	YUDY ALVAREZ	PULPA DE FRUTA	320443773	
2	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552	
3	LACTEOS VILLA AURA	900019374-8		LACTEOS	3103291785	
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 239	FRUVER	FRUTA, VERDURA, HORTALIZA	2330,79	\$ 14.557.558
2	HORTYPULPAS	FV 1978	PULPA	PULPA	342	\$ 1.478.700
3	LACTEOS VILLA AURA	VP 5851 - VP 5666	LACTEO	LECHE - QUESO	357	\$ 1.484.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						\$ 17.520.258
CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS						
Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos		Valor Compras Públicas Locales de Alimentos		Porcentaje	
Septiembre 2022	\$ 3.388.298		\$ 327.600		10%	
Octubre 2022	\$ 23.205.621		\$ 1.294.400		6%	
Noviembre 2022	\$ 25.050.495		\$ 13.092.930		52,27%	
Diciembre 2022	\$ 28.607.605		\$ 13.856.610		48,44%	
Enero 2023	\$ 27.510.327		\$ 17.520.258		63,69%	
Febrero 2023	\$ -		\$ -			
Total	\$ 107.762.346		\$ 46.081.798		42,77%	
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal			Supervisión			
NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombres y Apellidos  Firma 43.635.558 de Medellín Cédula de Ciudadanía			 Nombres y Apellidos Gilma Peña Santamaria Firma 52.815.13 Cédula de Ciudadanía			

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO AJUSTE ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 2					
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR							
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular		Período Evaluado: 01/12/2022 AL 31/12/2022					
Convenio-Vigencia: 7186-2022	Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ						
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LA AGUADITA - 113907-CCCP 11-007							
Fecha de Inicio 26/09/2022	Fecha de finalización 28/02/2023						
2. Datos Generales del Convenio							
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186,598,404 Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10,603,209 Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: \$ 92,696,302 Valor Adición No. 1 Aporte Asociado: \$ 5,301,604 Subtotal Aporte SDIS: \$ 279,294,706 Subtotal Aporte Asociado: \$ 15,904,813 Valor Total del Convenio: \$ 295,199,519	Plazo inicial en meses: 4 Prórroga en meses: 2	4. Cobertura Contratada Cobertura inicial diaria (cupos): 200 Total cupos contratados: 30,000 Valor cupo día: 6,029 Raciones Entregadas RAD: 4745 Días Hábiles del Período: 26					
Capítulo B. CONCEPTOS DE GASTOS							
3. Aportes SDIS							
Rubro	Valor Unitario						
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6,029						
Responsable de servicio	\$ 3,587,084						
Operarios (as) 3	\$ 1,674,424						
Auxiliar Administrativo	\$ 1,674,424						
Profesional Social	\$ 3,587,084						
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952,384						
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999,920						
Dotación Operarios(as)	\$ 303,195						
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97,639						
Archivo	\$ 313,430						
Total	\$ 13,195,613						
4. Aportes Asociados							
Rubro	Valor Unitario						
Nutricionista y Dietista	\$ 478,278						
Espacio Físico Funcional	\$ 747,396						
Servicios Públicos	\$ 608,181						
Internet	\$ 112,811						
Menaje en Sitio	\$ 144,133						
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182,950						
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1,075,960						
Papelería e impresiones	\$ 981,103						
Total	\$ 4,330,812						
Capítulo C. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS							
4. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)							
	Rubro	Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 182,075,800	\$ 28,607,605		\$ 78,334,297	\$ 103,741,503	43%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	\$ 21,522,504	\$ 3,587,084.00		\$ 11,359,599	\$ 10,162,905	53%
	Operarios (as)	\$ 30,139,632	\$ 5,023,272.00		\$ 16,186,099	\$ 13,953,533	54%
	Auxiliar Administrativo	\$ 10,046,544	\$ 1,674,424.00	\$ (229,174)	\$ 5,073,169	\$ 4,973,375	50%
	Profesional Social	\$ 21,522,504	\$ 3,587,084.00		\$ 11,359,099	\$ 10,163,405	53%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 5,714,304	\$ 1,716,297.00	\$ (793,653)	\$ 3,015,883	\$ 2,698,421	53%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 5,999,520	\$ 1,333,226.00	\$ (833,267)	\$ 3,166,413	\$ 2,833,107	53%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 1,364,377			\$ 909,585	\$ 454,792	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 439,376			\$ 292,917	\$ 146,459	67%
	Archivo	\$ 470,145			\$ -	\$ 470,145	0%
TOTAL		\$ 279,294,706	\$ 45,528,992	\$ (1,856,094)	\$ 129,697,061	\$ 149,597,645	46%

5. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

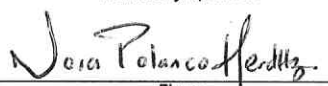
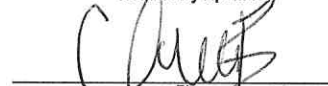
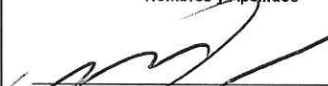
	Rubro	Valor Total Convenio (Inicial + Adición)	Ejecución Mensual	Ajuste	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	\$ 2,869,668		\$ (79,713)	\$ 520,000	\$ 2,349,668	18%
	Espacio Físico Funcional	\$ 4,484,376	\$ 1,821,600	\$ (365,646)	\$ 2,366,754	\$ 2,117,622	53%
	Servicios Públicos	\$ 3,649,086	\$ 1,353,920	\$ (159,754)	\$ 1,925,906	\$ 1,723,180	53%
	Internet	\$ 676,866			\$ 29,950	\$ 646,916	4%
	Menaje en Sitio	\$ 864,798		\$ (120,111)	\$ 456,421	\$ 408,377	53%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 274,425			\$ -	\$ 274,425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1,613,940			\$ 1,070,320	\$ 543,620	66%
	Papelería e impresiones	\$ 1,471,654	\$ 227,583		\$ 981,103	\$ 490,551	67%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	\$ -			\$ -	\$ -	
	Responsable del Servicio	\$ -			\$ -	\$ -	
	Profesional Comp Social	\$ -			\$ -	\$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -			\$ -	\$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ -			\$ -	\$ -	
	Dotación Operarios(as)	\$ -			\$ -	\$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -			\$ -	\$ -	
	Archivo	\$ -			\$ -	\$ -	
Total		\$ 15,904,813	\$ 3,403,103	\$ (725,224)	\$ 7,350,454	\$ 8,554,359	46%

Valor Total Convenio (Aportes SDIS + Aportes ASOCIADO)	\$ 295,199,519
Total Ejecutado en el Periodo	\$ 48,932,095

Raciones Validadas del periodo	4745
--------------------------------	------

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

Capítulo D. FIRMAS

Asociado	Apoyo a la Supervisión	Supervisión
Noralba Polanco Hernandez Nombres y Apellidos  Firma 43.635.558 Cédula de Ciudadanía	Gilma Yigliola Peña Santamaría Nombres y Apellidos  Firma 52.281.518 Cédula de Ciudadanía	Omar Fernando Beltrán Opayome Nombres y Apellidos  Firma 79.167.736 Cédula de Ciudadanía

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

**INFORME REVISIÓN FINANCIERA CONTRATO
CONVENIO 7186-2022 ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ**

La Subdirección de Abastecimiento realizó revisión de los soportes financieros entregados por el asociado Asociación Integral para la Paz, quien se encuentra ejecutando el convenio 7186-2022 durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

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

APORTES SDIS

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536	\$ 952.384	\$ 31.746	
MES	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre		\$ 158.731	5	-\$ 158.731
Octubre	\$ 1.285.313	\$ 952.384	30	\$ 332.929
Noviembre	\$ 807.926	\$ 952.384	30	-\$ 144.458
Diciembre	\$ 1.716.297	\$ 952.384	30	\$ 763.913
TOTAL	\$ 3.809.536	\$ 3.015.883	95	\$ 793.653

De acuerdo a la estructura de costos y el comportamiento presentado se realizó un reconocimiento de \$793.653 por encima, el cual deberá ser descontado al asociado de los aportes realizados por la SDIS.

RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 3.999.680	\$ 999.920	\$ 33.331	
MES	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	\$ 0	\$ 166.653	5	-\$ 166.653
Octubre	\$ 1.333.227	\$ 999.920	30	\$ 333.307
Noviembre	\$ 1.333.227	\$ 999.920	30	\$ 333.307
Diciembre	\$ 1.333.226	\$ 999.920	30	\$ 333.306

TOTAL	\$ 3.999.680	\$ 3.166.413	95	\$ 833.267
--------------	---------------------	---------------------	-----------	-------------------

De acuerdo a la estructura de costos y el comportamiento presentado se realizó un reconocimiento de \$833.267 por encima, el cual deberá ser descontado al asociado de los aportes realizados por la SDIS.

APORTES ASOCIADO

ESPACIO FISICO

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584	\$ 747.396	\$ 24.913	
MES	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	\$ 910.800	\$ 124.566	5	\$ 786.234
Octubre	\$ 0	\$ 747.396	30	-\$ 747.396
Noviembre	\$ 0	\$ 747.396	30	-\$ 747.396
Diciembre	\$ 1.821.600	\$ 747.396	30	\$ 1.074.204
TOTAL	\$ 2.732.400	\$ 2.366.754	95	\$ 365.646

De acuerdo a la estructura de costos y el comportamiento presentado se realizó un reconocimiento de \$365.646 por encima, el cual deberá ser descontado de los aportes del asociado.

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Servicios Públicos	\$ 2.432.724	\$ 608.181	\$ 20.273	
MES	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	N° DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre		\$ 101.364	5	-\$ 101.364
Octubre	\$ 6.360	\$ 608.181	30	-\$ 601.821
Noviembre	\$ 725.380	\$ 608.181	30	\$ 117.199
Diciembre	\$ 1.353.920	\$ 608.181	30	\$ 745.739
TOTAL	\$ 2.085.660	\$ 1.925.907	95	\$ 159.754

De acuerdo a la estructura de costos y el comportamiento presentado se realizó un reconocimiento de \$159.754 por encima, el cual deberá ser descontado de los aportes del asociado.

MENAJE EN SITIO

CONCEPTO	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	
Menaje en Sitio	\$ 576.532	\$ 144.133	\$ 4.804	
MES	VALORES RECONOCIDO	VALOR REAL A RECONOCER	Nº DE DIAS	DIFERENCIA
Septiembre	\$ 0	\$ 24.022	5	-\$ 24.022
Octubre	\$ 576.532	\$ 144.133	30	\$ 432.399
Noviembre	\$ 0	\$ 144.133	30	-\$ 144.133
Diciembre	\$ 0	\$ 144.133	30	-\$ 144.133
TOTAL	\$ 576.532	\$ 456.421	95	\$ 120.111

De acuerdo a la estructura de costos y el comportamiento presentado se realizó un reconocimiento de \$120.111 por encima, el cual deberá ser descontado de los aportes del asociado.

TOTAL, DESCUENTOS CONVENIO 7186-2022

APORTES SDIS	
Auxiliar Administrativo	\$ 229.174
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 833.267
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 793.653
TOTAL, APORTES SDIS	\$ 1.856.094

APORTES ASOCIADO	
Nutricionista y Dietista	\$ 79.713
Espacio Físico Funcional	\$ 365.646
Servicios Públicos	\$ 159.754
Menaje en Sitio	\$ 120.111
TOTAL, APORTES ASOCIADO	\$ 725.224

ACEPTA:

José Polanco Herdiz

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
Asociado Convenio 7186/2022

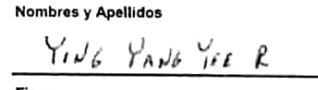
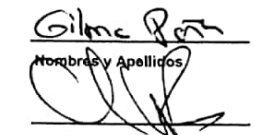
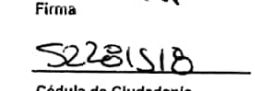
	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO			FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4																																											
	Fecha de visita: 06/12/2022	Hora inicio: 1:00 PM	Hora finalización: 6:00 PM																																												
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR																																															
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular		Período Evaluado: 01/11/2022 al 30/11/2022																																													
Número Convenio/Vigencia: 7186-2022		Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ																																													
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113907-CCCP - LA AGUADITA																																															
Fecha de Inicio: 26/09/2022		Fecha de finalización: 31/12/2022																																													
2. Ubicación																																															
Localidad: FONTIBON	Barrio: FLANDES	Dirección: Carrera 111 A # 17A 14MJ																																													
Teléfono: _____	Celular: _____	Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com																																													
3. Datos Generales del Contrato/Convenio		4. Cobertura Contratada																																													
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186.598.404	Plazo inicial en meses: 4	Cobertura inicial diaria (cupos): 200	(incluye costos fijos y variables según estructura de costos)																																												
Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10.603.209	Plazo inicial en días: 101	Total cupos contratados: 24.000																																													
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: _____	Prórroga en meses: _____	Valor cupo día: 6.029																																													
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado: _____	Prórroga en días: _____	Raciones Entregadas RAD: 4155																																													
Subtotal Aporte SDIS: _____		Días Hábiles del Período: 24																																													
Subtotal Aporte Asociado: _____																																															
Valor Total del Convenio: \$ 197.201.613																																															
Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL																																															
5. Aportes																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">APORTE SDIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aporte No de Asistentes</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> <tr> <td>Aporte No de Cobertura</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Aportes SDIS</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> </tbody> </table>		APORTE SDIS		Aporte No de Asistentes	\$ 6.029	Aporte No de Cobertura	\$ -	Total Aportes SDIS	\$ 6.029	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">APORTE DEL ASOCIADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aporte del Asociado</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>			APORTE DEL ASOCIADO		Aporte del Asociado	\$ -																															
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		7. Aportes Asociados																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Minuta - Alimentos</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> <tr> <td>Responsable de servicio</td> <td>\$ 3.587.884</td> </tr> <tr> <td>Operarios (as) 3</td> <td>\$ 1.674.424</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar Administrativo</td> <td>\$ 1.674.424</td> </tr> <tr> <td>Profesional Social</td> <td>\$ 3.587.884</td> </tr> <tr> <td>Elementos de Aseo y Desinfección</td> <td>\$ 952.384</td> </tr> <tr> <td>Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible</td> <td>\$ 999.920</td> </tr> <tr> <td>Dotación Operarios(as)</td> <td>\$ 303.195</td> </tr> <tr> <td>Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista</td> <td>\$ 97.639</td> </tr> <tr> <td>Archivo</td> <td>\$ 313.430</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 13.189.584</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	VALOR UNITARIO	Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029	Responsable de servicio	\$ 3.587.884	Operarios (as) 3	\$ 1.674.424	Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424	Profesional Social	\$ 3.587.884	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920	Dotación Operarios(as)	\$ 303.195	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639	Archivo	\$ 313.430	Total	\$ 13.189.584	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nutricionista y Dietista</td> <td>\$ 478.278</td> </tr> <tr> <td>Espacio Físico Funcional</td> <td>\$ 747.396</td> </tr> <tr> <td>Servicios Públicos</td> <td>\$ 608.181</td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>\$ 112.811</td> </tr> <tr> <td>Menaje en Sitio</td> <td>\$ 144.133</td> </tr> <tr> <td>Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social</td> <td>\$ 182.950</td> </tr> <tr> <td>Menaje Portable y Bolsa</td> <td>\$ 1.075.960</td> </tr> <tr> <td>Papelería e impresiones</td> <td>\$ 981.103</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 4.330.812</td> </tr> </tbody> </table>			RUBRO	VALOR UNITARIO	Nutricionista y Dietista	\$ 478.278	Espacio Físico Funcional	\$ 747.396	Servicios Públicos	\$ 608.181	Internet	\$ 112.811	Menaje en Sitio	\$ 144.133	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	Papelería e impresiones	\$ 981.103	Total	\$ 4.330.812
RUBRO	VALOR UNITARIO																																														
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029																																														
Responsable de servicio	\$ 3.587.884																																														
Operarios (as) 3	\$ 1.674.424																																														
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424																																														
Profesional Social	\$ 3.587.884																																														
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384																																														
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920																																														
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195																																														
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639																																														
Archivo	\$ 313.430																																														
Total	\$ 13.189.584																																														
RUBRO	VALOR UNITARIO																																														
Nutricionista y Dietista	\$ 478.278																																														
Espacio Físico Funcional	\$ 747.396																																														
Servicios Públicos	\$ 608.181																																														
Internet	\$ 112.811																																														
Menaje en Sitio	\$ 144.133																																														
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950																																														
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960																																														
Papelería e impresiones	\$ 981.103																																														
Total	\$ 4.330.812																																														
Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO																																															
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado		8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos																																													
C ☒ NC ☐ NA ☐		C ☐ NC ☒ NA ☐																																													
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos		10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio																																													
C ☐ NC ☒ NA ☐		C ☒ NC ☐ NA ☐																																													
Valor: No se evidencia pago																																															

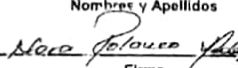
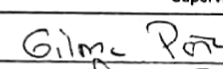
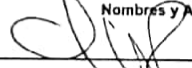
		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO				FORMATO NO CONTROLADO	
						Página 2 de 4	
11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?		C ☒ NC ☐ NA ☐		12. ¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS?		C ☒ NC ☐ NA ☐	
Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS							
13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)				DIAS CALENDARIO 30			
	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800	25.050.495	\$ 51.644.414	\$ 70.141.386	42%	
	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336	3.587.084	\$ 7.772.515	\$ 6.575.821	54%	
	Operarios (as)	\$ 20.093.088	5.023.272	\$ 11.162.827	\$ 8.930.261	56%	
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696	1.674.424	\$ 3.627.919	\$ 3.069.777	54%	
	Profesional Social	\$ 14.348.336	3.587.084	\$ 7.772.015	\$ 6.576.321	54%	
COSTOS FIJOS	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536	807.926	\$ 2.093.239	\$ 1.716.297	55%	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 3.999.680	1.333.227	\$ 2.666.454	\$ 1.333.226	67%	
	Dotación Operarios(as)	\$ 909.585	909.585	\$ 909.585	\$ -	100%	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917	292.917	\$ 292.917	\$ -	100%	
	Archivo	\$ 313.430	-	\$ -	\$ 313.430	0%	
TOTAL		\$ 186.598.404	\$ 42.266.014	\$ 87.941.885	\$ 98.656.519	47%	
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	\$ 520.000	\$ 599.713	\$ 1.313.399	31%	
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584	-	\$ 910.800	\$ 2.078.784	30%	
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724	\$ 725.380	\$ 731.740	\$ 1.700.984	30%	
	Internet	\$ 451.244	-	\$ 29.950	\$ 421.294	7%	
	Menaje en Sitio	\$ 576.532	-	\$ 576.532	\$ -	100%	
COSTOS DE REALIZACIÓN	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950	-	\$ -	\$ 182.950	0%	
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	-	\$ 1.070.320	\$ 5.640	99%	
	Papelería e impresiones	\$ 981.103	\$ 447.125	\$ 753.520	\$ 227.583	77%	
	Valor minuta alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Responsable del Servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
APORTE ADICIONAL	Profesional Comp Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
	TOTAL		\$ 10.603.209	\$ 1.692.505	\$ 4.672.575	\$ 5.930.634	44%
	TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		\$ 197.201.613				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		\$ 43.958.519	Raciones Validadas del periodo		4155		
* 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	22, 30/11/2022 1/12/2022	FACTURAS	S10, VP5317, CSM350	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC1 Y AC2
	Abarrotes, Fruter	29,30/11/2022	FACTURAS	FEV174, 1876, CSM350	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC3 Y AC4
Responsable del Servicio		25/11/2022	NA	NA	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Operarios (as)		25/11/2022	NA	NA	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Auxiliar Administrativo		30/11/2022	NA	NA	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Profesional Social		24/11/2022	NA	NA	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	FACTURA CSM351	EFECTIVO	CUMPLE	AF1
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICADO POR CONTADOR	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AH1
Dotación Operarios(as)		29/10/2022	FACTURA	FACTURA CSM337	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		29/10/2022	FACTURA	FACTURA CSM338	EFECTIVO	CUMPLE	AE2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/11/2022	NA	2 CONSIGNACIONES	DISPERSIÓN BANCARIA	NO CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	NA
Servicios Públicos		11, 15/11/2022	RECIBOS, PAGO BANCARIO Y CAPTURA DE PAGO	4 SOPORTES	EFECTIVO	CUMPLE	B7
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Página 3 de 4												
Capítulo 6. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO														
16. Cantidad de empleados 0 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral ☐ C ☐ NC ☒ NA </div> <div> ARL ☐ C ☐ NC ☒ NA Cesantías ☐ C ☐ NC ☒ NA Prima ☐ C ☐ NC ☒ NA Vacaciones ☐ C ☐ NC ☒ NA Parafiscales ☐ C ☐ NC ☒ NA </div> <div> Se realizó el pago de la ARL por parte del empleador Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual" Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual" Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente fórmula "S. básico * días laborales/720" Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Fecha del último pago / </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> Salud ☐ C ☐ NC ☒ NA Pensión ☐ C ☐ NC ☒ NA </div> <div> Se realizó el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado Se realizó el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado </div> </div> <p><small>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</small></p>														
17. Cantidad de contratistas 7 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios ☐ C ☒ NC ☐ NA Fecha del último pago 24,25/11/2022 </div> <div> Salud ☒ C ☐ NC ☐ NA Pensión ☒ C ☐ NC ☐ NA ARL ☒ C ☐ NC ☐ NA </div> <div> Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual. Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual. Se realizó el pago de la ARL por parte del empleador </div> </div>														
18. Se evidencia que el asociado presentó a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? ☒ C ☐ NC ☐ NA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>PROVEEDOR</th> <th>PRODUCTO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGROPOLITANA</td> <td>TUBERCULOS Y FRUVER</td> <td>\$ 11.805.280</td> </tr> <tr> <td>HORYPULPAS</td> <td>PULPAS DE FRUTA</td> <td>\$ 1.287.650</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 13.092.930</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> (%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 52% </div>			PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO	AGROPOLITANA	TUBERCULOS Y FRUVER	\$ 11.805.280	HORYPULPAS	PULPAS DE FRUTA	\$ 1.287.650	TOTAL		\$ 13.092.930
PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO												
AGROPOLITANA	TUBERCULOS Y FRUVER	\$ 11.805.280												
HORYPULPAS	PULPAS DE FRUTA	\$ 1.287.650												
TOTAL		\$ 13.092.930												
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 Fecha de Último comité 8/11/2022 Asiste NORA POLANCO - REPRESENTANTE LEGAL														
INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS														
De acuerdo con el requerimiento reiterando reiterado N° RQ-ANS-001, con radicado S2022172835, se aplicara descuento por valor de \$1.043.017. Lo anterior, toda vez que "No se entrega postre correspondiente al menú 3, uvas con yogurt, se entrega sin autorización de la nutricionista local, no se suministra lácteo del postre".														
VA 10: No se evidencia pago de transacción bancaria del pago de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre, toda vez que en el contrato esta acordado realizar la consignación del canon mes vencido.														
VA 16: Se califica NA, toda vez que el asociado no tiene vinculado el talento humano mediante contrato laboral.														
VA 17: Se evidencia consignaciones bancarias en efectivo a las cuentas de los contratistas con fechas del 24,25 Y 30/11/2022. Se solicita al asociado realizar dispersión bancaria, con el fin de perfeccionar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Se evidencia pago de seguridad social incluyendo la nutricionista Yolanda Acosta.														
El asociado realizo pagos de servicios públicos así: gas por \$262.860, energía por \$462.520.														
El asociado presenta documento de paz y salvos de los siguientes proveedores (solo se logro comunicación telefónica con Hortypulpas quienes manifestaron que el asociado esta a paz y salvo): Comercializadora Santa Marianita al 30/11/2022, Hortypulpas al 30/11/2022, Agropolitana al 30/11/2022 y supply & Services Company SAS al 31/10/2022.														
El asociado ha ejecutado en un 100% los siguientes rubros: Dotaciones y menaje in situ.														
Se realizo verificación de códigos CUF de las facturas y documentos equivalentes presentados por el asociado en el link de la DIAN https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument														
Se socializa acta.														
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA														
Con relación a las variables 8, 9 y 17 se manifiesta que de acuerdo con lo exigido, se considera que los pagos consignados directamente al banco dan transparencia en el proceso, situación que fue de fuerza mayor toda vez que se tuvo inconvenientes con la plataforma y token de la cuenta. Se considera debe ser mas importante cumplir con los pagos que la forma, por lo que refiero, se dio cumplimiento a las variables enunciadas.														

[illegible]

	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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/09/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Si	No ☒
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:	4800	Asistencias Validadas Periodo:	4155	Déficit Asistencias Periodo:	645	
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	\$ 747.396		
Operarios (as)	3	\$ 1.674.424	Servicios Públicos	\$ 608.181		
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424		Internet	\$ 112.811		
Profesional Social	\$ 3.587.084		Menaje en Sitio	\$ 144.133		
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384		Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión	\$ 182.950		
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920		Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960		
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195		Papelería e impresiones	\$ 981.103		
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639		Sub Total Aportes Asociado	\$ 4.330.812		
Archivo	\$ 313.430					
Sub Total Aportes SDIS	\$ 13.195.613					
CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS						
	Rubro	Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800,00	25.050.495	51.644.414	70.141.386	42%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336,00	3.587.084	7.772.515	6.575.821	54%
	Operarios (as)	\$ 20.093.088,00	5.023.272	11.162.827	8.930.261	56%
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696,00	1.674.424	3.627.919	3.069.777	54%
	Profesional Social	\$ 14.348.336,00	3.587.084	7.772.015	6.576.321	54%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536,00	807.926,0	2.093.239,0	1.716.297	55%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 3.999.680,00	1.333.226,67	2.666.454	1.333.226	67%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 909.585,00	909.585	909.585	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917,00	292.917	292.917	-	100%
	Archivo	\$ 313.430,00	-	-	313.430	0%
Totales		\$ 186.598.404,00	\$ 42.266.014	\$ 87.941.885	\$ 98.656.519	47%

 <p>GOBIERNO DE ANTIOQUIA GOVERNMENT OF ANTIOQUIA Integración Social</p>	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	\$ 1.013.112,00	\$ 520.000,00	\$ 599.713,00	\$ 1.313.399,00	31%
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584,00	\$ -	\$ 910.800,00	\$ 2.078.784,00	30%
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724,00	\$ 725.380,00	\$ 731.740,00	\$ 1.700.984,00	30%
	Internet	\$ 451.244,00	\$ -	\$ 29.950,00	\$ 421.294,00	7%
	Menaje on Sitio	\$ 576.532,00	\$ -	\$ 576.532,00	\$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950,00	\$ -	\$ -	\$ 182.950,00	0%
	Menaje Portátil y Bolsa	\$ 1.075.960,00	\$ -	\$ 1.070.320,00	\$ 5.640,00	99%
	Papelaría e impresiones	\$ 981.103,00	\$ 447.125,00	\$ 753.520,00	\$ 227.583,00	77%
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		\$ 10.603.209,00	\$ 1.692.505,00	\$ 4.672.575,00	\$ 5.930.634,00	44%
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal		Contador Público / Revisor Fiscal		Supervisión		
NORALBA POLANCO HERNANDEZ <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 43.635.558 de Medellín <hr/> Cédula de Ciudadanía		YING YANG YEE RAMOS <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma T.P. 162.957-T/ C.C.22.999.644 <hr/> Cédula de Ciudadanía		 <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 52281518 <hr/> Cédula de Ciudadanía		

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTES MENSUALES DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022				FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1	
CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
Convenio-Vigencia:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/08/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP - LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Si	No ☒
CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES						
N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto	
1	HORTYPULPAS	901.108.921-2	YUDY ALVAREZ	PULPA DE FRUTA	320443773	
2	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900530884-3	PABLO EMILIO MORENO	VERDURAS Y FRUTAS	3108711552	
3	LACTEOS VILLA AURORA S EN CS	900019374-8		LACTEOS	3103291785	
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	HORTYPULPAS	1876	PULPA	PULPA DE FRUTA		\$ 1.287.650
2	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 174	FRUVER	FRUTA, VERDURA, HORTALIZA		\$ 11.805.280
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						\$ 13.092.930
CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS						
Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje			
Septiembre 2022	\$ 3.388.298	\$ 327.600	10%			
Octubre 2022	\$ 23.205.621	\$ 1.294.400	6%			
Noviembre 2022	\$ 25.050.495	\$ 13.092.930	52,27%			
Diciembre 2022	\$ -	\$ -				
Enero 2023	\$ -	\$ -				
Febrero 2023	\$ -	\$ -				
Total	\$ 51.644.414	\$ 14.714.930	28,49%			
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO						
CAPÍTULO F: FIRMAS						
Representante Legal			Supervisión			
NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombres y Apellidos  Firma 43.635.558 de Medellín Cédula de Ciudadanía			 Nombres y Apellidos  Firma 5228118 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												
	Pagina 1 de 4																
Fecha de visita: 08/11/2022		Hora inicio: 10:30AM		Hora finalización: 11:30AM													
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR																	
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular																	
Número Convenio/Vigencia: 7186-2022		Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ															
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113907-CCCP - LA AGUADITA																	
Fecha de Inicio: 26/09/2022		Fecha de finalización: 31/12/2022															
2. Ubicación																	
Localidad: FONTIBÓN		Barrio: FLANDES		Dirección: KR 111 A 17A 14MJ													
Teléfono: N/A		Celular: 3203772917		Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com													
3. Datos Generales del Contrato/Convenio																	
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186.598.404		Plazo inicial en meses: 4		4. Cobertura Contratada Cobertura inicial diaria (cupos): 200 Total cupos contratados: 24.000 Valor cupo día: 6.029 Raciones Entregadas RAD: 3849 Días Hábiles del Periodo: 25 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> (Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos. </div>													
Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10.603.209		Plazo inicial en días: 101															
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: -		Prórroga en meses: -															
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado: -		Prórroga en días: -															
Subtotal Aporte SDIS: -																	
Subtotal Aporte Asociado: -																	
Valor Total del Convenio: \$ 197.201.613																	
Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL																	
5. Aportes																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">APORTE SDIS</th> </tr> <tr> <td>Aporte No de Asistentes</td> <td style="text-align: right;">\$ 6.029</td> </tr> <tr> <td>Aporte No de Cobertura</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Aportes SDIS</td> <td style="text-align: right;">\$ 6.029</td> </tr> </table>			APORTE SDIS		Aporte No de Asistentes	\$ 6.029	Aporte No de Cobertura	\$ -	Total Aportes SDIS	\$ 6.029	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">APORTE DEL ASOCIADO</th> </tr> <tr> <td>Aporte del Asociado</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table>			APORTE DEL ASOCIADO		Aporte del Asociado	\$ -
APORTE SDIS																	
Aporte No de Asistentes	\$ 6.029																
Aporte No de Cobertura	\$ -																
Total Aportes SDIS	\$ 6.029																
APORTE DEL ASOCIADO																	
Aporte del Asociado	\$ -																
Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS																	
6. Aportes SDIS																	
RUBRO	VALOR UNITARIO																
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029																
Responsable de servicio	\$ 3.587.084																
Operarios (as) 3	\$ 1.674.424																
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424																
Profesional Social	\$ 3.587.084																
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384																
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920																
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195																
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639																
Archivo	\$ 313.430																
Total	\$ 13.189.584																
7. Aportes Asociados																	
RUBRO	VALOR UNITARIO																
Nutricionista y Dietista	\$ 478.278																
Espacio Físico Funcional	\$ 747.396																
Servicios Públicos	\$ 608.181																
Internet	\$ 112.811																
Menaje en Sitio	\$ 144.133																
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	\$ 182.950																
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960																
Papelería e impresiones	\$ 981.103																
Total	\$ 4.330.812																
Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO																	
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado		C ☒ NC ☐ NA ☐		8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos													
				C ☐ NC ☒ NA ☐													
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos		C ☐ NC ☒ NA ☐		10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: \$910.800													
				C ☒ NC ☐ NA ☐													

	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 2 de 4					

11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	12. ¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
--	---

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS						
13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)			DIAS CALENDARIO		30	
Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800	\$ 23.205.621	\$ 26.593.919	\$ 95.191.881	22%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336	\$ 3.587.584	\$ 4.185.431	\$ 10.162.905	29%
	Operarios (as)	\$ 20.093.088	\$ 5.023.272	\$ 6.139.555	\$ 13.953.533	31%
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696	\$ 1.674.424	\$ 1.953.495	\$ 4.744.201	29%
	Profesional Social	\$ 14.348.336	\$ 3.587.084	\$ 4.184.931	\$ 10.163.405	29%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536	\$ 1.285.313	\$ 1.285.313	\$ 2.524.223	34%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	\$ 3.999.680	\$ 1.333.227	\$ 1.333.227	\$ 2.666.453	33%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación Operarios(as)	\$ 909.585	\$ -	\$ -	\$ 909.585	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917	\$ -	\$ -	\$ 292.917	0%
	Archivo	\$ 313.430	\$ -	\$ -	\$ 313.430	0%
TOTAL		\$ 186.598.404	\$ 39.696.525	\$ 45.675.871	\$ 140.922.533	24%

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	\$ -	\$ 79.713	\$ 1.833.399	4%
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584	\$ -	\$ 910.800	\$ 2.078.784	30%
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724	\$ 6.360	\$ 6.360	\$ 2.426.364	0%
	Internet	\$ 451.244	\$ 29.950	\$ 29.950	\$ 421.294	7%
	Menaje en Sitio	\$ 576.532	\$ 576.532	\$ 576.532	\$ -	100%
COSTOS DE REALIZACIÓN	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950	\$ -	\$ -	\$ 182.950	0%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	\$ 1.070.320	\$ 1.070.320	\$ 5.640	99%
	Papelería e impresiones	\$ 981.103	\$ -	\$ 306.395	\$ 674.708	31%
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 Consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL	\$ 10.603.209	\$ 1.683.162	\$ 2.980.070	\$ 7.623.139	28%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		\$ 197.201.613
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		\$ 41.379.687

Raciones Validadas del periodo		3849
---------------------------------------	--	-------------

* 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	Cármicos , Lácteos	29/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	FV 346	CREDITO	CUMPLE	AB 1-2
	Abarrotes, Fruver	29/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	FV 342 - 345	CREDITO	CUMPLE	AB 3-4
Responsable del Servicio	8/11/2022	DEPOSITO EFECTIVO	TE 00046566	CONTADO	CUMPLE	AC 1	
Operarios (as)	8/11/2022	DEPOSITO EFECTIVO	TE 00046568	CONTADO	CUMPLE	AC 1	
Auxiliar Administrativo	8/11/2022	DEPOSITO EFECTIVO	TE 00013322	CONTADO	CUMPLE	AC 1	
Profesional Social	8/11/2022	DEPOSITO EFECTIVO	DE 00046567	CONTADO	CUMPLE	AC 1	
Elementos de Aseo y Desinfección	29/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	FV 336	CREDITO	CUMPLE	AD 2	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	31/10/2022	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	CUMPLE	AD 1	
Dotación Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista							
Espacio Físico Funcional							
Servicios Públicos	24/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	330011 - 40358	CONTADO	CUMPLE	AH3	
Internet	29/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	29/12/1912	CONTADO	CUMPLE	AH 4	
Menaje en Sitio	29/10/2022	FACTURA ELECTRONICA	CSM - 340	CONTADO	CUMPLE	AH4	
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa	29/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CSM -339	CONTADO	CUMPLE	AI 2	
Papelería e impresiones	29/10/2022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CSM - 341	CONTADO	CUMPLE	AI 2	

16.

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.

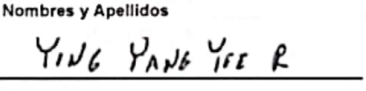
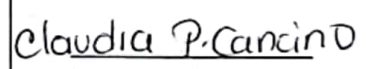
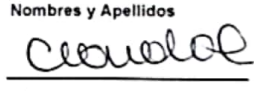
Se evidencia que el asociado presentó a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente?	C	NC X	NA
---	---	---------	----

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

Conforme al radicado N. 2022147444, con fecha de visita 30/09/2022y 21/10/2022, se evidencia el siguiente hallazgo del componente ANS: " El 30/09/2022 faltó 2,1 kg de papa común, 570 g de fresa, 5,8 kg de melón, 0,334 kg de carne de res magra para las preparaciones del menú 5. El 07/10/2022 no se adiciona la totalidad de ingredientes en la preparación del menú 11, faltando 7,01 kg de yuca y 5,94 kg de carne molida para hamburguesa. Por lo anterior se genera descuento de \$874.205, los cuales serán aplicados en la factura de pago de este período.

No hay comentarios por parte de quien atiende la visita

	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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ					
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/09/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA			
Cobertura Diaria Contratada:	200	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:	5000	Asistencias Validadas Periodo:	3849	Déficit Asistencias Periodo:	1.151			
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	\$	747.396			
Operarios (as)	3	\$	1.674.424	Servicios Públicos	\$	608.181		
Auxiliar Administrativo	\$	1.674.424	Internet	\$	112.811			
Profesional Social	\$	3.587.084	Menaje en Sitio	\$	144.133			
Elementos de Aseo y Desinfección	\$	952.384	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión	\$	182.950			
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$	999.920	Menaje Portable y Bolsa	\$	1.075.960			
Dotación Operarios(as)	\$	303.195	Papelería e impresiones	\$	981.103			
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$	97.639	Sub Total Aportes Asociado	\$	4.330.812			
Archivo	\$	313.430						
Sub Total Aportes SDIS	\$	13.195.613						
CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS								
Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución		
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800,00	23.205.621	26.593.919	95.191.881	22%		
	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336,00	3.587.084	4.184.931	10.163.405	29%		
Costos Fijos	Operarios (as)	\$ 20.093.088,00	1.674.424	2.790.707	17.302.381	14%		
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696,00	1.674.424	1.953.495	4.744.201	29%		
	Profesional Social	\$ 14.348.336,00	3.587.084	4.184.931	10.163.405	29%		
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536,00	1.285.314	1.285.314	2.524.223	34%		
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 3.999.680,00	1.333.227	1.333.227	2.666.453	33%		
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 909.585,00	909.585	909.585	-	100%		
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917,00	292.917	292.917	-	100%		
	Archivo	\$ 313.430,00	-	-	313.430	0%		
Totales		\$ 186.598.404,00	\$ 37.549.679,17	\$ 37.549.679,17	\$ 149.048.724,83	20%		

		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	\$ 1.913.112,00	\$ -	\$ -	\$ 1.913.112,00	0%	
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584,00	\$ 910.800,00	\$ 1.821.600,00	\$ 1.167.984,00	61%	
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724,00	\$ 6.360,00	\$ 6.360,00	\$ 2.426.364,00	0%	
	Internet	\$ 451.244,00	\$ 29.950,00	\$ 29.950,00	\$ 421.294,00	7%	
	Menaje en Sitio	\$ 576.532,00	\$ 576.532,00	\$ 576.532,00	\$ -	100%	
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950,00	\$ -	\$ -	\$ 182.950,00	0%	
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960,00	\$ 1.070.320,00	\$ 1.070.320,00	\$ 5.640,00	99%	
	Papelería e impresiones	\$ 981.103,00	\$ 306.395,00	\$ 306.395,00	\$ 674.708,00	31%	
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		\$ 10.603.209,00	\$ 2.900.357,00	\$ 3.811.157,00	\$ 6.792.052,00	0%	
CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO							
CAPÍTULO F: FIRMAS							
Representante Legal		Contador Público / Revisor Fiscal			Supervisión		
NORALBA POLANCO HERNANDEZ <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma <hr/> 43.635.558 de Medellín <hr/> Cédula de Ciudadanía		YING YANG YEE RAMOS <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma <hr/> T.P. 162.957-T/ C.C.22.999.644 <hr/> Cédula de Ciudadanía			 <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma <hr/> 52024572 <hr/> Cédula de Ciudadanía		

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ		
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	26/09/2022	Fecha Finalización:	31/12/2022
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Sí No X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	HORTYPULPAS	901,108,921-2	YUDY ALVAREZ	PULPA DE FRUTA	320443773
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	HORTYPULPAS	fv 1828	PULPA DE FRUTA		298 kl	\$ 1.294.400
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						\$ 1.294.400

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	\$ 3.388.298	\$ 327.600	10%
Octubre 2022	\$ 23.205.621	\$ 1.294.400	6%
Noviembre 2022	\$ -	\$ -	
Diciembre 2022	\$ -	\$ -	
Enero 2023	\$ -	\$ -	
Febrero 2023	\$ -	\$ -	
Total	\$ 26.593.919	\$ 1.622.000	

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
<p>NORALBA POLANCO HERNANDEZ</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>43.635.558 de Medellín</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p>	<p>Claudio Patricia Cancino</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>52024572</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p>

 ALCALDIA MAYOR LA AGUADITA D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 4																																												
Fecha de visita: 7 / 10 / 2022 Hora inicio: 2:00 PM Hora finalización: 4:00 PM																																														
Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR																																														
1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular Periodo Evaluado: 26/09/2022 al 30/09/2022																																														
Número Convenio/Vigencia: 7186-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ																																														
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: LA AGUADITA																																														
Fecha de Inicio: 09/26/2022 Fecha de finalización: 12/31/2022																																														
2. Ubicación																																														
Localidad: FONTIBÓN Barrio: FLANDES Dirección: KR 111 A 17A 14MJ																																														
Teléfono: N/A Celular: 3203772917 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com																																														
3. Datos Generales del Contrato/Convenio																																														
Valor Inicial Aporte SDIS: \$ 186.598.404 Valor Aporte Inicial del Asociado: \$ 10.603.209 Valor Adición No. 1 Aporte SDIS: \$ 0 Valor Adición No. 2 Aporte Asociado: \$ 0 Subtotal Aporte SDIS: \$ 0 Subtotal Aporte Asociado: \$ 0 Valor Total del Convenio: \$ 197.201.613		Plazo inicial en meses: 4 Plazo inicial en días: 101 Prórroga en meses: 0 Prórroga en días: 0																																												
		4. Cobertura Contratada Cobertura inicial diaria (cupos): 200 Total cupos contratados: 20.200 Valor cupo día: 6.029 Raciones Entregadas RAD: 562 Días Hábiles del Periodo: 5																																												
Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL																																														
5. Aportes																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">APORTE SDIS</th> </tr> <tr> <td>Aporte No de Asistentes</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> <tr> <td>Aporte No de Cobertura</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Aportes SDIS</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> </table>		APORTE SDIS		Aporte No de Asistentes	\$ 6.029	Aporte No de Cobertura	\$ -	Total Aportes SDIS	\$ 6.029	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">APORTE DEL ASOCIADO</th> </tr> <tr> <td>Aporte del Asociado</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	APORTE DEL ASOCIADO		Aporte del Asociado	\$ -																																
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		7. Aportes Asociados																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> <tr> <td>Valor Minuta - Alimentos</td> <td>\$ 6.029</td> </tr> <tr> <td>Responsable de servicio</td> <td>\$ 3.587.084</td> </tr> <tr> <td>Operarios (as) 4</td> <td>\$ 1.674.424</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar Administrativo</td> <td>\$ 1.674.424</td> </tr> <tr> <td>Profesional Social</td> <td>\$ 3.587.084</td> </tr> <tr> <td>Elementos de Aseo y Desinfección</td> <td>\$ 952.384</td> </tr> <tr> <td>Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible</td> <td>\$ 999.920</td> </tr> <tr> <td>Dotación Operarios(as)</td> <td>\$ 303.195</td> </tr> <tr> <td>Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista</td> <td>\$ 97.639</td> </tr> <tr> <td>Archivo</td> <td>\$ 313.430</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 13.195.613</td> </tr> </table>		RUBRO	VALOR UNITARIO	Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029	Responsable de servicio	\$ 3.587.084	Operarios (as) 4	\$ 1.674.424	Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424	Profesional Social	\$ 3.587.084	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920	Dotación Operarios(as)	\$ 303.195	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639	Archivo	\$ 313.430	Total	\$ 13.195.613	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>RUBRO</th> <th>VALOR UNITARIO</th> </tr> <tr> <td>Nutricionista y Dietista</td> <td>\$ 478.278</td> </tr> <tr> <td>Espacio Físico Funcional</td> <td>\$ 747.396</td> </tr> <tr> <td>Servicios Públicos</td> <td>\$ 608.181</td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>\$ 112.811</td> </tr> <tr> <td>Menaje en Sitio</td> <td>\$ 144.133</td> </tr> <tr> <td>Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades</td> <td>\$ 182.950</td> </tr> <tr> <td>Menaje Portable y Bolsa</td> <td>\$ 1.075.960</td> </tr> <tr> <td>Papelería e impresiones</td> <td>\$ 981.103</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 4.330.812</td> </tr> </table>	RUBRO	VALOR UNITARIO	Nutricionista y Dietista	\$ 478.278	Espacio Físico Funcional	\$ 747.396	Servicios Públicos	\$ 608.181	Internet	\$ 112.811	Menaje en Sitio	\$ 144.133	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	\$ 182.950	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	Papelería e impresiones	\$ 981.103	Total	\$ 4.330.812
RUBRO	VALOR UNITARIO																																													
Valor Minuta - Alimentos	\$ 6.029																																													
Responsable de servicio	\$ 3.587.084																																													
Operarios (as) 4	\$ 1.674.424																																													
Auxiliar Administrativo	\$ 1.674.424																																													
Profesional Social	\$ 3.587.084																																													
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 952.384																																													
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 999.920																																													
Dotación Operarios(as)	\$ 303.195																																													
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 97.639																																													
Archivo	\$ 313.430																																													
Total	\$ 13.195.613																																													
RUBRO	VALOR UNITARIO																																													
Nutricionista y Dietista	\$ 478.278																																													
Espacio Físico Funcional	\$ 747.396																																													
Servicios Públicos	\$ 608.181																																													
Internet	\$ 112.811																																													
Menaje en Sitio	\$ 144.133																																													
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades	\$ 182.950																																													
Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960																																													
Papelería e impresiones	\$ 981.103																																													
Total	\$ 4.330.812																																													
Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO																																														
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado C ☒ NC ☐ NA ☐		8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos C ☒ NC ☐ NA ☐																																												
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos C ☒ NC ☐ NA ☐		10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio C ☒ NC ☐ NA ☐ Valor: \$910.800																																												

	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 2 de 4						
11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>				12. ¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS							
13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)							
	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800	\$ 3.388.298	\$ 3.388.298	\$ 118.397.502	3%	
	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336	\$ 597.847	\$ 597.847	\$ 13.750.489	4%	
COSTOS FIJOS	Operarios (as)	\$ 26.790.784	\$ 1.116.283	\$ 1.116.283	\$ 25.674.501	4%	
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696	\$ 279.071	\$ 279.071	\$ 6.418.625	4%	
	Profesional Social	\$ 14.348.336	\$ 597.847	\$ 597.847	\$ 13.750.489	4%	
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536	\$ -	\$ -	\$ 3.809.536	0%	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 3.999.680	\$ -	\$ -	\$ 3.999.680	0%	
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación Operarios(as)	\$ 1.212.780	\$ -	\$ -	\$ 1.212.780	0%	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917	\$ -	\$ -	\$ 292.917	0%	
	Archivo	\$ 313.430	\$ -	\$ -	\$ 313.430	0%	
	TOTAL	\$ 193.599.295	\$ 5.979.346	\$ 5.979.346	\$ 187.619.949	3%	
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	\$ 79.713	\$ 79.713	\$ 1.833.399	4%	
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584	\$ 910.800	\$ 910.800	\$ 2.078.784	30%	
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724	\$ -	\$ -	\$ 2.432.724	0%	
	Internet	\$ 451.244	\$ -	\$ -	\$ 451.244	0%	
	Menaje en Sitio	\$ 576.532	\$ -	\$ -	\$ 576.532	0%	
COSTOS DE REALIZACIÓN	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950	\$ -	\$ -	\$ 182.950	0%	
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960	\$ -	\$ -	\$ 1.075.960	0%	
	Papelera e impresiones	\$ 981.103	\$ -	\$ -	\$ 981.103	0%	
APORTE ADICIONAL	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	Dotación Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
TOTAL		\$ 10.603.209	\$ 990.513	\$ 990.513	\$ 9.612.696	9%	
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		\$ 204.202.504					
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		\$ 6.969.859	Raciones Validadas del periodo		562		
* 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	6/10/200 Y 04/10/2022	FACTURA	S5 / CSM324	CREDITO	CUMPLE	AB 1-2
	Abarrotes, Fruter	4/10/2022	FACTURA	CSM322-CSM 322 Y FAC 1771	CREDITO	CUMPLE	AB 3-4
Responsable del Servicio		30/09/2022	DISPERSION	N/A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Operarios (as)		30/09/2022	DISPERSION	N/A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Auxiliar Administrativo		30/09/2022	DISPERSION	N/A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Profesional Social		30/09/2022	DISPERSION	N/A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Elementos de Aseo y Desinfección		4/10/2022	FACTURA	CSM-325	CONTADO	CUMPLE	AD 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	CUMPLE	AD 1
Dotación Operarios(as)		4/10/2022	FACTURA	CSM-326	CONTADO	CUMPLE	AE 1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		4/10/2022	FACTURA	CSM-326	CONTADO	CUMPLE	AE 2
Archivo							
Nutricionista y Dietista							
Espacio Físico Funcional		30/09/2022	DISPERSION	N/A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AH 2
Servicios Públicos							
Internet							
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa							
Papelera e impresiones							



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

Página 3 de 4

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16. Cantidad de empleados ARL ☐ C ☐ NC ☒ NA

El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral ☐ C ☐ NC ☒ NA

Fecha del último pago

Salud ☐ C ☐ NC ☒ NA Vacaciones ☐ C ☐ NC ☒ NA

Pensión ☐ C ☐ NC ☒ NA Parafiscales ☐ C ☐ NC ☒ NA

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 este remítase a la nómina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17. Cantidad de contratistas Salud ☒ C ☐ NC ☐ NA

El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios ☒ C ☐ NC ☐ NA

Fecha del último pago Pensión ☒ C ☐ NC ☐ NA

ARL ☒ C ☐ NC ☐ NA

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTIPULPAS	PULPAS	\$ 327.600
TOTAL		\$ 327.600

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

Fecha de último comité

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza primera visita financiera, posterior a la apertura el día 26/09/2022

Se aprueba para la presente visita las facturas relacionadas con minuta y recurso humano

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

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

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

Capítulo I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento

Capítulo J. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES								
Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O.P.R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE NORA POLANCO NOMBRES Y APELLIDOS <i>Nora Polanco</i> FIRMA CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL CARGO	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES NOMBRES Y APELLIDOS <i>Claudia</i> FIRMA 52.024.572 CEDULA DE CIUDADANÍA 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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ			
Fecha Suscripción:	08/23/2022	Fecha Inicio:	09/26/2022	Fecha Finalización:	12/31/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA	
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Aporte Adicional al Mínimo Exigido:	Sí	No X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	26/09/2022 - 30/09/2022	Meses de Operación	4	Días de Operación del Periodo:	5
Asistencias Programadas Periodo:	1000	Asistencias Validadas Periodo:	562	Déficit Asistencias Periodo:	438

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	\$	747.396
Operarios (as)	3	\$ 1.674.424	Servicios Públicos	\$	608.181
Auxiliar Administrativo	\$	1.674.424	Internet	\$	112.811
Profesional Social	\$	3.587.084	Menaje en Sitio	\$	144.133
Elementos de Aseo y Desinfección	\$	952.384	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión	\$	182.950
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$	999.920	Menaje Portable y Bolsa	\$	1.075.960
Dotación Operarios(as)	\$	303.195	Papelería e impresiones	\$	981.103
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$	97.639	Sub Total Aportes Asociado	\$	4.330.812
Archivo	\$	313.430			
Sub Total Aportes SDIS	\$	13.195.613			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	\$ 121.785.800,00	3.388.298	3.388.298	118.397.502	3%
	Responsable del Servicio	\$ 14.348.336,00	597.847	597.847	13.750.489	4%
Costos Fijos	Operarios (as)	\$ 20.093.088,00	1.116.283	1.116.283	18.976.805	6%
	Auxiliar Administrativo	\$ 6.697.696,00	279.071	279.071	6.418.625	4%
	Profesional Social	\$ 14.348.336,00	597.847	597.847	13.750.489	4%
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 3.809.536,00	-	-	3.809.536	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	\$ 3.999.680,00	-	-	3.999.680	0%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	\$ 909.585,00	-	-	909.585	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 292.917,00	-	-	292.917	0%
	Archivo	\$ 313.430,00	-	-	313.430	0%
Totales		\$ 186.598.404,00	\$ 5.979.346,00	\$ 5.979.346,00	\$ 180.619.058,00	3%



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	\$ 1.913.112,00	\$ 79.713,00	\$ 79.713,00	\$ 1.833.399,00	4%
	Espacio Físico Funcional	\$ 2.989.584,00	\$ 910.800,00	\$ 910.800,00	\$ 2.078.784,00	30%
	Servicios Públicos	\$ 2.432.724,00	\$ -	\$ -	\$ 2.432.724,00	0%
	Internet	\$ 451.244,00	\$ -	\$ -	\$ 451.244,00	0%
	Menaje en Sitio	\$ 576.532,00	\$ -	\$ -	\$ 576.532,00	0%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 182.950,00	\$ -	\$ -	\$ 182.950,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 1.075.960,00	\$ -	\$ -	\$ 1.075.960,00	0%
	Papelería e impresiones	\$ 981.103,00	\$ -	\$ -	\$ 981.103,00	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		\$ 10.603.209,00	\$ 990.513,00	\$ 990.513,00	\$ 9.612.696,00	0%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
<p>NORALBA POLANCO HERNANDEZ</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p><i>Nora Polanco</i></p> <p>Firma</p> <p>43.635.558 de Medellín</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>	<p>YING YANG YEE RAMOS</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p><i>YING YANG YEE R</i></p> <p>Firma</p> <p>T.P. 162.957-T/ C.C.22.999.644</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>	<p><i>Claudia P. Cancino</i></p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p><i>Claudia P.</i></p> <p>Firma</p> <p><i>52024572</i></p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>



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:	7186-2022	Nombre Asociado:	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ		
Fecha Suscripción:	08/23/2022	Fecha Inicio:	09/26/2022	Fecha Finalización:	12/31/2022
Nombre Comedor Comunitario:	113907 CCCP- LA AGUADITA			Localidad:	SUBA
Cobertura Diaria Contratada:	200	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	☐ Sí ☐ No ☒ X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1					
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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Total

\$ -

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	\$ 3.388.298	\$ -	0%
Octubre 2022	\$ -	\$ -	
Noviembre 2022	\$ -	\$ -	
Diciembre 2022	\$ -	\$ -	
Enero 2023	\$ -	\$ -	
Febrero 2023	\$ -	\$ -	
Total	\$ 3.388.298	\$ -	

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
<p>NORALBA POLANCO HERNANDEZ</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>43.635.558 de Medellín</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p>	<p>Claudia Patricia Cancino</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>52024512</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p>