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: 10/04/2023 Hora inicio: 3:00 PM Hora finalización: 6:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 AL 11/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 7151-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : VILLAS DE KENNEDY - 113900-CCCP 08-009

Fecha de Inicio: 09/09/2022 Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CALLE 49 SUR 89 B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 Celular: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 112.285.407	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 6.343.692		
Subtotal Aporte SDIS	$ 338.363.470		
Subtotal Aporte Asociado	$ 19.031.075		
Valor Total del Convenio	$ 357.394.545		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	250
Valor Racion	6.805
Días Hábiles del Periodo	10
Raciones Entregadas RAD	2.488

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO			VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos			$ 6.805
Responsable de servicio			$ 3.587.084
Operarios (as)	4		$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo			$ 1.949.171
Profesional Social			$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección			$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible			$ 1.249.900
Dotacion Operarios(as)			$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista			$ 97.639
Archivo			$ 393.444
Total			$ 14.313.973

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748
Papeleria e impresiones	$ 1.187.868
Total	$ 5.290.199

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.000.000**	X		

Powered by CamScanner

		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)	11

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 224.811.677	$ 16.930.840	$ -	$ 217.854.886	$ 6.956.791	97%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.881.212	$ 1.315.264	$ -	$ 21.881.212	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 41.464.866	$ 2.858.784	$ -	$ 40.768.840	$ 696.026	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.589.473	$ 714.696	$ -	$ 10.415.467	$ 174.006	98%
	Profesional Social	$ 21.881.212	$ 1.315.264	$ -	$ 21.881.212	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.261.928	$ 436.509	$ -	$ 7.077.248	$ 184.680	97%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.624.390	$ 458.297	$ -	$ 7.624.390	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 590.166	$ -	$ -	$ 590.166	$ -	100%
	TOTAL	**$ 338.363.470**	**$ 24.029.854**	**$ -**	**$ 330.351.967**	**$ 8.011.503**	**98%**

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	$ 2.917.496	$ 175.369	$ 2.917.496	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.698.895	$ 342.557	$ 5.698.895	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.390.812	$ 301.007	$ 4.390.812	$ -	100%
	Internet	$ 688.147	$ 41.364	$ 688.147	$ -	100%
	Menaje en Sitio	$ 1.099.018	$ 66.061	$ 1.099.018	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 356.753	$ -	$ 356.753	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.098.122	$ -	$ 2.098.122	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.781.832	$ -	$ 1.781.832	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 19.031.075**	**$ 926.358**	**$ 19.031.075**	**$ -**	**100%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 357.394.545**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 24.956.012**				

Raciones Validadas del periodo	2.488

* 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	Cárnicos , Lácteos	18/03/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	29/03/2023	FACTURA	2	30 DIAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		27/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		27/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		27/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		25/03/2023	FACTURA	2	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS ELEMENTOS DE ASEO
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		11/03/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN DEPRESIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS RECONOCIMIENTO
Dotacion Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista		27/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		27/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		23/03/2023	FACTURA	2	CONSIGNACION	CUMPLE	APORTES ASOCIADO SERVICIOS
Internet		9/03/2023	FACTURA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		15/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa							
Papeleria e impresiones							

Powered by CamScanner

Capitulo 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		Cesantias			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago		Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S basico * dias 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 adjuntelo

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

17.

			C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	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		Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del ultimo pago	27/03/2023	ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTIPULPAS	PULPAS DE FRUTA	$ 373.500
AGESCOM	FRUVER	$ 3.177.495
TOTAL		$ 3.550.995

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 21%

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

Fecha de Ultimo comité 14/03/2023 **Asiste** María Del Carmen Fajardo Castro - Representante Legal

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita de Cierre Componente Administrativo y Financiero

El asociado para la presente visita presento: certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, en la que conste que los registros contables de la ESAL se encuentran acordes con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, en la que conste el valor de los conceptos de gasto determinados como aportes del asociado que no fueron ejecutados en su totalidad, paz y salvo de sus proveedores, y cumplimiento con la compra de alimentos adquiridos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina.

VA 16. Se califica como No Aplica debido a que el recurso humano que labora para el comedor comunitario esta vinculado mediante contrato de presentación de servicios.

El rubro de Elementos de Aseo y Desinfección el asociado presenta factura por valor de $1.814.100, de los cuales solo se le reconoce $436.509

En los rubros de Operarios (as) y auxiliar administrativo se evidencia que no se ejecuto al 100% porque el incremento de los honorarios se realizo una vez estaba aprobado en secop y no desde el inicio del mes, por eso sobro valor en el rubro.

Se socializa acta de visita.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin Comentarios

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
María Del Carmen Fajardo Castro	Yolanda Camargo Daza
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Yolanda Camargo Daza FIRMA
23.781.036	1.032.369.871
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.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 06/03/2023 Hora inicio: 3:30PM Hora finalización: 7:30PM

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: 7151-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popu: VILLAS DE KENNEDY - 113900-CCCP 08-009

Fecha de Inicio: 09/09/2022 Fecha de finalización: 11/03/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 Celular: Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 112.285.407	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 6.343.692		
Subtotal Aporte SDIS	$ 338.363.470		
Subtotal Aporte Asociado	$ 19.031.075		
Valor Total del Convenio	$ 357.394.545		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	250	
Valor Racion	6.029	
Días Hábiles del Periodo	24	
	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	3.968	1.991

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.190.480	$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.249.900	$ 1.249.900
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 393.444	$ 393.444
Total		$ 13.757.674	$ 14.313.973

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión so	$ 237.835
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748
Papeleria e impresiones	$ 1.187.888
Total	$ 5.290.199

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.000.000**	X		

Escaneado con Can

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	20/02/2023	19/02/2023	19	11	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	$ 224.811.677	$ 37.471.827	$ -	$ 200.924.046	$ 23.887.631	89%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.881.212	$ 3.587.084	$ -	$ 20.565.948	$ 1.315.264	94%
	Operarios (as)	$ 41.464.866	$ 7.100.658	$ -	$ 37.910.056	$ 3.554.810	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.589.473	$ 1.775.165	$ -	$ 9.700.771	$ 888.702	92%
	Profesional Social	$ 21.881.212	$ 3.587.084	$ -	$ 20.565.948	$ 1.315.264	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.261.928	$ 1.190.480	$ -	$ 6.640.739	$ 621.189	91%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes	$ 7.624.390	$ 1.249.900	$ -	$ 7.166.093	$ 458.297	94%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 590.166	$ 196.722	$ -	$ 590.166	$ -	100%
	TOTAL	**$ 338.363.470**	**$ 56.158.920**	**$ -**	**$ 306.322.313**	**$ 32.041.157**	91%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.917.496	$ 478.278	$ 2.742.127	$ 175.369	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.698.895	$ 934.245	$ 5.356.338	$ 342.557	94%
	Servicios Públicos	$ 4.390.812	$ 760.227	$ 4.089.805	$ 301.007	93%
	Internet	$ 688.147	$ 112.811	$ 646.783	$ 41.364	94%
	Menaje en Sitio	$ 1.099.018	$ 180.167	$ 1.032.957	$ 66.061	94%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 356.753	$ 98.918	$ 356.753	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.098.122	$ -	$ 2.098.122	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.781.832	$ -	$ 1.781.832	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 19.031.075**	**$ 2.564.646**	**$ 18.104.717**	**$ 926.358**	95%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 357.394.545
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 58.723.566

Raciones Validadas del periodo	5.959

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

Capitulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	3, 10, 18, 27/02/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	MACP3100, MACP3008, FEM922, FEVN26568, FENS26151	CONTADO Y CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Minuta
	Abarrotes, Fruver	8, 9, 23, 28/02/2023 03/03/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	1FT15386304, 7522451237, 7522452316, 7522452643, 2031, AGES643, AGES644, AGES646, AGES645	CONTADO Y CREDITO	CUMPLE	Aportes SDIS: Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, DISPERSION BANCARIA, CUENTA DE COBRO	PII3062323022134641, DC77	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento_Humano
Operarios (as)		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, DISPERSION BANCARIA, CUENTA DE COBRO	PII3062323022134641, DC81, DC88, DC89, DC90	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento_Humano
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, DISPERSION BANCARIA, CUENTA DE COBRO	PII3062323022134641, DC79	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento_Humano
Profesional Social		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, DISPERSION BANCARIA, CUENTA DE COBRO	PII3062323022134641, DC78	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Talento_Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	582	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Aseo_Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICADO, TP, CEDULA Y ANTECEDENTES	NA	NA	CUMPLE	Aportes SDIS: Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		.----	.----	.----	.----	.----	.----
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		.----	.----	.----	.----	.----	.----
Archivo		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, CEDULA, RUT	DC85	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS: Archivo
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE, DISPERSION BANCARIA, CUENTA DE COBRO	PII3062323022134641, DC91	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Nutricionista
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	DISPERSION BANCARIA Y DOCUMENTO EQUIVALENTE	PII3062323022134641, DC76	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Espacio_Físico
Servicios Públicos		2, 11, 21/02/2023	RECIBOS Y BOUCHER	43221795115, F15166195377, 7132308094	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Servicios_Públicos
Internet		11/02/2023	FACTURA Y BOUCHERS	R 1009600170, 312937, 397387	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Internet
Menaje en Sitio		27/02/2023	FACTURA ELECTRONICA	569	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Menaje_Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		28/02/2023	FORMATO PROGRAMACION, DOCUMENTO EQUIVALENTE, RUT	DC87	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados: Elementos_Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		.----	.----	.----	.----	.----	.----
Papeleria e impresiones		.----	.----	.----	.----	.----	.----

Escaneado con Can

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados					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 remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTYPULPAS	PULPAS	$ 1.556.500
AGESCOM	FRUVER	$ 13.794.000
TOTAL		**$ 15.350.500**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 41%

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

Fecha de Ultimo comité 8/02/2023 **Asiste** MARIA FAJARDO - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

En la presente visita entra en vigencia a partir del 20/02/2023 (fecha de publicación en SECOP los valores con incremento en los rubros de minuta, operarios y auxiliar administrativo, de acuerdo con la reinversión de recursos contenida en la nueva estructura de costos.

VA 10: Se evidencia que el asociado realizo dispersión bancaria de la Caja Social por $1.000,000 soporte No.PII3062323022134641 del 28/02/2023, a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento del mes de marzo de 2023. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

VA 18: Se evidencia que para el presente corte el asociado alcanza un 41% en compras locales, para un total general del 30%.

VA 27: Se evidencia que el asociado pago honorarios al talento humano correspondientes al mes de febrero de 2023, de acuerdo con la nueva estructura de costos y pago el incremento a partir de la fecha en que se publico en el SECOP. Sin embargo se evidencia que el asociado pago por encima del valor establecido en la presente acta, toda vez que manifiesta que la fecha de publicación en SECOP no concuerda con la que se tiene en base de datos.

VA 28: El asociado presenta las planillas SGSS correspondientes al mes de febrero de 2023, de acuerdo con el IBC establecido. Se evidencia que las operarias están pagando el nivel de riesgo 3 en ARL. Se evidencia que las señoras Martha Ortiz y Olivia Vanegas no hacen aportes a pensión, toda vez que no alcanzan a completar las semanas requeridas para obtener pensión en el momento que cumplan la edad de jubilación.

Se evidencia que el documento equivalente de archivo para el mes de febrero de 2023 es de $199.801, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de $196.722.

Se evidencia que el certificado de reconocimiento al desgaste para el mes de febrero de 2023 es de $1.583.207, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de $1.249.900.

Se evidencia que la factura de aseo y desinfección para el mes de febrero de 2023 es de $1.697.900, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de $1.190.480.

Se evidencia que los pagos de internet y datos para el mes de febrero de 2023 suman $129.139, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de $112.811.

Se evidencia pago de gas por $517.400 y pago de energía por $189.850 pago de agua por $463.061. El total de servicios públicos pagado por el asociado para el presente corte es de $1.170.311, sin embargo se reconoce $760.227 de acuerdo con la estructura de costos.

Se evidencia que la factura de menaje en sitio para el mes de febrero de 2023 es de $361.400, sin embargo de acuerdo con la estructura de costos se reconoce hasta por un valor de $180.167.

El asociado presenta documento equivalente para el rubro de elementos de apoyo por $121.000, sin embargo solo se reconocen $98.918, toda vez que es el valor que falta para alcanzar el 100% de ejecución en este rubro.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con Can

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO		DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
		S	NO	S	NO	
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	Semana	
				SI	NO		P	R
O	15	06/02/2023	06/03/2023: En visita de seguimiento se que el asociado presenta factura de internet y documentos equivalentes de todo el talento humano, motivo por el cual se cierra la observación.	x		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	GILMA YGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
23.781.696	52.891.518
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

Escaneado con Cam

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

Fecha de visita	06/02/2023	Hora inicio	4PM	Hora finalización	9PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular Periodo Evaluado: 01/01/2023 al 31/01/2023

Número Convenio/Vigencia: 7151-2022 Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: VILLAS DE KENNEDY - 113900-CCCP 08-009

Fecha de inicio: 09/09/2022 Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 Celular: Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 112.285.407	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 6.343.692		
Subtotal Aporte SDIS	$ 338.363.470		
Subtotal Aporte Asociado	$ 19.031.075		
Valor Total del Convenio	$ 357.394.545		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	250
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	6.072
Días Hábiles del Periodo	25

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles		$ 1.249.900
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 393.444
Total		$ 13.757.674

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.279
Espacio Fisico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 180.187
Elementos de apoyo para el desarrollo de activida	$ 237.935
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748
Papeleria e impresiones	$ 1.187.888
Total	$ 5.290.189

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1.000.000	X		

Escaneado con Can

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 227.594.750	$ 36.606.068	$ 163.452.219	$ 64.142.531	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.978.864	$ 4.543.640	79%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 6.697.696	$ 30.809.398	$ 9.376.778	77%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.925.606	$ 2.120.938	79%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.978.864	$ 4.543.640	79%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.142.880	$ 1.005.800	$ 5.450.259	$ 1.692.621	76%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no	$ 7.499.400	$ 1.249.900	$ 5.916.193	$ 1.583.207	79%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 606.390	$ 1.819.170	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 146.459	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 590.166	$ -	$ 393.444	$ 196.722	67%
	TOTAL	$ 338.363.470	$ 55.162.925	$ 250.163.393	$ 88.200.077	74%

Los costos variables se reconocerán teniendo en cuenta los días 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	$ 2.889.888	$ 478.278	$ 2.283.849	$ 605.819	79%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.605.470	$ 934.245	$ 4.422.093	$ 1.183.377	79%
	Servicios Públicos	$ 4.561.362	$ 760.227	$ 3.329.578	$ 1.231.784	73%
	Internet	$ 676.866	$ 112.811	$ 533.972	$ 142.894	79%
	Manejo en Sitio	$ 1.081.002	$ 180.167	$ 852.790	$ 228.212	79%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 356.753	$ 20.000	$ 257.835	$ 98.918	72%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.098.122	$ 699.374	$ 2.098.122	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.781.832	$ 593.944	$ 1.781.832	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 19.031.075	$ 3.779.046	$ 15.540.071	$ 3.491.004	82%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 357.394.545				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 58.941.971				

Raciones Validadas del periodo	6.072

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

Capítulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	5, 11, 12, 16, 20, 25,30/01/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	FEM878, MACP2950, MACP2938, MACP2962, MACP2972, MACP2927, FEVN25082, FEVN25323	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Minuta
	Abarrotes , Fruver	11, 26, 30, 31/01/2023 01/02/2023	FACTURAS ELECTRONICAS	7522450390, 7522444070, 570, 1081, AGE5592	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Minuta
Responsable del Servicio		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO, DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC47 API030343260220611760	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Talento_Humano
Operarios (as)		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO, DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC60 API030343260220611760	EFECTIVO	NO CUMPLE	Aportes SDIS\ Talento_Humano
Auxiliar Administrativo		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO, DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC56 API030343260220611760	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Talento_Humano
Profesional Social		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO, DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC48 API030343260220611760	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Talento_Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		27/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	571	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Aseo_Desinfeccion
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICADO CONTADOR	NA	NA	CUMPLE	Aportes SDIS\ Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		26/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC26	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		26/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CUENTA DE COBRO	DC27	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes SDIS\ Dotación
Archivo		---	---	---	---	---	---
Nutricionista y Dietista		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO, DOCUMENTO	DC58 API030343260220611760	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Nutricionista
Espacio Fisico Funcional		26/01/2023	TRANSFERENCIA, EXTRACTO,	API030343260220611760	EFECTIVO	NO CUMPLE	Aportes Asociados\ Espacio_Fisico
Servicios Públicos		27, 28/01/2023	BOUCHER, RECIBO PAGOS ELECTRONICOS	8151637905 M1171452	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Servicios_Publicos
Internet		31/01/2023	BOUCHER	1643051343792122	EFECTIVO	NO CUMPLE	Aportes Asociados\ Internet
Menaje en Sitio		27/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	569	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Menaje_Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC 59	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Elementos_Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		27/01/2023	FACTURA ELECTRONICA	570	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Menaje_Portatil
Papeleria e impresiones		24/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC 25	EFECTIVO	CUMPLE	Aportes Asociados\ Papeleria

Escaneado con Cam

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados					ARL: Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías: Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	25/12/2022				Prima: Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado			X	Vacaciones: Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado			X	Parafiscales: Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúnteio

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	G		C	NC	NA
Cantidad de contratistas	8				Salud	X		
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X		
Fecha del ultimo pago	28/01/2023				ARL	X		

Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.

Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.

Se 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
HORTYPULPAS	PULPAS	$ 1.839.500
AGESCOM	FRUVER	$ 9.217.141
TOTAL		$ 11.056.641

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 30%

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

Fecha de Ultimo comité 11/01/2023 **Asiste** MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

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

VA 10: Se evidencia que el asociado realizo dispersión bancaria de la Caja Social por $1.000,000 soporte No API1303432602268176O del 28/01/2023, a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento del mes de febrero de 2023. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

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

VA 17: De acuerdo con dispersión bancaria No. API1303432602268176O del 28/01/2023 del Banco Caja Social, El asociado realizo pago de honorarios al talento humano correspondientes al mes de enero de 2023. Los valores pagados y reconocidos están de acuerdo con lineamiento recibido y estructura de costos. Se evidencia pago de planillas SGSS correspondientes al mes de enero de 2023 de acuerdo al IBC sobre el 40% o salario mínimo 2023.

Se evidencia que el asociado realizo pagos de servicios públicos así. gas por 550.560, energía por $226.210. Adicionalmente realizo pago de internet (internet y plan datos) por $197.425

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

Para la siguiente visita se solicitaran los paz y salvos de proveedores, toda vez que en visita anterior el asociado los presento.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con Cam

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 Límite de Cumplimiento
O	15	El asociado presenta Boucher de pago de internet y datos, pero no presenta el recibo, se solicita allegar el soporte a la Supervisión Adicionalmente hace faltan 3 documentos equivalentes de los operarios, toda vez que deben tramitar el RUT para que el asociado pueda generar el documento equivalente. Por ultimo se solicita enviar el documento equivalente del pago de arriendo, toda vez que el asociado al momento de la visita no cuenta con el RUT para generarar el documento equivalente.	Próxima Visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN TAJADO CASTRO	GILMA TIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA 52.781.611	FIRMA 53.281.518
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

Escaneado con Cam

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: 10/01/2023 Hora inicio: 2:00 PM Hora finalización: 6:00 PM

Capítulo 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: 7151-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113900 CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY

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

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 Celular: - Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura Inicial diaria (cupos):	250
Total cupos contratados	30.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6353
Días Hábiles del Periodo	26

(Incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.874.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.874.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.249.900
Dotación Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.839
Archivo		$ 393.444
Total		$ 13.757.874

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748
Papelería e impresiones	$ 1.187.888
Total	$ 5.290.199

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.000.000**	X		

Escaneado con Can

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	$ 152.232.250	$ 38.302.237	$ 126.844.131	$ 25.388.119	83%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.391.780	$ 956.556	93%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 24.167.516	$ 2.623.268	90%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.251.182	$ 446.514	93%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.391.780	$ 956.556	93%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.761.920	$ 1.224.320	$ 4.761.920	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 4.999.600	$ 1.249.900	$ 4.999.600	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 393.444	$ -	$ 393.444	$ -	100%
	TOTAL	**$ 226.078.063**	**$ 56.322.745**	**$ 195.707.050**	**$ 30.371.013**	**87%**

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

14. EJECUCION 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	$ 478.287	$ 1.785.595	$ 127.517	93%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.736.980	$ 736.980	$ 3.736.980	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 3.040.908	$ 1.139.716	$ 2.569.351	$ 471.557	84%
	Internet	$ 451.244	$ 85.544	$ 451.244	$ -	100%
	Menaje en Sitio	$ 720.668	$ -	$ 720.668	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835	$ -	$ 237.835	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748	$ -	$ 1.398.748	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.187.888	$ -	$ 1.187.888	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 12.687.383**	**$ 2.440.527**	**$ 12.088.309**	**$ 599.074**	**95%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 238.765.446				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 58.763.272				

Raciones Validadas del periodo	6353

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	5, 9,12, 19, 21,28/12/2022	FACTURAS	MACP2892, MACP2843, MACP2878, FEM843, FEVN2474	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC1 Y AC2
	Abarrotes, Fruver	7,8,22, 23,26,28, 30,31/12/2022	FACTURAS	7522447352, 7522447207, No 7522448473, 7522448874, 01FT18231791, 560, 562, 561, AGES525	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC3 Y AC4
Responsable del Servicio		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Operarios (as)		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Auxiliar Administrativo		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Profesional Social		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Elementos de Aseo y Desinfección		26/12/2022	FACTURA	568	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICADO POR CONTADOR	NA	NA	CUMPLE	AG1
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Espacio Físico Funcional		28/12/2022	DISPERSION BANCARIA	API300732528699 3272	EFECTIVO	CUMPLE	B1
Servicios Públicos		12, 20, 22/12/2022	RECIBO CON SELLO BANCHARIO Y PAGO ELECTRONICO	NA	EFECTIVO	CUMPLE	B6
Internet		12/12/2022	2 BOUCHERS	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AH3
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Escaneado con Can

Capítulo C. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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			Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud			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			Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

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

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

17.

Cantidad de contratistas	7		Salud	X		Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	X		Pensión	X		Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	28/12/2022		ARL	X		Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTYPULPAS SAS	PULPAS	$ 1.556.500
AGESCOM	FRUVER	$ 5.372.982
TOTAL		**$ 6.929.482**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 18%

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 06/12/2022 **Asiste** MARIA FAJARDO - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7151-2022, "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 que el asociado realizo dispersión bancaria de la Caja Social por $1.000,000 soporte No API3007325286993272 del 28/12/2022, a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento del mes de enero de 2023. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

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

VA 17: De acuerdo con dispersión bancaria API3007325286993272 el 28/12/2022 del Banco Caja Social, El asociado realizo pago de honorarios al talento humano correspondientes al mes de diciembre de 2022. El documento presentado no contiene nombre del banco, motivo por el cual el asociado ingreso al usuario virtual del banco para constatar la información presentada.

VA 18: Se califica cumple, toda vez el porcentaje total en compras locales al 31/12/2022 es 27%.

Se evidencia que el asociado realizo pagos de servicios públicos así: agua$ 437.936,gas por $518.360, energía por $183.420. Adicionalmente realizo pago de internet (internet y plan datos) por $188.600.

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

En la presente visita el asociado presenta paz y salvos de los siguientes proveedores: AGESCOM al 31/12/2022, HORTYPULPAS SAS al 31/12/2022, La Gran Vía al 30/12/2022. Adicionalmente se estableció comunicación telefónica con El Imperio de las Carnes, quienes informan que se encuentra a paz y salvo al 31/152/2022. No se logro establecer comunicación con el proveedor Organización Cárdenas, se solicita al asociado allegar el paz y salvo.

Se evidencia que para el presente periodo el asociado aporto el 100% de sus aportes excepto los rubros de nutricionista y espacio físico funcional. Respecto a los aportes de la SDIS, se han ejecutado en su totalidad: aseo, reconocimiento al desgaste, dotaciones y archivo.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con Can

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	13	04/10/2022	10/01/2023: En la presente visita se evidencia que el asociado ya recibio el requerimiento por faltante de talento humano del 25/10/2022, motivo por el cual se procede a aplicar descuento por $55.814. Por lo anterior se cierra el requerimiento.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN BAJARDO CASTRO	DILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
23.791.038	52.281.518
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

Escaneado con Can

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bosa 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: 02/12/2022 | Hora inicio: 2:00 PM | Hora finalización: 6:00 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7151-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113900 CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY

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

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: LAS MARGARITAS | Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 | Celular: .--------- | Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383	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	$ 238.765.446		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	250
Total cupos contratados	30.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	5923
Días Hábiles del Periodo	24

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.249.900
Dotación Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 393.444
Total		$ 13.757.674

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748
Papelería e impresiones	$ 1.187.888
Total	$ 5.290.199

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.000.000**	X		

Escaneado con Can

		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	$ 152.232.250	$ 35.709.767	$ 88.541.894	$ 63.690.356	58%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 4.543.640	68%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 17.469.820	$ 9.320.964	65%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.576.758	$ 2.120.938	68%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 4.543.640	68%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.761.920	$ 1.179.200	$ 3.537.600	$ 1.224.320	74%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no C	$ 4.999.600	$ 1.249.900	$ 3.749.700	$ 1.249.900	75%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 292.780	$ 1.212.780	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 393.444	$ 214.944	$ 393.444	$ -	100%
	TOTAL	**$ 226.078.063**	**$ 54.192.879**	**$ 139.384.305**	**$ 86.693.758**	62%

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

14. **EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO**

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.287	$ 1.307.308	$ 605.804	68%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.736.980	$ 1.000.000	$ 3.000.000	$ 736.980	80%
	Servicios Públicos	$ 3.040.908	$ 684.600	$ 1.429.635	$ 1.611.273	47%
	Internet	$ 451.244	$ 178.136	$ 365.700	$ 85.544	81%
	Menaje en Sitio	$ 720.668	$ -	$ 720.668	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835	$ 237.835	$ 237.835	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748	$ -	$ 1.398.748	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.187.888	$ 687.888	$ 1.187.888	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 12.687.383**	**$ 3.266.746**	**$ 9.647.782**	**$ 3.039.601**	76%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 238.765.446**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 57.459.625**				

Raciones Validadas del periodo 5923

* 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	1, 5, 9, 15, 17, 22, 28/11/2022 01/12/2022	FACTURAS	2678, 2709, 2759, 2784, 2617, FEMB15, FEVN - 23645, FEVN - 23386, 01FT7693495	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC1 Y AC2
	Abarrotes, Fruver	30/11/2022	FACTURAS	01FT7693495, 7522445081, 7522446240, 7522446941, 556, 1883, AGES-479, AGES-480	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC3 Y AC4
Responsable del Servicio		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Operarios (as)		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Auxiliar Administrativo		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Profesional Social		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Elementos de Aseo y Desinfección		22/11/2022	FACTURA	553	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICADO POR CONTADOR	NA	NA	CUMPLE	AG1
Dotacion Operarios(as)		23/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC 15	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		23/11/2022	FACTURA	DC 16	EFECTIVO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Espacio Físico Funcional		28/11/2022	DISPERSION BANCARIA	API|2335329032348579	EFECTIVO	CUMPLE	B1
Servicios Públicos		19, 28/11/2022	RECIBO CON SELLO BANCHARIO Y PAGO ELECTRONICO	NA	EFECTIVO	CUMPLE	B6
Internet		15/11/2022	2 BOUCHERS	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AH3
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		23/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC14	EFECTIVO	CUMPLE	AI3
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		23/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC17	EFECTIVO	CUMPLE	AI3

Escaneado con Can

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	28/11/2022				
Salud	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.	X			
Pensión	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.	X			
ARL	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador	X			

18. Se evidencia que el asociado 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
HORTYPULPAS SAS	PULPAS	$ 1.448.500
AGESCOM	FRUVER	$ 7.796.690
TOTAL		**$ 9.245.190**

% COMPRAS LOCALES 26%

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

Fecha de Ultimo comité 8/11/2022 **Asiste** MARIA FAJARDO - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

VA 10: Se evidencia que el asociado realizo dispersión bancaria de la Caja Social por $1.000,000 soporte No.APII2335329032348579 del 28/11/2022, a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento del mes de diciembre de 2022. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

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

VA 17: De acuerdo con dispersión bancaria APII2335329032348579 el 28/11/2022 del Banco Caja Social, El asociado realizo pago de honorarios al talento humano correspondientes al mes de noviembre de 2022. El documento presentado no contiene nombre del banco, motivo por el cual el asociado ingreso al usuario virtual del banco para constatar la información presentada. El asociado realizo pago de honorarios al anterior responsable del servicio José Ramírez del 1 al 5 de noviembre de 2022 por $597.848 y al nuevo responsable Julio Groso del 6 al 30 de noviembre por $ 2.989.236 de acuerdo con dispersión mencionada.

Se evidencia que el asociado realizo pagos de servicios públicos así: gas por $515.250, energía por $169.350. Adicionalmente realizo pago de internet (internet y plan datos) por $178.136.

SE SOLICITA AL ASOCIADO REALIZAR AJUSTES EN AFILIACIÓN Y PAGO DE LAS ARL DE LAS OPERARIAS. TODA VEZ QUE EL NIVEL DE RIESGO QUE TIENEN EN ESTE MOMENTO, NO CUBRE UNA EVENTUALIDAD QUE SURJA EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADO CON EL ASOCIADO.

De acuerdo con el formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro, correspondiente al mes de noviembre de 2022, se valido un valor de $237.835 de elementos de actividades de agricultura urbana y fotocopias.

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

El asociado ejecuto el 100% de los siguientes rubros: Dotaciones, archivo, menaje en sitio, menaje portable, bolsas y papelería.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con Can

	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 4 de 4

Capítulo H. 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 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
R	13	04/10/2022	02/12/2022 De acuerdo con la factura No 1027 del 11/10/2022 correspondiente al pago del convenio 7151-2022 se evidencia que se realizo un descuento por $837.216 toda vez que el asociado no contaba con una de las operarias del 9 al 22 de septiembre de 2022 No obstante existe un descuento pendiente por aplicar, correspondiente al mes de octubre de 2022 Por lo anterior el requerimiento continua abierto		X	ABIERTO		

FIRMA DE LAS PARTES

SUJETO ATENDIDO	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN BAJARDO CASTRO	OLMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
23.781.036	52.281.518
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

Escaneado con Cam

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 04/11/2022 | Hora inicio: 2:00 PM | Hora finalización: 5:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7151-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113900-CCCP 08-009 - VILLAS DE KENNEDY

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

2. Ubicación

Localidad: BOSA | Barrio: LAS MARGARITAS | Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Teléfono: 6017857160 | Celular: . | Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.083	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383	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	$ 238.765.446		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	250
Total cupos contratados	30.000
Valor cupo día	8.029
Raciones Entregadas RAD	5649
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	$	8.029
Aporte No de Cobertura	$	-
Total Aportes SDIS	$	8.029

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 8.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	4	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.249.900
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 393.444
Total		$ 13.757.674

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 479.279
Espacio Físico Funcional	$ 934.245
Servicios Públicos	$ 760.227
Internet	$ 112.911
Menaje en Sitio	$ 180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.749
Papelería e impresiones	$ 1.187.888
Total	$ 5.290.199

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.000.000**	X		

Escaneado con Can

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 Página 2 de 4

11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	C	NC	NA	12. ¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	C	NC	NA
	X				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	$ 152.232.250	$ 34.057.821	$ 52.832.127	$ 99.400.123	35%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.217.612	$ 8.130.724	43%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.697.696	$ 10.772.124	$ 16.018.660	40%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.902.334	$ 3.795.362	43%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.217.612	$ 8.130.724	43%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.761.920	$ 1.179.200	$ 2.358.400	$ 2.403.520	50%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no C	$ 4.999.600	$ 1.249.900	$ 2.499.800	$ 2.499.800	50%
	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	$ 920.000	$ 920.000	$ 292.780	76%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 393.444	$ 178.500	$ 178.500	$ 214.944	45%
	TOTAL	$ 226.078.063	$ 53.424.626	$ 85.191.426	$ 140.886.637	38%

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	$ 829.021	$ 1.084.091	43%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.736.980	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.736.980	54%
	Servicios Públicos	$ 3.040.908	$ 655.305	$ 745.035	$ 2.295.873	25%
	Internet	$ 451.244	$ 187.564	$ 187.564	$ 263.680	42%
	Menaje en Sitio	$ 720.668	$ -	$ 720.668	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835	$ -	$ -	$ 237.835	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748	$ -	$ 1.398.748	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.187.888	$ 500.000	$ 500.000	$ 687.888	42%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 12.687.383	$ 2.821.147	$ 6.381.036	$ 6.306.347	50%

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 238.765.446
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 56.245.773

Raciones Validadas del periodo	5649

* 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	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	1,10, 18, 19, 24/10/2022 02/11/2022	FACTURAS	FEVN - 22135, FEVN - 22709, FEM776, 2011029833, 2011030682, 2011029860	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC1 Y AC2
	Abarrotes, Fruver	14,23, 25, 28, 31/10/2022 01/11/2022	FACTURAS	MP6402029, 7522443363,752244253 0, 7522441021, AGES-423, AGES-422, 1837, AGES-424, 549, 550	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC3 Y AC4
Responsable del Servicio		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Operarios (as)		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Profesional Social		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Elementos de Aseo y Desinfección		24/10/2022	FACTURA	541	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/2022	CERTIFICADO	NA	NA	CUMPLE	AG1
Dotacion Operarios(as)		22/10/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC3	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		22/10/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC7	EFECTIVO	CUMPLE	AE2
Archivo		12/10/2022	FACTURA	FE9155	EFECTIVO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Espacio Físico Funcional		28/10/2022	DISPERSION BANCARIA	API2307324952276 146	EFECTIVO	CUMPLE	B1
Servicios Públicos		11, 26, 28/10/2022	RECIBOS CON SELLO BANCHARIO Y BOUCHER	REF 21489116,	EFECTIVO	CUMPLE	B6
Internet		11/10/2022	BOUCHER	NA	EFECTIVO	CUMPLE	AH3
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papelería e impresiones		22/10/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC10	EFECTIVO	CUMPLE	AI3

Escaneado con Can

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	28/10/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

18. Se evidencia que el asociado 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
HORTYPULPAS SAS	PULPAS	$ 3.560.570
AGESCOM	FRUVER	$ 4.013.035
TOTAL		**$ 7.573.605**

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 que el asociado realizo dispersión bancaria de la Caja Social por $1.154.120 soporte No. API1230732495227614G del 28/10/2022, a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento del mes de noviembre de 2022. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

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

VA 17: Se evidencia que el asociado realizo pago por concepto de honorarios al talento humano del comedor el 28/10/2022 mediante dispersión bancaria de la Caja Social No. API1230732495227614G. Se evidencia que el asociado pago los honorarios de Yesmid Buitrago, quien se retiro el 13/10/2022.

Va 18: Se evidencia que el asociado realizo compras locales por $7.573.605 para el mes de septiembre de 2022, alcanzando un 22% de acumulado en el mes.

VA 19: Se califica NA, toda vez que en el mes de octubre de 2022 no se convoco a comité de la Subdirección Local.

Se evidencia que el asociado realizo pagos de servicios públicos así: gas por $486.020, energía por $154.120, agua por $ 35.165. Adicionalmente realizo pago de internet por $103.664 y plan de datos por $83.900.

Se solicita al asociado realizar ajustes en afiliación y pago de las ARL de las operarias, toda vez que el nivel de riesgo que tienen no cubre una eventualidad por las actividades que deben realizar según anexo técnico.

El asociado presenta paz y salvos de los proveedores: Agescom con corte al 30/09/2022, Hortypulpas al 31/10/2022, El Imperio de Carnes con corte al mes de septiembre, no se logro establecer comunicación con Cárdenas asociados y La Gran Vía para efectos de verificar paz y salvos. Adicionalmente presenta paz y salvo expedido por Sandra Lucia Rodriguez con fecha del 30/10/2022, se evidencia pago de arrendamiento del mes de noviembre de 2022.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con Can

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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
R	13	4/10/2022	04/11/2022: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado cuenta con la operaria que hacia falta al iniciar en convenio 7151-2022, sin embargo se evidencia que en visita administrativa del 25/10/2022 faltaba una operaria, motivo por el cual se mantiene abierto el requerimiento y se procede a descontar el dia no laborado en virtud del numeral 9.2.2.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período. Dicho descuento se aplica directamente por $ 55.814, toda vez que se evidencia que el asociado pago 29 dias a Milena Oviedo, el asociado aclara que la operaria no reuncio el dia 24/10/2022 sino el 31/10/2022, esto concuerda con la dispersion de pagos realizada el 28/10/2022		X	ABIERTO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
23.781.036	52.781.518
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

Escaneado con Cam

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	4	10	2022	Hora inicio	9:00 AM	Hora finalización	12:00 AM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **09/09/2022 al 30/09/2022**

Número Convenio/Vigencia: **7151-2022** Nombre del Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **VILLAS DE KENNEDY**

Fecha de Inicio: **9/09/2022** Fecha de finalización: **30/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA SOLEDAD** Dirección: **CALLE 39 # 19 - 39 PS 2**

Teléfono: **7018273** Celular: **3013368419** Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	250
Total cupos contratados	25.250
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	3114
Días Hábiles del Periodo	19

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	4	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.190.480
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.249.900
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	393.444
Total		$	13.763.703

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	934.245
Servicios Públicos	$	760.227
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	180.167
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$	237.835
Menaje Portable y Bolsa	$	1.398.748
Papelería e impresiones	$	1.187.888
Total	$	5.290.199

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.000.000**	X		

Escaneado con Can

Escaneado con Can

	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	$ 152.232.250	18.774.306,00	$ 18.774.306	$ 133.457.944	12%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	2.630.528,00	$ 2.630.528	$ 11.717.808	18%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	4.074.428,00	$ 4.074.428	$ 22.716.356	15%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	1.227.910,00	$ 1.227.910	$ 5.469.786	18%
	Profesional Social	$ 14.348.336	2.630.528,00	$ 2.630.528	$ 11.717.808	18%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.761.920	1.179.200,00	$ 1.179.200	$ 3.582.720	25%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 4.999.600	1.249.900,00	$ 1.249.900	$ 3.749.700	25%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.212.780	-	$ -	$ 1.212.780	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	-	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 393.444	$ -	$ -	$ 393.444	0%
	TOTAL	**$ 226.078.063**	**$ 31.766.800**	**$ 31.766.800**	**$ 194.311.263**	14%

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	$ 350.743	$ 350.743	$ 1.562.369	18%
	Espacio Físico Funcional	$ 3.736.980	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.736.980	27%
	Servicios Públicos	$ 3.040.908	$ 89.730	$ 89.730	$ 2.951.178	3%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 720.668	$ 720.668	$ 720.668	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 237.835	$ -	$ -	$ 237.835	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.398.748	$ 1.398.748	$ 1.398.748	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.187.888	$ -	$ -	$ 1.187.888	0%
APORTE ADICIONAL	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 12.687.383**	**$ 3.559.889**	**$ 3.559.889**	**$ 9.127.494**	**28%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 238.765.446**
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 35.326.689**

Raciones Validadas del periodo	**3114**

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	9, 10, 17, 19, 26, 30/09/2022 02/10/2022	FACTURAS	7	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC1 Y AC2
	Abarrotes, Fruver	08, 12, 15, 16, 30/09/2022 05/10/2022	FACTURAS	19	CREDITO Y EFECTIVO	CUMPLE	AC3 Y AC4
Responsable del Servicio		30/09/2022	NA	3	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Operarios (as)		30/09/2022	NA	3	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Auxiliar Administrativo		30/09/2022	NA	3	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Profesional Social		30/09/2022	NA	3	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Elementos de Aseo y Desinfección		30/09/2022	FACTURA	539	EFECTIVO	CUMPLE	AE1
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICADO	4	NA	CUMPLE	AG1
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	NA	3	DISPERSIÓN BANCARIA	CUMPLE	AD2
Espacio Físico Funcional		9/09/2022	PAGO BANCARIO	1	EFECTIVO	CUMPLE	B1
Servicios Públicos		19, 27/09/2022	RECIBO DE GAS Y AGUA	2	EFECTIVO	CUMPLE	B6
Internet		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje en Sitio		27/09/2022	FACTURA	534	EFECTIVO	CUMPLE	B4
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		27/09/2022	FACTURA	535	EFECTIVO	CUMPLE	AB4
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Escaneado con Cam

Escaneado con Can

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	8				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30 / 9 / 2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
HORTYPULPAS SAS	PULPAS	$ 1.158.000
AGESCOM	FRUVER	$ 9.689.680
TOTAL		**$ 10.847.680**

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 que el asociado realizo consignación bancaria de la Caja Social por $1.000.000 a la cuenta de ahorros No. 24073048570 por concepto de arrendamiento. Se evidencia que esta cuenta esta registrada en el contrato de arrendamiento.

VA 15: Se evidencia que los soportes de dispersión bancaria para el pago de honorarios no presentan el nombre del banco en el soporte, sin embargo el asociado abrió el usuario del banco C

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

Va 18: Se evidencia que el asociado realizo compras locales por $10.847.680 para el mes de septiembre de 2022, alcanzando un 58% de acumulado en el mes.

VA 19: Se califica NA, toda vez que en el mes de septiembre de 2022 no se convoco a comité de la Subdirección Local.

Se evidencia que el asociado realizo pagos por servicios públicos de energía por $39.650 y gas por $50.080.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Escaneado con Cam

Escaneado con Can

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

Capítulo H. VERIFICACION 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
R	13	Se evidencia que al asociado le faltaba una operaria por contratar, la cual inicio sus labores el 23/09/2022 y que radico la hoja de vida el 26/09/2022 con RAD E2022041581, motivo por el cual se genera requerimiento.	3 días posteriores a la notificación

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	GILMA YIDLIOLA PEÑA SANTAMARIA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
23.781.036	52.281.518
CEDULA DE CIUDADANIA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

Escaneado con Can
Escaneado con Can