ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : PUENTE ARANDA - 113859-CCCP 12-001

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

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	9
Raciones Entregadas RAD	
Raciones Entregadas RAD	2.631
Raciones Fallas del sistema	153
Raciones Descuento Inhumados	39

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	10

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 271.561.123	$ 18.584.456	$ 241.936	$ 259.621.656	$ 11.939.467	96%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 1.195.695	$ -	$ 21.402.935	$ 119.569	99%
	Operarios (as)	$ 41.428.237	$ 2.855.319	$ -	$ 40.585.673	$ 842.564	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 713.830	$ -	$ 10.146.419	$ 210.641	98%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 1.195.695	$ -	$ 21.402.935	$ 119.569	99%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 476.192	$ -	$ 8.075.510	$ 495.946	94%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 8.999.280	$ 499.960	$ -	$ 8.949.284	$ 49.996	99%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ -	$ -	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ -	$ -	$ 405.218	$ -	100%
	TOTAL	**$ 386.325.928**	**$ 25.521.147**	**$ -**	**$ 372.548.176**	**$ 13.777.752**	96%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 159.426	$ 2.853.716	$ 15.952	99%
	Espacio Fisico Funcional	$ 6.726.564	$ 373.698	$ 6.689.194	$ 37.370	99%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 773.292	$ 5.473.632	$ -	100%
	Internet	$ 676.866	$ 37.604	$ 467.384	$ 209.482	69%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 284.800	$ 1.286.527	$ 10.673	99%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ -	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ -	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ -	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 22.515.012**	**$ 1.628.820**	**$ 22.241.535**	**$ 273.477**	99%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 27.149.967

Raciones Validadas del periodo	2.631

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28-31/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
	Abarrotes, Fruver	28-22-31/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: MINUTA
Responsable del Servicio		2703/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Operarios (as)		2703/2024	DISPERSIÓN ELECTRONICA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		2703/2025	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/3/2026	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		28/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS: ASEO_DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/3/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS: Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		28/3/2023	Transacción	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO : ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		29/03/2023-5/4/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO: SERVICIOS PUBLICOS
Internet		28/3/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO: INTERNET
Menaje en Sitio		27/2/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: MENAJE SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	27-28/3/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-FEDECUNDI	FRUVER	$ 6.217.182
DELIPULPAS	PULPAS	$ 1.382.500
TOTAL		$ 7.599.682

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES: 42%

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

Fecha de Ultimo comité: 9/03/2023 Asiste: GIOVANY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita de cierre convenio 7159-2022

Se realiza descuento por nutrición representado en la minuta.

Asistencia validadas en periodo: 2631 Fuera de horario 0.

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

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

Se evidencia pago de personal con fecha 27-28/03/2023 presenta cuenta de cobro. Se presenta cambio de personal en marzo ingresa Yuranis Zapata García Operario y se evidencia el respectivo pago. Además también se evidencia el pago del saldo pendiente del mes pasado a las Operarias y Auxiliar.

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía: $498.670 Gas: $ 598.850 Agua $ 1.917.290 Internet y Telefonía: $59.850. se reconoce el rubro de servicios públicos al 100% toda vez que la factura presentada corresponde al periodo de febrero a marzo.

Se evidencia una factura de elementos de aseo la FE-73 por un valor de $998.700.

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

Se evidencia Menaje en Sitio con la factura FE55 con un valor de 501.000 del mes pasado, toda vez que no se reconoció el monto total el mes pasado debido a que se avala solamente el valor unitario contra estructura de costos. El valor a reconocer en este periodo es de $284.800.

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $7.599.682 para una ejecución mensual del 42% toda vez que para el presente periodo de marzo el valor de la minuta sin ajuste de las fallas aplicativas rad fue de $17.897.150. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido, de igual forma se evidencia que a finalizar el convenio cumplió con el porcentaje estipulado.

NOTA: En el concepto de gasto de Valor minuta Alimentos para el mes de marzo se reconoce las siguientes raciones: 2.631 Raciones entregadas de marzo por valor de $ 17.897.150,por Fallas del aplicativo del día 03 de diciembre de 2022 por valor de $ 922.437. Se realiza un descuento por una ración no entregada por un valor $ 6.805, se realiza descuento de 39 raciones por Inhumados de los días 24-26-27-28-29-30-31 de diciembre de 2022, los días 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-30-31 de enero de 2023 y los días 01-02 de febrero del 2023 de señor(a) GUSTAVO RODRIGUEZ RIVAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.221.171 por un valor de $235.131

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

NOTA: Se reconoce en la presente visita las fallas presentadas en el aplicativo RAD con fecha 3/12/2022 por un valor de 916.408 sumados en el rubro Valor Minuta - Alimentos.

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

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

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

ACLARAMOS QUE EN EL DESCUENTO REALIZADO POR EL INHUNADO EL PARTICIPANTE GUSTAVO RODRIGUEZ RIVAS, COMO ASOCIADO NOS ENCONTRAMOS EN DESACUERDO YA QUE EL PARTICIPANTE TENIA PERMISO DE SALIDA DE ALIMENTOS Y ERAN LOS FAMILIARES QUIENES DIARIAMENTE RETIRABAN EL ALMUERZO DIARIAMENTE Y SOLO HASTA EL DÍA 3 DE FEBRERO LA ESPOSA SE ACERCO AL COMEDOR A INFORMAR QUE HABIA FALLECIDO, ESTE CASO TENIA CONOCIMIENTO LA SUBDIRECCION LOCAL Y FUE CUANDO SE SOLICITO EL EGRESO DEL MISMO

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	CRISTIAN JAVIER MUNOZ PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1.023.949.195
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 13/03/2023 | Hora inicio: 11:00AM | Hora finalización: 2:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PUENTE ARANDA - 113859-CCCP 12-001

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono:

Celular: 3176397391

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	300
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	5.809	1.147

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Aprobacion SECOP II	24/02/2023	23/02/2023	23	7	30	Fecha Inicial 01/02/2023	Fecha Final 28/02/2023

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 271.561.123	$ 40.572.950	$ 2.254.846	$ 241.037.200	$ 30.523.923	89%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.315.264	94%
	Operarios (as)	$ 41.428.237	$ 6.697.696	$ -	$ 37.730.354	$ 3.697.883	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 1.674.424	$ -	$ 9.432.589	$ 924.471	91%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 20.207.240	$ 1.315.264	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.143.700	$ -	$ 7.599.318	$ 972.138	89%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ -	$ 8.449.324	$ 549.956	94%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ -	$ -	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ 135.073	$ -	$ 405.218	$ -	100%
	TOTAL	$ 386.325.928	$ 58.897.891	$ 2.254.846	$ 347.027.029	$ 39.298.899	90%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.694.290	$ 175.378	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 6.315.496	$ 411.068	94%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 473.480	$ 4.700.340	$ 773.292	86%
	Internet	$ 676.866	$ 19.900	$ 429.780	$ 247.086	63%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200	$ 216.200	$ 1.001.727	$ 295.473	77%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ -	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ 806.970	$ 2.420.910	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 276.311	$ 2.038.534	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ 100.000	$ 300.000	$ -	100%
	TOTAL	$ 22.515.012	$ 3.492.233	$ 20.612.715	$ 1.902.297	92%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 408.840.940				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 62.390.124				

Raciones Validadas del periodo	6.956

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	27-28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023-1/3/2023	FACTURA ELECTRONICA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		28/02/2023	DISPERSIÓN ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		28/02/2023	DISPERSION ELECTRONICA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	DISPERSION ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		28/02/2023	DISPERSION ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS ASEO_DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS/ APORTES ADICIONALES
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		25/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet		22/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO INTERNET
Menaje en Sitio		2-/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOACIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del ultimo pago	28/02/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

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

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	49%

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

Fecha de Ultimo comité 13/02/2023 **Asiste** GIOVANY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

DESCUENTO NUTRICIÓN: se evidencia descuento por nutrición por un valor de $2.254.846 con motivo de descuento: No se utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis nutricional, menú 18, para la preparación del día, plátano maduro melao, dado que se utiliza 16.1 kg de plátano maduro, cuando el requerido es 27.2 kg, faltando 11.1 kg. Adicional, en muestras de referencia de alimentos preparados y almacenados se observa: Menú 16 del jueves 02/02/2023, en almacenamiento, muestra rotulada "Sorbete de guayaba", cuando el contenido es jugo de guayaba, no se suministró la leche. Menú 17 del viernes 03/02/2023, en muestra de referencia para el postre, se rotula "Banano con yogurt", cuando el contenido es banano con crema de leche, no se suministra el yogurt, el cual se encuentra, como sobrante en equipo de refrigeración.

Asistencia validadas en periodo: 6956 Fuera de horario 296. Del periodo del 1 al 23 de febrero 5.809 y del 24 al 28 de febrero 1147 del presente año.

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

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

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

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía: $473.480 e Internet y Telefonía: $19.900

Se evidencia una factura de elementos de aseo la FE-59 por un valor de $1.143.700.

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

Se evidencia Menaje en Sitio con la factura FE55 por un valor de $501.000 el valor sobrante se reconocerá el próximo periodo.

Se evidencia Menaje Portable y Bolsa con la factura FE53 por un valor de $890.000 ejecutando el rubro al 100%

Se evidencia Papelería e impresiones con la factura FE66 por un valor de $703.700 ejecutando el rubro al 100%

Se evidencia una factura de Archivo la FE67 Por un valor de $466.000 que se divide en aportes SDIS y aportes adicionales en aportes del asociado, ejecutando el rubro al 100%

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $21.189.040 para una ejecución mensual del 49%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido.

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

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		1		SI	NO		P	R
O	15	07/02/2023	13/03/2023: se evidencia cuenta de cobro para el personal administrativo, paz y salvo de proveedores y cuenta de cobro para el espacio físico, por tal motivo, se da cierre a la presente observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	CRISTIAN JAVIER UNDIO PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	1.023.949.195
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

	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: 07/02/2023 Hora inicio: 1:00PM Hora finalización: 6:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PUENTE ARANDA - 113859-CCCP 12-001

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

2. Ubicación

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

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

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura	300
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	7.275
Días Hábiles del Periodo	25

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO
Integración Social		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
	X				X		

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 273.113.700	$ 43.860.975	$ 202.224.718	$ 70.888.982	74%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696	$ 31.032.658	$ 9.153.518	77%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.758.165	$ 2.288.379	77%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.620.156	$ 4.902.348	77%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 8.571.456	$ 1.265.125	$ 6.455.618	$ 2.115.838	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 8.999.280	$ 1.499.880	$ 6.949.444	$ 2.049.836	77%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 606.390	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 139.376	$ 46.459	$ 139.376	$ -	100%
	Archivo	$ 405.218	$ -	$ 270.145	$ 135.073	67%
	TOTAL	$ 386.325.928	$ 62.825.117	$ 289.889.606	$ 96.436.322	75%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.216.012	$ 653.656	77%
	Espacio Físico Funcional	$ 6.726.564	$ 1.121.094	$ 5.194.402	$ 1.532.162	77%
	Servicios Públicos	$ 5.473.632	$ 912.272	$ 4.226.860	$ 1.246.772	77%
	Internet	$ 676.866		$ 409.880	$ 266.986	61%
	Menaje en Sitio	$ 1.297.200		$ 785.527	$ 511.673	61%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 411.638	$ 137.213	$ 411.638	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.420.910	$ -	$ 1.613.940	$ 806.970	67%
	Papeleria e impresiones	$ 2.038.534	$ 403.200	$ 1.762.223	$ 276.311	86%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 300.000	$ 100.000	$ 300.000	$ -	100%
	Archivo	$ 300.000	$ -	$ 200.000	$ 100.000	67%
	TOTAL	$ 22.515.012	$ 3.152.057	$ 17.120.482	$ 5.394.530	76%
	TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 408.840.940				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 65.977.174				

Raciones Validadas del periodo	7.275

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

Capítulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

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

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago					
Salud				X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado
Pensión				X	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL				X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Vacaciones				X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Parafiscales				X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	30/01/2023				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

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

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 50%

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

Fecha de Ultimo comité 12/01/2023 **Asiste** GIOVANNY MENDEZ- REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

DESCUENTO NUTRICIÓN : Para el presente periodo se generara un descuento por nutrición por un valor de $ 1.760. 468 por concepto: no se utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis nutricional para la preparación sopa de fideos, debido a que se requeria 4,66 kg de arveja verde fresca y no se adiciono a la preparación. Se le informa al asociado.

Asistencia validadas en periodo: 7275 y fuera de horario 0.

Se evidencia pago de arriendo el 31/01/2023 a la Junta de Acción Comunal Puente Aranda.

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

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

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Gas: $ 475.640 Energía: $ 464.370 Total: 940.01 se avala solamente el valor mensual estipulado en estructura de costos. No se avala para el presente mes el rubro de internet toda vez que la factura no coincide con la dirección del comedor y los servicios no coinciden con los que cuenta el comedor.

Se evidencia Factura de elementos de aseo FE-42 por un valor de $1.265.125 y una factura de Dotación FE-36 por un valor de $870.000 que se divide en dos rubros, Dotación de Operarios Aporte SDIS y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista Aporte Asociado.

EL rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y el rubro Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista se ejecuto al 100%.

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

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

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

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

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

se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	06/01/2023	Hora inicio	10:00AM	Hora finalización	1:42PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113859-CCCP 12-001 - PUENTE ARANDA

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: NA

Celular: 3176397391

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7486
Dias Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.428.576
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes de Consumible		$	1.499.880
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	470.145
Total		$	14.322.451

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.200.000**	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 45.133.094	$ 158.363.743	$ 24.314.957	87%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.033.072	$ 1.315.264	91%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 24.334.962	$ 2.455.822	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.083.741	$ 613.955	91%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.033.072	$ 1.315.264	91%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.652.050	$ 5.319.230	$ 395.074	93%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 5.449.564	$ 549.956	91%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ -	$ 92.917	$ -	100%
	Archivo	$ 270.145	$ 122.645	$ 270.145	$ -	100%
	TOTAL	$ 258.153.518	$ 63.953.957	$ 227.193.226	$ 30.960.292	88%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.737.734	$ 175.378	91%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 884.376	$ 4.484.376	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 1.809.300	$ 3.564.900	$ 84.188	98%
	Internet	$ 451.244	$ 163.035	$ 438.425	$ 12.819	97%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ 864.800	$ 864.800	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 60.675	$ 274.425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ 1.613.940	$ 1.613.940	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ 1.359.023	$ 1.359.023	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ -	$ 200.000	$ -	100%
	Archivo	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	100%
	TOTAL	$ 15.010.008	$ 7.433.427	$ 14.737.623	$ 272.385	98%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 273.163.526
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 71.387.384

Raciones Validadas del periodo	7486

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	27-28-31/12/2022	FACTURA ELECTRONICA	3	30 DIAS	CUMPLE	AB1-AB2
	Abarrotes, Fruver	28-29/12/2022-01/01/20223	FACTURA ELECTRONICA	3	30 DIAS	CUMPLE	A3-AB4
Responsable del Servicio		27/12/2022	DISPERSION ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		27/12/2022	DISPERSION ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		27/12/2022	DISPERSION ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		27/12/2022	DISPERSION ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		28/12/2022	FACTURA ELECTRONICA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACON	2	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD3
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		30/12/2022	FACTURA ELECTRONICA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		2712/2022	TRANSFERENCIA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		19/12/2022	TRANSFERENCIA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		6-23/12/2022	TRANSFERENCIA	2	CONTADO	CUMPLE	AH3:1-2
Internet		27/12/2022-06/01/2023	TRASFERENCIA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3: 4
Menaje en Sitio		27/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		2812/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		30/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI2
Papeleria e impresiones		28/12/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	27/12/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDARACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	FRUVER	$ 15.353.930
DELIPULPAS 100%	PULPAS	$ 3.813.750
TOTAL		$ 19.167.680

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 42%

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

Fecha de Ultimo comité 14/12/2022 **Asiste** GIOVANY MENDEZ-REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7159-2022, "CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de cada mes, así: (...)

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

En este sentido, la presente acta de visita refleja el seguimiento financiero del periodo diciembre 2022; aclarando que para el periodo del 1 al 15 de diciembre se certificó el pago de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y que el pago a certificar para el periodo 16 al 31 de diciembre corresponde al valor restante de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado por el aplicativo RAD y Talento Humano y el valor ejecutado de los rubros referidos a costos fijos y costos de realización.

Asistencia validadas en periodo del (01/12/2022-15/12/2022) son 3362 y del (16/12/2022-31/12/2022) son 4124 para un total de (7486) y fuera de horario 125.

V10: Se evidencia pago canon de arrienda a la Junta de Acción Comunal Puente Aranda por un valor de ($1.200.000) con fecha (19/12/2022) sobre ejecutando el rubro por tal motivo se deja un valor de 884376. el rubro se ejecuto al 100%

V13: Se evidencia pago de nomina el día 27/12/2022 y adelanto desueldo para Diana Ahumada y Carlos Fernando por un valor de $200.000 cada uno, Yudy Rojas y María Patricia Romero por un valor de $ 500.000 cada uno, por solicitud de ellos mismos. Se confirma con cada uno.

V14:Se evidencia para el presente mes el pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía ($445.270), Gas ($433.970), Agua ($930.060) TOTAL:($1.809.300) y internet ($163.035).

El rubro archivo se ejecuto al 100%

El rubro menaje en sitio se ejecuto al 100%

El rubro elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social se ejecuto al 100%

El rubro menaje portable en bolsa se ejecuto al 100%

El rubro papelería e impresiones se ejecuto al 100%

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

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $19.167.680 para una ejecución mensual de el 42%. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido.

El asociado presenta paz y salvos de los siguientes proveedores: Hernán Enrique Cantillo con fecha (3/12/2023). Esta pendiente un saldo con Deli pulpas se revisarán los paz y salvo faltantes próxima visita.

NOTA: SE EVIDENCIA QUE RUBRO VALOR MINUTA-ALIMENTOS ESTA EJECUTADO AL 87% CON UN DEFICID DEL 13% AL MES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO. SE LE BRINDA LA PRESENTE INFORMACIÓN AL ASOCIADO.

se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	05/12/2022	Hora inicio	1:00AM	Hora finalización	4:00PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113859-CCCP-12-001 PUENTE ARANDA

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15-34

Teléfono: NA

Celular: 3176397391

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7007
Días Hábiles del Periodo	24

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.200.000**	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 42.245.203	$ 113.230.649	$ 69.448.051	62%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 17.637.266	$ 9.153.518	66%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.409.317	$ 2.288.379	66%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.330.400	$ 3.667.180	$ 2.047.124	64%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 3.949.684	$ 2.049.836	66%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 1.212.780	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ 92.917	$ 92.917	$ -	100%
	Archivo	$ 270.145	$ 147.500	$ 147.500	$ 122.645	55%
	TOTAL	$ 258.153.518	$ 62.074.968	$ 163.239.269	$ 94.914.249	63%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.259.456	$ 653.656	66%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.200.000	$ 3.600.000	$ 884.376	80%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 904.650	$ 1.755.600	$ 1.893.488	48%
	Internet	$ 451.244	$ 156.690	$ 275.390	$ 175.854	61%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 213.750	$ 213.750	$ 60.675	78%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papeleria e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	100%
	Archivo	$ 200.000		$ -	$ 200.000	0%
	TOTAL	$ 15.010.008	$ 3.153.368	$ 7.304.196	$ 7.705.812	49%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 273.163.526				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 65.228.336				

Raciones Validadas del periodo	7007

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

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

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

17.

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

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

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

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 41%

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

Fecha de Ultimo comité 08/11/2022 **Asiste** GIOVANI MENDEZ GUEVARA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

V4: Se evidencia RAD de periodo de noviembre de la siguiente manera: asistencia validadas en el periodo 7007 y registradas en periodo fuera de horario 0.

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

v14:Se evidencia para el presente mes el pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía ($446,870), Agua ($457,780),TOTAL:(904.650 $) y internet ($156.690).

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

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

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

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

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 05/11/2022 | Hora inicio: 9:00 am | Hora finalización: 1:00 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 76 # 15-34

Teléfono:

Celular: 3156199869

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Total cupos contratados	36.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7079
Días Hábiles del Periodo	25

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1,200,000**	X		

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

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 42.679.291	$ 70.985.446	$ 111.693.254	39%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 8.489.432	41%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 10.939.570	$ 15.851.214	41%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.734.893	$ 3.962.803	41%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 8.489.432	41%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 2.336.780	$ 2.336.780	$ 3.377.524	41%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibl	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 2.449.804	$ 3.549.716	41%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ -	$ -	$ 92.917	0%
	Archivo	$ 270.145	$ -	$ -	$ 270.145	0%
	TOTAL	**$ 258.153.518**	**$ 62.062.239**	**$ 101.164.301**	**$ 156.989.217**	**39%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 781.178	$ 1.131.934	41%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.084.376	54%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 969.650	$ 969.650	$ 2.679.438	27%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	Archivo	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	TOTAL	**$ 15.010.008**	**$ 3.847.928**	**$ 4.150.828**	**$ 10.859.180**	**28%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 273.163.526**				
	Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 65.910.167**				

Raciones Validadas del periodo	7079

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28/10/2022 - 2/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB1-AB2
	Abarrotes, Fruver	28-31/10/2022 - 2/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB3-AB4
Responsable del Servicio		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		5/10/2022 - 2/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AD1
Dotación Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	CE-TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		15/10/2022	TRANSFERENCIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	AH2
Servicios Públicos		8-14/27/10/2022	TRANSFERENCIA	6	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH2-3-4
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	AH4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28/10/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	PAPA, FRUTAS, HORTALIZAS Y VERDURA	$ 14.842.496
DELIPULPAS 100% Natural	PULPA DE FRUTA	$ 3.330.500
TOTAL		**$ 18.172.996**

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

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7159-2022 Puente Aranda

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

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

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

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

Se avala FC No.3803 del 5/10/2022 $ 1,120544 del rubro elementos de aseo y desinfección que se encontraba pendiente por falta de facturación. De igual forma se avala pago de arrendamiento del periodo anterior y del mes de Octubre A la cuenta Bancaria No. 046102778 del Banco AV VILLAS a nombre de JAC Barrio Puente Aranda .

Se avalan 62 Raciones Registradas Fuer de Horario del 19/09/2022

Cristian Univio acompaño la visita 5/11/2022

Se socializa Acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguna

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
			Próximo Visita
O	15	No se evidencia Paz y Salvo de Proveedores.	

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	10	06/10/2022	5/11/2022: Se evidencia pago del canon de arrendamiento de los meses septiembre y octubre por medio de transferencia Bancaria a la cuenta No. 046102778del Banco AV Villa a nombre de JAC Barrio Puente Aranda, Por lo tanto, se cierra la variable.	X		Cerrado		
R	15	06/10/2022	5/11/2022: El Asociado Presenta proveedores aprobados con sus respectivos registros sanitarios, Por lo tanto, se cierra el Requerimiento.	X		Cerrado		
O	18	06/10/2022	5/11/2022: Se evidencia periodicidad del proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA. Por lo tanto, se cierra la variable.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
7.061.028	65,770,136
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	6	10	2022	Hora inicio	9:00 AM	Hora finalización	2:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: Del 12 al 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: PUENTE ARANDA

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: PUENTE ARANDA

Dirección: CARRERA 56 # 15 - 34

Teléfono: _____ Celular: 3156199869

Correo Electrónico: corposuaza@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos)	300
Total cupos contratados	30.300
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	4695
Días Hábiles del Periodo	17

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1,200,000**		X	

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 182.678.700	$ 28.306.155	$ 28.306.155	$ 154.372.545	15%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 4.241.874	$ 4.241.874	$ 22.548.910	16%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.060.469	$ 1.060.469	$ 5.637.227	16%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 12.076.516	16%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ -	$ -	$ 5.714.304	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 949.924	$ 949.924	$ 5.049.596	16%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 92.917	$ -	$ -	$ 92.917	0%
	Archivo	$ 270.145	$ -	$ -	$ 270.145	0%
TOTAL		**$ 258.153.518**	**$ 39.102.062**	**$ 39.102.062**	**$ 219.051.457**	15%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 302.900	$ 302.900	$ 1.610.212	16%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ -	$ -	$ 4.484.376	0%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ -	$ -	$ 3.649.088	0%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ -	$ 864.800	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ -	$ -	$ 274.425	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ -	$ 1.613.940	0%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ -	$ -	$ 1.359.023	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
	Archivo	$ 200.000	$ -	$ -	$ 200.000	0%
TOTAL		**$ 15.010.008**	**$ 302.900**	**$ 302.900**	**$ 14.707.108**	2%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 273.163.526**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 39.404.962				

Raciones Validadas del periodo	4695

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

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

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago					
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado			X	
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			X	
ARL	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador			X	
Cesantías	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"			X	
Prima	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"			X	
Vacaciones	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"			X	
Parafiscales	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo			X	

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	29 / 9 / 2022				
Salud	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.	X			
Pensión	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.	X			
ARL	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador	X			

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDERACIÓN AGROPECUARIA	FRUTAS Y VERDURAS	$ 10.313.236
DELIPULPAS 100% NATURAL	PULPAS	$ 2.291.500
TOTAL		$ 12.604.736

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

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7159-2022 Puente Aranda

V.15.Teniendo encuenta que el asociado adquirió Fruver, abarrotes y pulpas por medio de Proveedores diferentes a los aprobados y avalados en visita Administrativa de seguimiento que se relacionan Así: Proveedor LUIS RODOLFO MELGAREJO FC No. AMCM-14796 pulpa de fruta por un valor de: $2.291.500. Miguel Ángel Gutiérrez Aldana Cárnicos FC No.1379 $12.923.280 Abarrotes DISTRIALIMENTOS JSG D.SD. FC No. 3800 $6.561.577, Lácteos FC No.3801 $1.132.620 y Elementos de Aseo FC No.. 3803 $750.809.Se avala el valor de la Minuta toda vez, que la totalidad de raciones fueron entregadas. No Obstante, se solicita al Asociado Presntar sus proveedores aprobados o legalizar sus nuevos proveedores. Por lo tanto, se genera Requerimiento.

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

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

V.18: Se evidencia Compra local por un valor de $10,313,236 en Frutas y Verdural FC No. 352, se clifica como No Cumple, toda vez que el Proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA, No es el Proveedor registrado y avalado.

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

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

Se socializa acta

No hay comentarios para la visita

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	10	Se evidencia pago de canon de arrendamiento en efectivo por un valor de$ 1.200.000., No obste se califica como no cumple, toda vez que no presentan transferencia electrónica o consignación bancaria como lo indica el anexo técnico.	Próxima Visita
R	15	Teniendo encuenta que el asociado adquirió Fruver, abarrotes y pulpas por medio de Proveedores diferentes a los aprobados y avalados en visita Administrativa de seguimiento que se relacionan Así: Proveedor LUIS RODOLFO MELGAREJO FC No. AMCM-14796 pulpa de fruta por un valor de: $2.291.500. Miguel Ángel Gutiérrez Aldana Cárnicos FC No.1379 $12.923.280 Abarrotes DISTRIALIMENTOS JSG D.SD. FC No. 3800 $6.561.577, Lácteos FC No.3801 $1.132.620 y Elementos de Aseo FC No.. 3803 $750.809.Se avala el valor de la Minuta toda vez, que la totalidad de raciones fueron entregadas. No Obstante, se solicita al Asociado Presntar sus proveedores aprobados o legalizar sus nuevos proveedores. Por lo tanto, se genera Requerimiento.	Tres días despues de la Notificación
O	18	Se evidencia Compra local por un valor de $10,313,236 en Frutas y Verduras FC No. 352, se califica como No Cumple, toda vez que el Proveedor FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA, No es el Proveedor registrado y avalado.	Próxima Visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Diana Marcela Carvajal P. FIRMA
7.061.028	65.770.136
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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