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: 5 | 10 | 2022 — Hora inicio: 2:30 PM — Hora finalización: 4:30 p. m.

Capitulo A. INFORMACION COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: Del 14/09/2022 al 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : VEINTE DE JULIO

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: RINCON RUBI

Dirección: CRA 95 B No 130 A 19

Teléfono: 6019360869

Celular: 3134524887

Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 287.933.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.794.174	Plazo inicial en dias:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en dias	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	35.350
Valor cupo día	6.329
Raciones Entregadas RAD	5327
Dias Hábiles del Periodo	17

(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	$ 300
Total Aportes SDIS	$ 6.329

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)	5	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Diebsta		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 14.896.569

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papeleria e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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	$ 213.125.150	$ 32.116.483	$ 32.116.483	$ 181.008.667	15%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 12.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 10.076.516	18%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 5.302.343	$ 5.302.343	$ 28.186.137	16%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.060.469	$ 1.060.469	$ 5.637.227	16%
	Profesional Social	$ 12.348.336	$ 2.271.820	$ 2.271.820	$ 10.076.516	18%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.666.684	$ -	$ -	$ 1.666.684	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440	$ -	$ -	$ 6.999.440	0%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 515.975	$ -	$ -	$ 515.975	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 450.159	$ -	$ -	$ 450.159	0%
	TOTAL	$ 287.933.173	$ 43.022.934	$ 43.022.935	$ 244.910.238	15%

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	$ 271.024	$ 271.024	$ 1.642.088	14%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 3.231.772	38%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ -	$ -	$ 4.257.268	0%
	Internet	$ 451.244		$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ -	$ 1.008.932	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ 1.002.960	$ 1.002.960	$ 933.768	52%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Profesional Comp Social	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.000.000	$ 1.667.942	$ 1.667.942	$ 3.332.058	33%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.000.000		$ -	$ 1.000.000	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -		$ -	$ -	
	Archivo	$ 100.000	$ -	$ -	$ 100.000	0%
	TOTAL	$ 26.794.174	$ 4.941.926	$ 4.941.926	$ 21.852.248	18%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 47.964.860				

Raciones Validadas del periodo	5327

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	3/10/2022	FACTURA	FVM-431/FVM-433	60 DIAS	CUMPLE	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	29/09/2022 - 4-3/10/2022	FACTURA	3	60 DIAS Y 30 DIAS	CUMPLE	B 3-4
Responsable del Servicio		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712603267	MENSUAL	CUMPLE	C 1
Operarios (as)		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712603267	MENSUAL	CUMPLE	C 1
Auxiliar Administrativo		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712603267	MENSUAL	CUMPLE	C 1
Profesional Social		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712603267	MENSUAL	CUMPLE	C 1
Elementos de Aseo y Desinfección		3/10/2022	FACTURA	FVM-434	MES VENCIDO	CUMPLE	D 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/09/2022	CERTIFICADO	N/A	MENSUAL	CUMPLE	D 1
Dotacion Operarios(as)		----------	----------	----------	----------	----------	E 1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	E 2
Archivo		----------	----------	----------	----------	----------	F 1
Nutricionista y Dietista		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712603267	MENSUAL	CUMPLE	H 1
Espacio Fisico Funcional		28/09/2022	DISPERSION BANCARIA	API2276329712605978	MENSUAL	CUMPLE	H 2
Servicios Públicos		----------	----------	----------	----------	----------	H 3
Internet		----------	----------	----------	----------	----------	H 4
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	I 1
Menaje Portable y Bolsa		3/10/2022	FACTURA	FVM-441	DE CONTADO	CUMPLE	I 2
Papeleria e Impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	I 3

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	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28 / 9 / 2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 12.149.941
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 2.310.000
TOTAL		$ 14.459.941

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

Fecha de Ultimo comité _____ **Asiste** _____

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000.

VA 13: Asociado no aporta certificado de atecedentes del contador con vigencia minima de 3 meses, se evidencia pago realizado de expedición del certificado con fecha 04/10/2022 sin embargo verificando plataforma se evidencia anuncio de inconsistencias en la misma, se revisará en próxima visita.

VA 14: Asociado, aporta cuenta de cobro del 28/09/2022 a Nombre de Derly Ramirez Ardila, por concepto de dotacion de las manipuladoras de alimentos y profesionales por valor de 1.300.000 y pago a cuenta de ahorros Caja Social No 24073174152, sin embargo no aporta documento soporte de acuerdo al Decreto 358 y la Resolución 000042 de 2020. Dicho rubro queda pendiente por incluirse,se revisará e incluirá en próxima visita financiera.

VA 15: Asociado, Para el periodo de septiembre no se afecta el rubro de las actividades de inclusión social, dotación de personal (falta documento valido por cuenta de cobro) se validara próxima visita, archivo, servicios públicos, menaje en sitio (la factura se devuelve por no presentar código CUFE) se validará en próxima visita y papeleria.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $14.459.491, para una ejecución mensual para el presente periodo del 23%.

Asociado, aporta los paz y salvo de los proveedores: C. I. Cárdenas Asociados, Asociación Mutual Agropolitana y Milaram.

Se evidencia contratos de todo el personal y afiliaciones a ARL, sin embargo se le pide al asociado realizar alcance para ajustar la fechas de afiliación, se revisará en próxima visita.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARRETO GARZON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.890.489	80.240.041
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.

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4

Fecha de visita: 04/11/2022 | Hora inicio: 9:00AM | Hora finalización: 11:00AM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113302-CCCP 04-003 - VEINTE DE JULIO

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: RINCON RUBI

Dirección: CRA 95 B No 130 A 19

Teléfono: 6019360869

Celular: 3134524887

Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 287.933.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.794.174	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	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	42.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8123
Días Hábiles del Periodo	25

(incluye costos fijos y variables según estructura de costos)

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS		
Aporte No de Asistentes	$	6.029
Aporte No de Cobertura	$	300
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)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.666.671
Reacondicionamiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotación Operarios as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Servicios Públicos	$	1.064.317
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$	329.310
Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Papelería e impresiones	$	1.565.808
Total	$	7.047.428

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** 2,000,000	X		

		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 PERIODO VERIFICADO) DIAS CALENDARIO 30

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 48.973.567	$ 81.090.050	$ 132.035.100	38%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 12.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 6.489.432	47%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.372.120	$ 13.674.463	$ 19.814.017	41%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.734.893	$ 3.962.803	41%
	Profesional Social	$ 12.348.336	$ 3.587.084	$ 5.858.904	$ 6.489.432	47%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.666.684		$ -	$ 1.666.684	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 6.999.440	$ 2.699.784	$ 2.699.784	$ 4.299.656	39%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 515.975		$ -	$ 515.975	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 450.159	$ -	$ -	$ 450.159	0%
	TOTAL	$ 287.933.173	$ 68.894.063	$ 111.916.998	$ 176.016.175	39%

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	$ 749.302	$ 1.163.810	39%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 2.000.000	$ 4.000.000	$ 1.231.772	76%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 913.743	$ 913.743	$ 3.343.525	21%
	Internet	$ 451.244	$ 34.000	$ 34.000	$ 417.244	8%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 1.008.932	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.002.960	$ 933.768	52%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Profesional Comp Social	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.000.000	$ 1.686.880	$ 3.354.822	$ 1.645.178	67%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 100.000	$ -	$ -	$ 100.000	0%
	TOTAL	$ 26.794.174	$ 6.121.833	$ 11.063.759	$ 15.730.415	41%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 75.015.896				

Raciones Validadas del periodo	8123

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

Capitulo F. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	31-29-07/10/2022	FACTURA	4	CREDITO	C	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	31/10/2022	FACTURA	4	CREDITO	C	B 3-4
Responsable del Servicio		28/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2305328637104285	MENSUAL	C	C1
Operarios (as)		28/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2305328637104285	MENSUAL	C	C1
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2305328637104285	MENSUAL	C	C1
Profesional Social		28/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2305328637104285	MENSUAL	C	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		30/10/2022	FACTURA	FVM-445	MENSUAL	C	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/10/2022	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	D1
Dotacion Operarios(as)		----------	----------	----------	----------	----------	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	E2
Archivo		----------	----------	----------	----------	----------	F1
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2305328637104285	MENSUAL	C	H 1
Espacio Fisico Funcional		31/10/2022	DISPERSION ELECTRONICA	API2306325250425040	MENSUAL	C	H 2
Servicios Públicos		24-20-18/10/2022	FACTURA	3	MENSUAL	C	H 3
Internet		3/11/2022	FACTURA	1738620254	MENSUAL	C	H 4
Menaje en Sitio		31/10/2022	FACTURA	FVM 454	MENSUAL	C	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	I 1
Menaje Portable y Bolsa		3/10/2022	FACTURA	FVM-441	MENSUAL		I 2
Papeleria e impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	I 3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA
Cantidad de empleados	0			
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X
Fecha del ultimo pago	----------			
Salud				X
Pensión				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

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

	C	NC	NA	
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	9			
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X		
Fecha del último pago	28/10/2022			

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 17.730.665
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 3.382.500
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	LACTEOS	$ 1.922.000
TOTAL		**$ 23.035.165**

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 [redacted] **Asiste** [redacted]

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de septiembre y ocutbre de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Asociado, Para el periodo de septiembre y octubre no se afecta el rubro de las actividades de inclusión social, dotación de personal (falta documento valido por cuenta de cobro), archivo, se validará en próxima visita y papelería, el asociado realiza pago de servicios públicos de energia, gas y acueducto.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $23,035,165 y se validan las facturas VP4958 por valor de 465,000 y la factura VP5125 por un valor de 372,000 correspondientes al periodo de septiembre.

V 19: Pare el periodo de octubre de 2022 no se realizó comité de seguiminento y evaluación.

Asociado, aporta los paz y salvo de los proveedores: C. I. Cárdenas Asociados, Asociación Mutual Agropolitana, lacteos Villa Aura y Milaram.

Se evidencia contratos de todo el personal y afiliaciones a ARL, sin embargo se le pide al asociado realizar alcance para ajustar la fechas de afiliación, se revisará en próxima visita.

Cristian Univio acompaño la visita 4/10/2022.

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
O	15	Para el presente periodo el asociado no presentó documento equivalente a factura para los no obligados a facturar electrónicamente para el caso de dotaciones y papeleria, por tal razón se observa la variable y se validará facturas en la próxima visita.	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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARRETO GARZON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,890,489	80,240,041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	01/12/2022	Hora Inicio	9:00AM	Hora finalización	11:00AM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113302-CCCP 04-003 - VEINTE DE JULIO

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: RINCÓN RUBÍ

Dirección: CRA 95 B No 130 A 19

Teléfono: 601-9360869

Celular: 3134524887

Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 287.933.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.794.174	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	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Total cupos contratados	42.000	
Valor cupo día	6.029	
Raciones Entregadas RAD	8027	
Días Hábiles del Periodo	24	

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS	
Aporte No de Asistentes	$ 6.029
Aporte No de Cobertura	$ 300
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)	5	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 14.890.540

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** $2,0000,000	X		

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

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

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 48.394.783	$ 129.484.833	$ 83.640.317	61%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 12.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 2.902.348	76%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.372.120	$ 22.046.583	$ 11.441.897	66%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.409.317	$ 2.288.379	66%
	Profesional Social	$ 12.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 2.902.348	76%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.666.684	$ 687.140	$ 687.140	$ 979.544	41%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cor	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 4.449.644	$ 2.549.796	64%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 515.975	$ 325.000	$ 325.000	$ 190.975	63%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 240.000	$ 240.000	$ 52.917	82%
	Archivo	$ 450.159	$ -	$ -	$ 450.159	0%
	TOTAL	$ 287.933.173	$ 68.617.495	$ 180.534.493	$ 107.398.680	63%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.227.580	$ 685.532	64%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.231.772	$ 5.231.772	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 897.390	$ 1.811.133	$ 2.446.135	43%
	Internet	$ 451.244	$ 70.901	$ 104.901	$ 346.343	23%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.002.960	$ 933.768	52%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Profesional Comp Social	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ 2.000.000	0%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.000.000	$ 1.000.000	$ 1.686.880	$ 3.313.120	34%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 100.000	$ -	$ -	$ 100.000	0%
	TOTAL	$ 26.794.174	$ 4.678.341	$ 13.074.158	$ 13.720.016	49%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 73.295.836				

Raciones Validadas del periodo	8027

* 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	30-18/11/2022	FACTURA	3	CREDITO	C	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	30-29-28/11/2022	FACTURA	3	CREDITO	C	B 3-4
Responsable del Servicio		27/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123333234550486 91	MENSUAL	C	C1
Operarios (as)		27/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123333234550486 91	MENSUAL	C	C1
Auxiliar Administrativo		27/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123333234550486 91	MENSUAL	C	C1
Profesional Social		27/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123333234550486 91	MENSUAL	C	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		28/11/2022	FACTURA	FVM-460	MENSUAL	C	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/11/2022	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	D1
Dotacion Operarios(as)		30/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	C	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		30/11/2022	FACTURA	1	CONTADO	C	E2
Archivo		———	———	----------	———	———	F1
Nutricionista y Dietista		27/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123333234550486 91	MENSUAL	C	H 1
Espacio Fisico Funcional		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	API123342771108969	MENSUAL	C	H 2
Servicios Públicos		20-15/11/2022	FACTURA	2	MENSUAL	C	H 3
Internet		28/11/2022	FACTURA	1	MENSUAL	C	H 4
Menaje en Sitio		———	———	----------	MENSUAL	C	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	----------	———	———	I 1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	----------	———	———	I 2
Papeleria e impresiones		———	———	----------	———	———	I 3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	N/A				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 adjuntelo

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

17.

		C	NC	NA		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	27/11/2022				ARL	X			Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 17.027.239
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 3.245.000
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	LACTEOS	$ 665.000
TOTAL		**$ 20.937.239**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 43%

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

Fecha de Ultimo comité 10/11/2022 **Asiste** MILADY RAMIREZ ARDILA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de noviembre de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Asociado, Para el periodo de noviembre no se afecta el rubro de las actividades de inclusión social, dotación de personal , archivo, se validará en próxima visita y papelería.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $20,937,239 correspondientes al periodo de noviembre de 2022 y con un porcentaje de compas públicas del 43%.

Asociado, aporta los paz y salvo de los proveedores: C. I. Cárdenas Asociados, Asociación Mutual Agropolitana, lacteos Villa Aura y Milaram.

Se evidencia contratos de todo el personal y afiliaciones a ARL, sin embargo se le pide al asociado realizar alcance para ajustar la fechas de afiliación, se revisará en próxima visita.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $437,020 y Energia $460,370.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
O	15	04/11/2022	Para el presente periodo el asociado presentó documento equivalente a factura para los no obligados a facturar electrónicamente para el caso de dotaciones , por tal razón se cierra la observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
NOMBRES Y APELLIDOS GEOVANNI BARRETO GARZON	NOMBRES Y APELLIDOS ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
FIRMA	FIRMA
79,890,489	80,240,041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO**	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 05/01/2023 Hora inicio: 9:30AM Hora finalización: 11:50AM

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: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 113302-CCCP 04-003 - VEINTE DE JULIO

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: RINCÓN RUBÍ

Dirección: CRA 35 B No 130 A 19

Teléfono: 601-9360869

Celular: 3134524887

Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 287.933.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.794.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	42.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8901
Días Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	5	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.066.871
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.169
Total		$ 14.890.540

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 2,000,000**	X		

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

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	$ 213.125.150	$ 53.664.129	$ 183.148.962	$ 29.976.188	86%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 12.348.336	$ 2.902.348	$ 12.348.336	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.372.120	$ 30.418.703	$ 3.069.777	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.083.741	$ 613.955	91%
	Profesional Social	$ 12.348.336	$ 2.902.348	$ 12.348.336	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.666.684	$ 979.544	$ 1.666.684	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 6.199.504	$ 799.936	89%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 515.975	$ -	$ 325.000	$ 190.975	63%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 240.000	$ 52.917	82%
	Archivo	$ 450.159	$ 450.159	$ 450.159	$ -	100%
	TOTAL	$ 287.933.173	$ 72.694.932	$ 253.229.425	$ 34.703.748	88%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.705.858	$ 207.254	89%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ -	$ 5.231.772	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.346.150	$ 3.157.283	$ 1.099.985	74%
	Internet	$ 451.244	$ 104.901	$ 209.802	$ 241.442	46%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.002.960	$ 933.768	52%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ -	$ 1.565.808	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 2.000.000	$ 684.736	$ 684.736	$ 1.315.264	34%
	Profesional Comp Social	$ 2.000.000	$ 684.736	$ 684.736	$ 1.315.264	34%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.000.000	$ 645.178	$ 5.000.000	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 100.000	$ -	$ -	$ 100.000	0%
	TOTAL	$ 26.794.174	$ 3.943.979	$ 19.686.079	$ 7.108.095	73%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 76.638.911				

Raciones Validadas del periodo	8901

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

Capitulo F. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	31-16-07/12/2022	FACTURA	4	CREDITO	C	B 1-2
	Abarrotes, Fruver	31-29/12/2022	FACTURA	3	CREDITO	C	B 3-4
Responsable del Servicio		27/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332086966457 2	MENSUAL	C	C1
Operarios (as)		27/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332086966457 2	MENSUAL	C	C1
Auxiliar Administrativo		27/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332086966457 2	MENSUAL	C	C1
Profesional Social		27/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332086966457 2	MENSUAL	C	C1
Elementos de Aseo y Desinfección		31/12/2022	FACTURA	FVM-472	MENSUAL	C	D2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/12/2022	CERTIFICACION	1	MENSUAL	C	D1
Dotacion Operarios(as)		----------	----------	----------	----------	----------	E1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		----------	----------	----------	----------	----------	E2
Archivo		9/12/2022	FACTURA	FVE-5188	CONTADO	C	F1
Nutricionista y Dietista		27/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332086966457 2	MENSUAL	C	H 1
Espacio Físico Funcional		26/12/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	APII300332353189626 6	MENSUAL	C	H 2
Servicios Públicos		26-23-19/12/2022	FACTURA	3	MENSUAL	C	H 3
Internet		26-09/12/2022	FACTURA	2	MENSUAL	C	H 4
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	H 5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	I 1
Menaje Portable y Bolsa		----------	----------	----------	----------	----------	I 2
Papeleria e impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	I 3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	0
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C: ; NC: ; NA: X
Fecha del ultimo pago	N/A
Salud	C: ; NC: ; NA: 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	C: ; NC: ; NA: X — Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado

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

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

17.

Cantidad de contratistas	8
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X; NC: ; NA:
Fecha del último pago	27/12/2022

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 16.878.585
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 3.525.500
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	LACTEOS	$ 1.266.200
TOTAL		**$ 21.670.285**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 40%

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 12/12/2022 **Asiste** MILADY RAMIREZ ARDILA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7168-2022, "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.

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000 para el periodo de diciembre de 2022, sin embargo por ejecución en acta se encuentra el rubro desde noviembre al 100%.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de diciembre de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Asociado, Para el periodo de diciembre no se afecta el rubro de las actividades de inclusión social, dotación de personal, se validará en próxima visita y papelería.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $21,670,285 correspondientes al periodo de diciembre de 2022 y con un porcentaje de compas públicas del 40%.

Se evidencia contratos de todo el personal y afiliaciones a ARL.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $440,050, acueducto $355,920 y Energia $550,180.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE 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		N/A
2. PRESENTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL	X		X		N/A
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		N/A
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		N/A

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARRETO GARZON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,880,489	80,240,041
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 Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 08/02/2023 Hora inicio: 9:00AM Hora finalización: 1:00PM

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: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : VEINTE DE JULIO - 113302-CCCP 04-003

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

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: RINCON RUBÍ Dirección: CRA 95 B No 130 A 19

Telefono: 601-9360869 Celular: 3134524887 Correo Electrónico: corpcometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	287.933.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	26.794.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	142.911.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	13.397.087
Subtotal Aporte SDIS	$	430.844.685
Subtotal Aporte Asociado	$	40.191.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	350
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	8.555
Dias 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)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.307.943
Servicios Públicos	$	1.064.317
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$	329.310
Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Papeleria e impresiones	$	1.565.808
Total	$	7.047.428

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

	C	NC	NA
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos		X	
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: _2.000,000_**	X		

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 318.632.650	$ 51.578.095	$ 234.727.057	$ 83.905.593	74%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 18.522.504	$ 2.587.084	$ 13.803.489	$ 4.719.015	75%
	Operarios (as)	$ 50.232.720	$ 8.372.120	$ 38.790.823	$ 11.441.897	77%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.758.165	$ 2.288.379	77%
	Profesional Social	$ 18.522.504	$ 2.587.084	$ 13.803.489	$ 4.719.015	75%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.500.026	$ -	$ 1.513.905	$ 986.121	61%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 10.499.160	$ 1.749.860	$ 7.949.364	$ 2.549.796	76%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 773.962	$ 390.000	$ 715.000	$ 58.962	92%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 199.376	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 675.239	$ -	$ 450.159	$ 225.080	67%
	TOTAL	$ 430.844.685	$ 69.138.043	$ 319.950.827	$ 110.893.858	74%

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

14. EJECUCION 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	$ 2.184.136	$ 685.532	76%
	Espacio Fisico Funcional	$ 7.847.658	$ 1.307.943	$ 6.060.136	$ 1.787.522	77%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 1.004.760	$ 4.162.043	$ 2.223.859	65%
	Internet	$ 676.866	$ 104.901	$ 314.703	$ 362.163	46%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ -	$ 916.447	$ 596.951	61%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ -	$ -	$ 493.965	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ -	$ 1.002.960	$ 1.902.132	35%
	Papeleria e impresiones	$ 2.348.712	$ -	$ -	$ 2.348.712	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 3.000.000	$ 1.000.000	$ 2.816.667	$ 183.333	94%
	Profesional Comp Social	$ 3.000.000	$ 1.000.000	$ 2.816.667	$ 183.333	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.500.000	$ 1.751.006	$ 6.292.673	$ 1.207.327	84%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.500.000	$ -	$ 1.000.000	$ 500.000	67%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 150.000	$ -	$ -	$ 150.000	0%
	TOTAL	$ 40.191.261	$ 6.646.888	$ 27.566.432	$ 12.624.829	69%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 471.035.946
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 75.784.931

Raciones Validadas del periodo 8.555

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

Capitulo 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	29-13/01/2023	FACTURA	3	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
	Abarrotes, Fruver	1/02/2023 31-29/01/2023	FACTURA	3	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
Responsable del Servicio		29/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038327958239117	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		29/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038327958239117	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		29/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038327958239117	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		29/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038327958239117	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfeccion		29/01/2023	FACTURA	FVM484	MENSUAL	C	APORTES SDIS ASEO DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/01/2023	CERTIFICADO	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		28/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	CONTADO	----------	APORTES SDIS DOTACION
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE DSC 6	1	CONTADO	----------	APORTES SDIS DOTACION
Archivo		----------	----------	----------	CONTADO	----------	APORTES SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista		29/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038327958239117	1	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA D.
Espacio Fisico Funcional		31/01/2023	DISPERSION ELEC API#3038320503613995	1	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		24-20/01/2023	FACTURA	2	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet		06/02/2023 28/01/2022	FACTURA	2	MENSUAL	C	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS APOYO
Menaje Portable y Bolsa		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		----------	----------	----------	----------	----------	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados, para esto 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 Prestacion de Servicios		X			
Fecha del último pago	29/01/2023				
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 evidencio que el asociado presentá a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Region Centra, a través de facturas u otro documento equivalente? C X NC NA

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 17.825.373
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 3.382.500
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	LACTEOS	$ 768.000
TOTAL		**$ 21.975.873**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 43%

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

Fecha de Ultimo comité: 24/01/2023 Asiste: GIOVANNI BARRETO GARZON

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2,000.000 por medio de Caja Social a Banco Davivienda, cuenta a nombre del señor Zenon Ramos, sin embargo se reconoce en acta el valor de $1.307,943.

VA 14: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador por lo cual se valida el periodo de enero de 2023 del rubro reconocimiento al desgaste.
Se reconoce en el periodo Los valores de los siguientes rubros:
Responsable del servicio el asociado realiza aporte adicional de $1,000,000
Profesional Social, el asociado realiza aporte adicional de $,1000,000
Elementos de aseo y desinfección; presenta factura FVM484 por valor de $1,751,006 los cuales se cargan a aportes adicionales del asociado.
Dotación operarias y profesionales: presenta documento equivalente por valor de $740,000 el cual se divide en aportes SDIS $390,000 para dotación operarios; $199,376 para dotación de los profesionales.
Nutricionista $478.278
Espacio fisico funcional $1.307,943

VA 15:
En los soportes del pago del talento humano, el asociado aporta cuentas de cobro y dispersiòn bancaria, el asociado se encuentra realizando el tràmite de los documentos equivalentes.

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000 para el periodo de enero de 2023, sin embargo por ejecución en acta se encuentra el rubro desde noviembre al 100%.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de enero de reconocimiento al desgaste.

VA 15: Asociado, para el periodo de enero no se afecta el rubro de las actividades de inclusión social, archivo y papelería se validará en próxima visita.

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $21.975.873 correspondientes al periodo de enero de 2023 y con un porcentaje de compas públicas del 43%.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $482,640, acueducto $0 y Energia $522,120.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Para el ajuste del rubro de elementos de aseo y desinfección, no se tuvo el total de las facturas registrdas desde el mes de septiembre a la fecha, ya que queda un saldo de $458,333 para completar el aporte adicional a diciembre de 2022,

En cuanto a la aceptación de la adición en la esstructura de costos, se tomo por mitad el aporte adicional del asociado. ¿En base a que norma juridica o literal del anexo técnico se tomo esta decisi'on?, ya que dicho aporte fue en un proceso competitivo el cúal daba un puntaje, por lo cúal considero no aplicaba para la adición.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	8	El asociado no aporta documento equivalente del pago de cada uno de los integrantes del talento humano contratado por prestaciòn de servicios y tambien por la falta del documento equivalente en el rubro elementos de apoyo para el desarrolo de actividades de inclusiòn social, se verificara este documento soporte en pròxima visita.	Pròxima visita
O	15	Para el periodo de enero no se han afectado los rubros de las actividades de inclusión social, archivo , menaje en sitio y papeleria se validará en próxima visita.	Pròxima visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARRETO GARZON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.880.489	80.240.041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO Pagina 1 de 4

Fecha de visita: 07/03/2023 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 1:00PM

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: 7168-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : VEINTE DE JULIO - 113302-CCCP 04-003

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: RINCON RUBÍ

Dirección: CRA 95 B No 130 A 19

Teléfono: 601-9360869

Celular: 3134524887

Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	287.933.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	26.794.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	142.911.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	13.397.087
Subtotal Aporte SDIS	$	430.844.685
Subtotal Aporte Asociado	$	40.191.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	350
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	6.580	1.313

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)	5	$ 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		$ 1.666.671	$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 550.159	$ 550.159
Total		$ 14.890.540	$ 15.446.839

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Papeleria e Impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: _$2,000,000_**	X		

Powered by CamScanner

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 316.769.558	$ 48.605.785	$ -	$ 283.332.842	$ 33.436.716	89%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 18.522.504	$ 3.403.751	$ -	$ 17.207.240	$ 1.315.264	93%
	Operarios (as)	$ 51.785.296	$ 8.692.658	$ -	$ 47.483.481	$ 4.301.815	92%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 1.738.532	$ -	$ 9.496.697	$ 860.363	92%
	Profesional Social	$ 18.522.504	$ 3.403.751	$ -	$ 17.207.240	$ 1.315.264	93%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.500.026	$ 459.344	$ -	$ 1.973.249	$ 526.777	79%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 10.499.160	$ 1.749.860	$ -	$ 9.699.224	$ 799.936	92%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 773.962	$ 58.962	$ -	$ 773.962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 675.239	$ 76.000	$ -	$ 526.159	$ 149.080	78%
	TOTAL	$ 430.844.685	$ 68.188.643	$ -	$ 388.139.470	$ 42.705.215	90%

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

14. EJECUCION 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	$ 2.662.414	$ 207.254	93%
	Espacio Físico Funcional	$ 7.847.658	$ 1.307.943	$ 7.368.079	$ 479.579	94%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 1.064.317	$ 5.226.360	$ 1.159.542	82%
	Internet	$ 676.866	$ 78.002	$ 392.705	$ 284.161	58%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ -	$ 916.447	$ 596.951	61%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ 493.965	$ 493.965	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ -	$ 1.002.960	$ 1.902.132	35%
	Papeleria e impresiones	$ 2.348.712	$ 1.762.000	$ 1.762.000	$ 586.712	75%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 3.000.000	$ 183.333	$ 3.000.000	$ -	100%
	Profesional Comp Social	$ 3.000.000	$ 183.333	$ 3.000.000	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.500.000	$ 1.207.327	$ 7.500.000	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.500.000	$ 500.000	$ 1.500.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ -	100%
	TOTAL	$ 40.191.261	$ 7.408.498	$ 34.974.930	$ 5.216.331	87%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 471.035.946				

Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 75.597.141

Raciones Validadas del periodo	7.893

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

Capitulo E. VERIFICACION 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	28-09/02/2023	FACTURA	3	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
	Abarrotes, Fruver	28/02/2023	FACTURA	3	CREDITO	C	APORTES SDIS MINUTA ALIMENTOS
Responsable del Servicio		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065321992016035	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065321992016035	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065321992016035	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065321992016035	MENSUAL	C	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		28/02/2023	FACTURA	FVM497	MENSUAL	C	APORTES SDIS ASEO Y DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/203	CERTIFICADO	1	MENSUAL	C	APORTES SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		08/03/2023	FACTURA	DSC32	CONTADO	C	APORTES SDIS DOTACION
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	APORTES SDIS DOTACION
Archivo		01/03/2023	FACTURA	FVE5211	CONTADO	C	APORTES SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065321992016035	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA D.
Espacio Físico Funcional		24/02/2023	DISPERSION BANCARIA	API3065324806594340	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		24-22-16/02/2023	FACTURA	3	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADO SERVICIOS PUBLICOS.
Internet		20/02/2023	FACTURA	TRANS 048867	MENSUAL	C	APORTES ASOCIADOS INTERNET
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	APORTES ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		06/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC34-DSC35	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO ELEMENTOS APOYO
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	APORTES ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		06/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC33	CONTADO	C	APORTES ASOCIADO PAPELERIA

7168

Powered by CamScanner

Capítulo F. 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		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	N/A	Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	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	1	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		Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	24/02/2023	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 ó servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente? C: X NC: NA:

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FRUVER	$ 0
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPA DE FRUTA	$ 3.525.500
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	LACTEOS	$ 941.000
TOTAL		**$ 4.466.500**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 9%

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 14/02/2023 **Asiste** GEOVANNI BARRETO GARZON

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2,000.000 por medio de Caja Social a Banco Davivienda, cuenta a nombre del señor Zenon Ramos, sin embargo se reconoce en acta el valor

VA 13: Se evidencia en los rubros operarias y auxiliar mayor valor pagado en el periodo de febrero, Dispersión Bancaria No API13065321992016035, se reconoce para auxiliar $1.738.532 y para operarias $8,692.658.

VA 14: Se reconoce en el periodo Los valores de los siguientes rubros:
Responsable del servicio el asociado realiza aporte adicional de $183,333
Profesional Social, el asociado realiza aporte adicional de $183,333
Elementos de aseo y desinfección; presenta factura FVM497 y se reconoce el valor de $1,207,327 los cuales se cargan a aportes adicionales del asociado y $459,344 por la SDIS.
Dotación operarias: Presenta documento equivalente DSC32 por valor de $590,000, los cuales se cargan a la SDIS $58,962 y se cargan a aportes adicionales del asociado; $500,000.
Archivo: se reconoce de la factura FVE 5211 $150,000 como aportes adicionales del asociado, y $76,000 aportes SDIS.
Nutricionista se reconce $478.278
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social: Se reconoce $493.365 de los documentos equivalentes DSC34 Y DSC35
Espacio fisico funcional se reconoce $1.307,943 de $2.000,000 que ejecuta el asociado.
Internet: Se reconoce $78,002 valor factura
Menaje en sitio no se ejecuta en el periodo

VA 10: Se evidencia contrato y pago de arriendo por valor de $2.000.000 para el periodo de enero de 2023, sin embargo por ejecución en acta se encuentra el rubro desde noviembre al 100%.

VA 13: Asociado aporta certificado de antecedentes del contador con por lo cual se valida el periodo de enero de reconocimiento al desgaste.

VA 15: En los soportes del pago del talento humano, el asociado aporta cuentas de cobro, dispersiòn bancaria y documentos equivalentes,

VA 16: Se califica como NA. Personal del comedor esta contratado por prestación de servicios.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $4,466,500 correspondientes al periodo de febrero de 2023 y para un ejecutado acumulado del 38% al corte de febrero de 2023.

Los servicios públicos para el periodo se discriminan de la siguiente manera: Gas $457,180, acueducto $277.390 y Energia $530,390 y se reconoce $1,064,317

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Powered by CamScanner

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O.P.R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R
O	8	08/02/2023	07/03/2023: El asociado aporta documento equivalente del pago de cada uno de los integrantes del talento humano contratado por prestación de servicios y tambien del rubro elementos de apoyo para el desarrolo de actividades de inclusiòn social, por taal razón se cierra la observación	X		CERRADO		
O	15	08/02/2023	07/03/2023: Se han afectado los rubros de las actividades de inclusión social, archivo y papeleria , por tal razón se cierra la observación	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARETO GARZON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.880.489	80.240.041
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

Powered by CamScanner

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

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 12/04/2023 Hora inicio: 10:00 AM Hora finalización: 4:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7168-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: VEINTE DE JULIO - 113302-CCCP 04-003

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

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: RINCON RUBI Dirección: CRA 95 B # 130 a 19

Teléfono: 9360869 Celular: 3028030969 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	287.933.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	26.794.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	142.911.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	13.397.087
Subtotal Aporte SDIS	$	430.844.685
Subtotal Aporte Asociado	$	40.191.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	350
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	9
Raciones Entregadas RAD	3.014
Raciones Apertura	0
Raciones Fallas del sistema	0
Raciones Descuento Inhumados	6

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.567.084
Operarios (as)	5	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.567.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.660
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 15.446.839

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.276
Espacio Físico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.726
Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

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: $ 2.000.000**	X		

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion): 10

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 316.769.558	$ 20.474.096	$ 36.174	$ 303.806.938	$ 12.962.620	96%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 18.522.504	$ 1.195.695	$ -	$ 18.402.935	$ 119.569	99%
	Operarios (as)	$ 51.785.296	$ 3.248.618	$ -	$ 50.732.099	$ 1.053.197	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.357.060	$ 649.724	$ -	$ 10.146.421	$ 210.639	98%
	Profesional Social	$ 18.522.504	$ 1.195.695	$ -	$ 18.402.935	$ 119.569	99%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.500.026	$ 526.777	$ -	$ 2.500.026	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 10.499.160	$ 583.287	$ -	$ 10.282.511	$ 216.649	98%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 773.962	$ -	$ -	$ 773.962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 675.239	$ 149.080	$ -	$ 675.239	$ -	100%
	TOTAL	$ 430.844.685	$ 28.022.972	$ 36.174	$ 416.162.442	$ 14.682.243	97%

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	$ 2.821.840	$ 47.828	98%
	Espacio Físico Funcional	$ 7.847.658	$ 435.981	$ 7.804.060	$ 43.598	99%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 354.772	$ 5.581.132	$ 804.770	87%
	Internet	$ 676.866	$ 37.604	$ 430.309	$ 246.557	64%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ -	$ 916.447	$ 596.951	61%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ -	$ 493.965	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ -	$ 1.002.960	$ 1.902.132	35%
	Papeleria e impresiones	$ 2.348.712	$ -	$ 1.762.000	$ 586.712	75%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	100%
	Profesional Comp Social	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.500.000	$ -	$ 7.500.000	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -	100%
	TOTAL	$ 40.191.261	$ 987.783	$ 35.962.713	$ 4.228.548	89%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 471.035.946				

Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 29.010.755
Raciones Validadas del periodo	3.014

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

Capitulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Carnicos , Lacteos	17/03/2023	FACTURAS	2	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	17/03/2023	FACTURAS	2	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
Responsable del Servicio		13/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Operarios (as)		13/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		13/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Profesional Social		13/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		17/03/2023	FACT. PVM 512	1	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Aseo-Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		15/03/2023	CERTIFICACION	1	DEPRECIACION	CUMPLE	APORTE SDIS Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		17/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Nutricionista
Espacio Fisico Funcional		4/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE 73	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Espacio Fisico
Servicios Públicos		6, 16, 22 /03/2023	FACTURAS	3	CONSIGNACION	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Servicios Públicos
Internet		24/03/2023	FACTURAS	1	CONSIGNACION	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Internet
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Elementos-Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO: Menaje Portable
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE ASOCIADO Papeleria

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

			C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0	ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C:	NC:	NA: X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago		Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud			X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	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	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	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	9	Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X	NC:	NA:	Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	13,14 /03/2023	ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
CI CARDENAS ASOCIADOS	PULPAS DE FRUTAS	$ 1.243.000
TOTAL		$ 1.243.000

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	6%

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 28/03/2023 **Asiste** SANDARA MILENA RODIRGUEZ- DELAGADA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

La presente acta financiera de cierre corresponde al convenio 7168-2022

En la presente acta, las cifras reportadas corresponden a los valores registrados del periodo de ejecución del 01/03/2023 al 10/03/2023.

En el concepto de gasto de Valor minuta Alimentos para el mes de marzo se reconoce las siguientes raciones: 3014 Raciones entregadas de marzo por valor de $20.510.270, se realizo descuento de 6 raciones por Inhumados de los dias 12,13,14,15,16,17 de septiembrede 2022 de señor(a) MARIA CLEOFE CALDERON HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No.20.264.898, por un valor de $36.174

VA 10: Presenta pago de arriendo a nombre de Zenon Ramos Molina $2.000.000 a la cuenta ahorros Banco DAVIVIENDA No.008400073923 el 04/04/2023, presenta paz y salvo del arriendo a los 30/03/2023.

VA 16: Se califica NA , toda vez que el recurso humano se encuentra por prestación de servicios

VA 17: Se evidencia soporte de la dispersión bancaria del talento humano correspondiente a los 10 dias de marzo 2023, realizada los días, 13, 14/03/2023. Los manipuladores de alimentos y el auxiliar administrativo se evidencio que se le aplico un descuento por un mayor valor pagado en el mes febrero 2023 $208.605. Teniendo en cuenta que en febrero se debio pagar $1.738.532 y se le cancelo $ 1.949.171, se anexa pago de febrero 2023.

VA:18: Para los dias de ejecución del 1 al 10 de marzo 2023, el asociado presenta una factura de compras públicas, $1.243.000, con un porcentajdel del 6%, sin embargo a la finalización del convenio el asociado cumplio en las compras públicas con un 35%, con unas compras acumuladas de $ 107.787.553

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

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

El asociado aporta los paz y salvo de los proveedores: CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA, COMERCIALIZADORA MILA- RAM SAS

EL Asociado presenta, certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del convenio **7168.-2022 comedor** VEINTE DE JULIO; de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El asociado presenta, **certificación** suscrita por el **Revisior Fisical**, en la que consta los valores no ejecutados en su totalidad correspondiente a los aportes del asociado, explicando porque no se ejecuto dichos recursos..

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
GEOVANNI BARRETO GARZON	MAGALI CAICEDO MONSALVE
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.980.489	51.867.981
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DE CAMPO DEL COMPONENTEADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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