ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 14/04/2023 | Hora Inicio: 7:00AM | Hora finalización: 10:00AM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ABRAHAM LINCOLN - 113771-CCCP 06-002

Fecha de Inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: TUNJUELITO | Dirección: CARRERA 13 51 - 68 SUR

Teléfono: N/A | Celular: 3103073968 | Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	330.659.519
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	25.501.811
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	164.143.762
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	12.731.103
Subtotal Aporte SDIS	$	494.803.281
Subtotal Aporte Asociado	$	38.232.914
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.805
Dias Hábiles del Periodo	9
Raciones Entregadas RAD	3.459

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		**$ 16.011.616**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e Impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

Powered by CamScanner

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	10

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 352.596.955	$ 23.179.249	$ -	$ 280.981.413	$ 71.615.542	80%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 22.000.783	$ 1.195.695	$ -	$ 22.000.783	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 63.760.966	$ 4.502.748	$ -	$ 62.716.890	$ 1.044.076	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.636.130	$ 750.458	$ -	$ 10.462.117	$ 174.013	98%
	Profesional Social	$ 22.000.783	$ 1.195.695	$ -	$ 22.000.783	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 11.746.063	$ 634.922	$ -	$ 11.746.063	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 8.478.180	$ 229.140	$ -	$ 8.478.180	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ -	$ -	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 415.290	$ -	$ -	$ 415.290	$ -	100%
	TOTAL	**$ 494.803.281**	**$ 31.687.907**	**$ -**	**$ 421.969.650**	**$ 72.833.631**	**85%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.949.381	$ 162.704	$ 2.949.381	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 9.217.884	$ 498.264	$ 9.217.884	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 6.467.776	$ 446.507	$ 6.467.776	$ -	100%
	Internet	$ 541.165	$ 115.938	$ 502.574	$ 38.591	93%
	Menaje en Sitio	$ 1.777.646	$ 102.623	$ 1.777.646	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ -	$ 548.850	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880		$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ -	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 6.465.246	$ 359.246	$ 6.465.246	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 3.854.166	$ -	$ 3.750.000	$ 104.166	97%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 525.000	$ -	$ 525.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 38.232.914**	**$ 1.685.282**	**$ 38.090.157**	**$ 142.757**	**100%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	**$ 533.036.195**
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 33.373.189**

Raciones Validadas del periodo	**3.459**

* 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	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	11,25/03/2023	FACTURAS	8	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	2,4,8,12/03/2023	FACTURAS	6	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Minuta
Responsable del Servicio		27/03/2023	FACTURAS	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Operarios (as)		16/03/2023	FACTURAS	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		16/03/2023	FACTURAS	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Profesional Social		27/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE SDIS Aseo-Desinfección
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		18/03/2023	CERTIFICACION	1	DEPRECIACION	CUMPLE	APORTE SDIS Desgaste Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Dotación
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	APORTE SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		23/03/2023	FACTURAS	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Nutricionista
Espacio Físico Funcional		13/03/2023		1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Espacio Físico
Servicios Públicos		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Servicios Públicos
Internet		13, 16 /03/2023	FACTURAS	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Internet
Menaje en Sitio		23/03/2023		1	CREDITO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO Menaje Sitio

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

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 normna y compare las apropiaciones realizadas en el periodo VERIFIQUE SOPORTES

17.

		C	NC	NA
Cantidad de contratistas	6			
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X		
Fecha del ultimo pago	24/03/2023			

	C	NC	NA	
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual
Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
LIUIS RODOLFO MEGAREJO C.	PULPAS	$ 1.823.000
TOTAL		$ 1.823.000

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 8%

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: 15/03/2023 Asiste: ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza visita financiera de cierre que comprende un periodo desde el dia 06/09/2022 hasta el dia 10/03/2023

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

V.10 El asociado presenta paz y salvo por concepto de arriendo, cuyos valores hasta la fecha de cierre fueron debidamente consignados.

VA 16: El Aociado presenta el pago de la liquidación de las manipuladoras de los alimentos y del auxiliar administrativo el dia 24/03/2023. El soporte del seguridad social del personal: salud (abril), pensión (marzo) se encuentran pagados a la fecha de esta visita

VA 17: Se evidencia soporte de pago de seguridad social mes de marzo 2023 de los profesionales.

EL Asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del convenio 7188-2022 comedor ABRAHAM LINCON de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en Inglés)

El asociado presenta, certificación suscrita por el contador público, en la que consta los valores no ejecutados de los aportes del asociado. Con fecha 11 abril 2023

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

En los rubros de operarias y del auxiliar administrativo queda un saldo, debido que se tuvo en cuenta el incremento a partir de la fecha de la publicación del Secop II. Se verifica la dispersion electronica y esta es coincidente con los valores reportados

V17: Se realiza ajuste de salarios de 11 dias que estaban pendientes para febrero dde 2023 según acta financiera de fecha 03/03/2023, para dar el ajuste requerido en la estructura de costos y dar asi cumplimiento a los establecido en la adicion del convenio 7188-2022

Con respecto al porcentaje de compras publicas locales del periodo se evidencia el cumplimiento toda vez que la reinversion de recursos abarcó 10 dias de operación y el cumplimiento total se evidencia durante todo el convenio dando de esta forma cumplimiento al compromiso establecido en el anexo tecnico, coin un porcentaje del 30,8%

Se socializa y se cierra acta de visita financiera

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
CESAR AUGUSTO LAVERDE	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.430.269	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

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: 03/03/2023 | Hora inicio: 9:00 AM | Hora finalización: 1:00 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ABRAHAM LINCOLN - 113771-CCCP 06-002

Fecha de Inicio: 06/09/2022 Fecha de finalización: 10/03/2023

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: ABRAHAM LINCOLN Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 Celular: 3103073968 Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	330.659.519
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	25.501.811
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	164.143.762
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	12.731.103
Subtotal Aporte SDIS	$	494.803.281
Subtotal Aporte Asociado	$	38.232.914
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	5.671	2.930

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 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		$ 1.904.767	$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840	$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 626.860	$ 626.860
Total		$ 15.455.317	$ 16.011.616

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 479.276
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha 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	$ 352.596.955	$ 52.023.109	$ -	$ 257.802.164	$ 94.794.791	73%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 22.000.783	$ 3.587.084	$ -	$ 20.805.088	$ 1.195.695	95%
	Operarios (as)	$ 63.760.966	$ 10.046.544	$ -	$ 58.214.142	$ 5.546.824	91%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.636.130	$ 1.674.424	$ -	$ 9.711.659	$ 924.471	91%
	Profesional Social	$ 22.000.783	$ 3.587.084	$ -	$ 20.805.088	$ 1.195.695	95%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 11.746.063	$ 1.904.767	$ -	$ 11.111.141	$ 634.922	95%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consum	$ 8.478.180	$ 1.608.820	$ -	$ 8.249.040	$ 229.140	97%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ -	$ -	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 415.290	$ 139.490	$ -	$ 415.290	$ -	100%
	TOTAL	**$ 494.803.281**	**$ 74.571.322**	**$ -**	**$ 390.281.743**	**$ 104.521.538**	**79%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.949.381	$ 478.278	$ 2.786.677	$ 162.704	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 9.217.884	$ 1.494.792	$ 8.719.620	$ 498.264	95%
	Servicios Públicos	$ 6.467.776	$ 1.216.363	$ 6.021.269	$ 446.507	93%
	Internet	$ 541.165	$ 37.990	$ 386.636	$ 154.529	71%
	Menaje en Sitio	$ 1.777.646	$ 570.000	$ 1.675.023	$ 102.623	94%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ 201.850	$ 548.850	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ 547.960	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ 304.273	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 6.465.246	$ 2.106.000	$ 6.106.000	$ 359.246	94%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 3.854.166	$ -	$ 3.750.000	$ 104.166	97%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 525.000	$ 175.000	$ 525.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 38.232.914**	**$ 7.132.506**	**$ 36.404.875**	**$ 1.828.039**	**95%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 533.036.195
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 81.703.828

Raciones Validadas del periodo	8.601

* 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	9 - 23 - 27/02/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	23 - 28/02/2023 y 01/03/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		27/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		27/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		27/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		23/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		———	———	———	———	———	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		13 - 23/02/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ARCHIIVO
Nutricionista y Dietista		27/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRCIONISTA
Espacio Físico Funcional		14/02/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		10 - 14 - 20/02/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		20/02/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		23/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		23/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		23/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papeleria e impresiones		23/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	27/2/2023				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTAS	$ 3,974,500
LÁCTEOS VILLA AURA	LÁCTEOS	$ 260,000
FEDECUNDI	FRUVER	$ 20,809,458
TOTAL		**$ 25,043,958**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 48%

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 20/2/2023 **Asiste** ROCIO DEL PILAR RAMOS - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

V15: Se evidencia que la factura 1086 del proveedor Asociación de Productores Trabajando con Colombia presenta abarrotes y lácteos, solo se relaciona en el abarrotes, además se evidencia que la cantidad de arroz factura es de 450 Kls y el plan de compras indica 408 Kls, por presentación del producto(bulto por 50 Kls).

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

VA 17: Se evidencia que el pago de honorarios del mes febrero 2023, la transferencia sde realizó el 27/02/2023, adiclonalmente el asociado no genero el ajuste correspondiente para los operarios ni auxiliar administrativo apartir del 20/02/2023, por tanto solo se reconoce el valor cancelado con el valor 2022.

Se solicita al asociado presentar los paz y salvos para la próxima visita

Se evidencia el pago del arriendo el día 14/02/2023.por transferencia electrónica de Scotiabank POR $2´000.000 a la cuenta del señor Vinicio Galindo.

el pago de los servicios públicos se discrimina de la siguiente manera:Agua $419.631, Energía $531.290, Gas $433.680, se presenta la telefonía como internet por $37.990.

Para este periodo el asociado presentó la factura 1093 para aportes adicionales a la minuta, teniendo en cuenta que los productos relacionados corresponden a la semana de 27 de febrero al 4 de marzo del 2023.Tambien archivo factura 1092 como aporte adicional.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

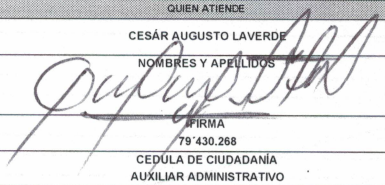
Capitulo H. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R. dd/mm/aa	Seguimiento Interventoria / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	11	07/02/2023	03/03/2023, La factura AMVM-14891 de las pulpas, las cantidades entre la facturación y el plan de compras son concordantes, por lo cual se da cierre a la observación	X		Cerrado		
O	15	07/02/2023	03/03/2023. Esta supervisión evidencia los soportes de pago del día 27/02/2023, cumpliendo con el anexo técnico y dando cierre a la observación	X		Cerrado		
O	17	07/02/2023	03/03/2023, se evidecnia que el pago del mes de enero del 2023 se efectuó el 15/02/2023, por la contigencia presentada, que genera cierre de la observación	X		Cerrado		
O	18	07/02/2023	03/03/2023, El asociado,para este periodo presenta un porcentaje del 48% de compras locales frenta a la minuta del periodo, cumpliendo con el anexo técnico y cierre a la observación	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
CESÁR AUGUSTO LAVERDE	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
	
FIRMA	FIRMA
79´430.268	79´868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 07/02/2023 | Hora inicio: 9:45 AM | Hora finalización: 3:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ABRAHAM LINCOLN - 113771-CCCP 06-002

Fecha de Inicio: 06/09/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: ABRAHAM LINCOLN | Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 | Celular: 3103073968 | Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 330.659.519	Plazo inicial en meses:	4		
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 25.501.811				
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 164.143.762	Prórroga en meses	2		
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 12.731.103				
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.803.281				
Subtotal Aporte Asociado	$ 38.232.914				
Valor Total del Convenio	$ 533.036.195				

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	8.212
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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		**$ 15.455.317**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades c	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papelería e Impresiones	$ 1.771.947
Total	**$ 7.880.278**

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

DIAS CALENDARIO 30

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 358.171.402	$ 49.510.148	$ 205.779.055	$ 152.392.347	57%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 17.218.004	$ 4.304.500	80%
	Operarios (as)	$ 60.279.264	$ 10.046.544	$ 48.167.598	$ 12.111.666	80%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 8.037.235	$ 2.009.309	80%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 17.218.004	$ 4.304.500	80%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 11.428.602	$ 1.904.767	$ 9.206.374	$ 2.222.228	81%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 8.249.040	$ 1.370.000	$ 6.640.220	$ 1.608.820	80%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.728.755	$ 929.672	$ 2.728.755	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 146.459	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 415.290	$ -	$ 275.800	$ 139.490	66%
	TOTAL	**$ 494.803.281**	**$ 72.756.182**	**$ 315.710.421**	**$ 179.092.860**	**64%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 475.000	$ 2.308.399	$ 561.269	80%
	Espacio Físico Funcional	$ 8.968.752	$ 1.494.792	$ 7.224.828	$ 1.743.924	81%
	Servicios Públicos	$ 7.298.178	$ 1.175.310	$ 4.804.906	$ 2.493.272	66%
	Internet	$ 676.866	$ 112.811	$ 348.646	$ 328.220	52%
	Menaje en Sitio	$ 1.729.602	$ -	$ 1.105.023	$ 624.579	64%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ -	$ 347.000	$ 201.850	63%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ 528.000	$ 2.679.920	$ 547.960	83%
	Papelería e impresiones	$ 2.657.920	$ 561.700	$ 2.353.647	$ 304.273	89%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 5.980.198	$ -	$ 4.000.000	$ 1.980.198	67%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 3.750.000	$ 1.354.167	$ 3.750.000	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 525.000	$ -	$ 350.000	$ 175.000	67%
	TOTAL	**$ 38.232.914**	**$ 5.721.780**	**$ 29.272.369**	**$ 8.960.545**	**77%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 533.036.195**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 78.477.962**				

Raciones Validadas del periodo 8.212

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

Capitulo E. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	30/12/2022 -6- 13 - 20 27/01/2023	FACTURA	8	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	27/01/2023 y 01/02/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		———	———	———	———	———	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		———	———	———	———	———	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		———	———	———	———	———	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		———	———	———	———	———	APORTE SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		24/01/023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS ASEO-DESINFECCIÓN
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTE SDIS DESGASTE-USO
Dotacion Operarios(as)		2/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		2/02/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE SDIS DOTACIÓN
Archivo		———	———	———	———	———	APORTE SDIS ARCHIVO
Nutricionista y Dietista		31/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		16/01/2023	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ESPACIO FÍSICO
Servicios Públicos		24/01/202023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		6/01/2023	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	APORTE ASOCIADO ELEMENTOS-APOYO
Menaje Portable y Bolsa		24/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE POR-BOL
Papelería e impresiones		27/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO PAPELERÍA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	
Fecha del ultimo pago					
Salud				X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión				X	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL				X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensuel al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima				X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Vacaciones				X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. básico * dias laborales/720"
Parafiscales				X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y 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	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios			X		
Fecha del último pago					
Salud			X		Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión			X		Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL			X		Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTAS	$ 3.436.600
LÁCTEOS VILLA AURA	LÁCTEOS	$ 1.413.000
TOTAL		$ 4.849.600

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 10%

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 18/01/2023 **Asiste** ROCIO DEL PILAR RAMOS CELY - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

El apoyo a la supervisión realiza la visita de seguimiento financiero a l convenio 7188-2022, correspondiente ala mes de enero 2023, teniendo en cuenta el valor de la adición y los ajustes realizados al cierre del mes de diciembre 2022 en los siguientes rubros (Elementos de Aseo, Reconocimiento al desgaste SDIS, Reconocimiento al desgaste Asociado,Nutricionista, Espacio funcional y menaje en sitio).

V15: Se evidencia que la factura FCD736 del proveedor Frigorifico Carnes de Dios, tiene fecha del 30/12/2022 y no se presento en la visita financiera del Enero porque esta incluida en el plan de compras del mes de Enero 2023. La factura 1058 del proveedor Asociación de Productores Trabajando con Colombia por $3´810.600., solo se avala $1´904.767 para este periodo, el excendente será validado en la próxima visita.

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

VA 17: Se evidencia que el pago de honorarios del mes enero 2023, no se ha generado todavía, se valida el rubro y se verificará el pago en la visita administrativa del mes de febrero 2023, además se socializa al asociado que para avalar la nomina debe presentar documento equivalente como soporte del pago.

Se solicita al asociado presentar los paz y salvos para la próxima visita

Se evidencia el pago del arriendo el día 16/01/2023.por transferencia electrónica de Scotiabank POR $2´000.000 a la cuenta del señor Vinicio Galindo.

el pago de los servicios públicos se discrima de la siguiente manera: Energia $706.220, Gas $431.100 y Celular $37.990.

Para este periodo no se presento gastos en los rubros de archivo, menaje en sitio y elementos de apoyo.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIO

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	11	La factura AMCM-1486 del proveedor Melgarejo Calderon de pulpas de frutas solo factura 549 unidades y debian ser 560 kilos, según el plan de compras, por lo cual se genera la observación.	PRÓXIMA VISITA
O	15	El asociado no presenta soportes de la dispersión de los honorarios de los contratistas, generando la observación.	PRÓXIMA VISITA
O	17	Esta supervisión evidencia que para este periodo el asociado no ha realizado el pago de los honorarios correspondientes al mes de enero 2023, generando la observación.	PRÓXIMA VISITA
O	18	El asociado no cumple con el 30% de las compras locales frente a al minuta del mes, por lo cual se genera observación	PRÓXIMA VISITA

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 Interventoria / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
CESAR AUGUSTO LA VERDE	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79´430269	79´868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 05/01/2023 | Hora inicio: 8:45 AM | Hora finalización: 1:00 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113771-CCCP 06-002 - ABRAHAM LINCOLN

Fecha de Inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: ABRAHAM LINCOLN | Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 | Celular: 3103073968 | Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 330.659.519	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 25.501.811	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8100
Dias Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	6	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	626.860
Total		$	15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO		VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.494.792
Servicios Públicos	$	1.216.363
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de l	$	365.900
Menaje Portable y Bolsa	$	2.151.920
Papeleria e impresiones	$	1.771.947
Total	$	7.880.278

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 239.571.600	$ 47.743.300	$ 156.268.907	$ 83.302.693	65%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.630.920	$ 717.416	95%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 38.121.054	$ 2.065.122	95%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.362.811	$ 334.885	95%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.630.920	$ 717.416	95%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ -	$ 7.617.300	$ 1.768	99,98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 5.499.360	$ -	$ 5.499.360	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ 1.799.083	$ 20.087	98,90%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 276.860	$ -	$ 275.800	$ 1.060	99,62%
	TOTAL	**$ 330.659.519**	**$ 66.638.436**	**$ 243.499.072**	**$ 87.160.447**	**74%**

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	$ 413.112	$ 1.913.112	$ -	100%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ -	$ 5.979.168	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.062.580	$ 3.629.596	$ 1.235.856	75%
	Internet	$ 451.244	$ 108.841	$ 235.835	$ 215.409	52%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 347.000	$ 347.000	$ 18.900	95%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ 1.771.947	$ 1.771.947	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 4.000.000	$ 1.091.600	$ 4.000.000	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.500.000	$ 1.200.000	$ 2.500.000	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 350.000	$ 93.600	$ 350.000	$ -	100%
	TOTAL	**$ 25.501.811**	**$ 7.241.748**	**$ 24.031.646**	**$ 1.470.165**	**94%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 356.161.330**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 73.880.184**				

Raciones Validadas del periodo	8100

* 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	4/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	26 - 30/12/2022 y 1/01/2023	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		29/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		———	———	———	———	———	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		5/01/2023	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		———	———	———	———	———	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		———	———	———	———	———	AE2
Archivo		13/12/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		29/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		12/12/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		19 - 22/12/2022	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		22/12/2022	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		20/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		20/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	AI2
Papeleria e impresiones		20/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTAS	$ 3.542.600
FEDECUNDI	FRUVER	$ 17.829.695
TOTAL		$ 21.372.295

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 45%

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 21/12/2022 **Asiste** ROCIO DEL PILAR RAMOS CELY - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7188-2022, "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 14. Se evidencia que la factura 1042 del proveedor ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRABAJANDO CON COLOMBIA, presenta compra de Abarrotes y Lácteos, solo se relaciona en la fila de abarrotes.
La factura 1041 del proveedor ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRABAJANDO CON COLOMBIA, se presenta como aporte adicional a la minuta,por $1´105.500 y se avala 1´091.600. para ejecutar el rubro al 100%. El asociado presenta para este periodo aportes adicionales en minuta, reconocimiento al desgaste y archivo.

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de diciembre de 2022 se presenta transferencia electrónica de Confiar Coop con fecha 29/12/2022, a la cuentas verificadas con las certificaciones bancarias

VA.18: El porcentaje de las compras locales esta verificado con el valor de la minuta a pagar que es de $47´743.300, teniendo en cuenta que se descuenta los aportes adicionales de $1´091.600, la minuta del mes fue de $ 48´834.900.

El pago de la seguridad social de la operaria Clara Silva se realizo el 5/01/2023 y no ha recibido la planilla pagada correspondiente a diciembre.

Se evidencia el paz y salvo de ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS, hasta el mes de diciembre 2022, no se logra comunicación con el proveedor para verificar los pagos.

Se evidencia el pago del arriendo el día 12/12/2022.por transferencia electrónica de Scotiabank a la cuenta del señor Vinicio Galindo, teniendo en cuenta que el rubro esta ejecutado al 100%

el pago de los servicios públicos se discrima de la siguiente manera: Energía $603.020, Gas $421.530 y Celular $38.030. El recibo de Codensa llega al correo del antiguo propietario y el señor no envio este mes el soporte.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS: Se aclara que a la fecha NO se ha realizado el pago según lo descrito en el anexo técnico numeral 11.2 CONDICIONES DEL CONVENIO.

Referente al pago parcial del periodo comprendido entre el 01 al 15 de Diciembre de 2022, Rocio Ramos

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROCIO DEL PILAR RAMOS CELY	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.033.226	79'868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 02/12/2022 | Hora inicio: 10:00 AM | Hora finalización: 2:00 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113771-CCCP 06-002 - ABRAHAM LINCOLN

Fecha de Inicio: 06/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: ABRAHAM LINCOLN | Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 | Celular: 3103073968 | Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 330.659.519	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 25.501.811	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7198
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)	6	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	626.860
Total		$	15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Físico Funcional	$	1.494.792
Servicios Públicos	$	1.216.363
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$	365.900
Menaje Portable y Bolsa	$	2.151.920
Papelería e impresiones	$	1.771.947
Total	$	7.880.278

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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 2 de 4

11. ¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	C	NC	NA	12. ¿En la facturación presentada se evidencia que las valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	C	NC	NA
	X				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	$ 239.571.600	$ 43.396.742	$ 108.525.607	$ 131.045.993	45%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.467.515	$ 10.043.836	$ 4.304.500	70%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 9.655.846	$ 28.074.510	$ 12.111.666	70%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.618.610	$ 4.688.387	$ 2.009.309	70%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.467.515	$ 10.043.836	$ 4.304.500	70%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ 7.617.300	$ 7.617.300	$ 1.768	99,98%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 5.499.360	$ 1.499.360	$ 5.499.360	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ 1.799.083	$ 1.799.083	$ 20.087	98,90%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 276.860	$ 275.800	$ 275.800	$ 1.060	99,62%
	TOTAL	**$ 330.659.519**	**$ 73.090.688**	**$ 176.860.636**	**$ 153.798.883**	**53,49%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 500.000	$ 1.500.000	$ 413.112	78%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.979.168	$ 5.979.168	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.412.026	$ 2.567.016	$ 2.298.436	53%
	Internet	$ 451.244	$ 126.994	$ 126.994	$ 324.250	28%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ -	$ 1.771.947	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 4.000.000	$ -	$ 2.908.400	$ 1.091.600	73%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.500.000	$ -	$ 1.300.000	$ 1.200.000	52%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 350.000	$ -	$ 256.400	$ 93.600	73%
	TOTAL	**$ 25.501.811**	**$ 4.018.188**	**$ 16.789.898**	**$ 8.711.913**	**66%**
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 77.108.876				

Raciones Validadas del período	7198

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

Capitulo F. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28/11/2022 y 1/12/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	28 - 29 - 30/11/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		29/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		22 - 29/11/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		16/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		16/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AE2
Archivo		1/12/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		29/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		17/11/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES ANTICIPADO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		22 - 24 - 30/11/2022	RECIBOS	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		22/11/2022	RECIBO	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		———	———	———	———	———	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		———	———	———	———	———	AI1
Menaje Portable y Bolsa		———	———	———	———	———	AI2
Papeleria e impresiones		———	———	———	———	———	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	29/11/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.909.700
FEDECUNDI	FRUVER	$ 12.750.826
TOTAL		$ 15.660.526

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 36%

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 ROCIO DEL PILAR RAMOR - REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO

VA 14. Se evidencia que la factura 1026 del proveedor ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRABAJANDO CON COLOMBIA, presenta compra de Abarrotes y Lácteos, solo se relaciona en la fila de abarrotes.

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de noviembre de 2022 se presenta un descuento para los profesionales de $119.569 y para el auxiliar y 4 operarias de $55.814, por el valor mayor pagado el mes anterior como se soporte se adjunta memorando firmado, además 3 días por no tener contratado una operaria por un valor de $ 167.442, transferencia electrónica de Confiar Coop con fecha 29/11/2022.

El pago de la seguridad social de la operaria Fides Solarte se realizo el1/12/2022 y no ha recibido la planilla pagada correspondiente a noviembre, además la Nutricionista presenta planilla del mes de octubre porque esta en los tiempos para realizar el pago de noviembre, se verifica en la siguiente visita.

Se solicita para la siguiente visita los paz y salvos de los proveedores, incluyendo el correspondiente al arriendo, también se verificara el pago del proveedor asociación de pequeños agricultores y sus familias, pendiente porque la facturación no especifica las cantidades con establece el anexo técnico.

Se evidencia el pago del arriendo el día 17/11/2022,por transferencia electrónica de Scotiabank a la cuenta del señor Vinicio Galindo,

el pago de los servicios públicos se discrima de la siguiente manera: Energía $457.620, Gas $405.120, Agua $511.296 y Celular $37.990.

Se socializa el acta

OBSERVACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

SIN COMENTARIOS Rocio Ramor.

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	18	02/11/2022	2/12/2022. El asociado presenta compras locales para este periodo de $15.660.526 correspondiente al 36%, frente al valor de la minuta de $43,396.742, dando cumplimiento y cierre a la observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Rocio Ramos	Andrés Carrión
FIRMA	FIRMA
52.033.226	79.868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 02/11/2022 | Hora inicio: 10:10 AM | Hora finalización: 3:15 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: 7188-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113771-CCCP 06-002 - ABRAHAM LINCOLN

Fecha de Inicio: 06/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO | Barrio: ABRAHAM LINCOLN | Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 | Celular: 3103073968 | Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 330.659.519	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 25.501.811	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	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6196
Días Hábiles del Periodo	25

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS		
Aporte No de Asistentes	$	6.029
Aporte No de Cobertura	$	-
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)	6	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	626.860
Total		$	15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO		VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Fisico Funcional	$	1.494.792
Servicios Públicos	$	1.216.363
Internet	$	112.811
Menaje en Sitio	$	288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$	365.900
Menaje Portable y Bolsa	$	2.151.920
Papeleria e impresiones	$	1.771.947
Total	$	7.880.278

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

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	$ 239.571.600	$ 34.447.284	$ 65.128.865	$ 174.442.735	27%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.576.321	$ 7.772.015	46%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 18.418.664	$ 21.767.512	46%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 3.069.777	$ 3.627.919	46%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.576.321	$ 7.772.015	46%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ -	$ -	$ 7.619.068	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 5.499.360	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 1.499.360	73%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 276.860	$ -	$ -	$ 276.860	0%
	TOTAL	**$ 330.659.519**	**$ 57.342.420**	**$ 103.769.948**	**$ 226.889.571**	31%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 500.000	$ 1.000.000	$ 913.112	52%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.979.168	$ 2.000.000	$ 4.000.000	$ 1.979.168	67%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.154.990	$ 1.154.990	$ 3.710.462	24%
	Internet	$ 451.244	$ -	$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 2.151.920	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ -	$ 1.771.947	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 4.000.000	$ -	$ 2.908.400	$ 1.091.600	73%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.500.000	$ -	$ 1.300.000	$ 1.200.000	52%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 350.000	$ 256.400	$ 256.400	$ 93.600	73%
	TOTAL	**$ 25.501.811**	**$ 6.063.310**	**$ 12.771.710**	**$ 12.730.101**	50%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 356.161.330**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 63.405.730**				

Raciones Validadas del periodo	6196

* 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	1/11/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	27- 31/10/2022 1 - 2/11/2022	FACTURA	4	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		31/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		31/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		31/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		31/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		1/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/10/2022	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		_____	_____	_____	_____	_____	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		_____	_____	_____	_____	_____	AE2
Archivo		7/10/2022	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		31/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Fisico Funcional		3/10/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		21 - 26/10/2022	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	AH3
Internet		_____	_____	_____	_____	_____	AH4
Menaje en Sitio		_____	_____	_____	_____	_____	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		_____	_____	_____	_____	_____	AI1
Menaje Portable y Bolsa		1/11/2022	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	AI2
Papeleria e impresiones		_____	_____	_____	_____	_____	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	9				
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			
Fecha del último pago	31/10/2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.519.600
TOTAL		$ 2.519.600

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

Fecha de Ultimo comité **Asiste**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

VA 14. Se evidencia que la factura 1007 del proveedor ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRABAJANDO CON COLOMBIA, presenta compra de Abarrotes y Lácteos, solo se relaciona en la fila de abarrotes.

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de octubre de 2022 esta liquidado por 31 días y debe ser por 30 según lo inidicado en el convenio , además se presenta un descuento para los profesionales de $105.958 y para el auxiliar y operarias de $49.462, por el valor mayor pagado el mes anterior como se soporte se adjunta memorando firmado,transferencia electrónica de Confiar Coop con fecha 31/10/2022.

VA 19:NA, Se evidencia que no se realizada el primer Comité de Seguimiento y Evaluación por parte de la entidad.

Las facturas de dotación del personal N° 1001 y 1002 , Factura de aseo N° 1008, del proveedor ASOCIACION DE PRODUCTORES TRABAJANDO CON COLOMBIA, no se validan para pago en este periodo teniendo en cuenta que la actividad economica no corresponde al servicio que esta prestando.

Se evidencia el pago del arriendo por transferencia electrónica de Scotiabank a la cuenta del señor Vinicio Galindo.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS Lucero Rengifo.

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Límite de Cumplimiento
O	18	Se evidencia que las compras locales de este periodo no superan el 7%, frente a la minuta que corresponde al $37´355.684, que no cumple con lo estipulado en el anexo técnico, por lo cual se genera la observación	PRÓXIMA VISITA

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA - JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
52.033.226	79868293 - 1.013.584.387
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 5 | 10 | 2022 — Hora inicio: 8:45 AM — Hora finalización: 1:30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 6/09/2022 a 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7188-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: ABRAHAM LINCOLN

Fecha de Inicio: 6/09/2022 — Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO — Barrio: ABRAHAM LINCOLN — Dirección: CL 13 51 68 SUR

Teléfono: 601 4566076 — Celular: 3103073968 — Correo Electrónico: fungeinco@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 330.659.519	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 25.501.811	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:	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	40.400
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	5089
Días Hábiles del Periodo	22

(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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.461.346

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.363
Internet	$ 112.811
Menaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$ 365.900
Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

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

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 239.571.600	$ 30.681.581	$ 30.681.581	$ 208.890.019	13%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 11.359.099	21%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 8.372.120	$ 8.372.120	$ 31.814.056	21%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.395.353	$ 1.395.353	$ 5.302.343	21%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 11.359.099	21%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.619.068	$ -	$ -	$ 7.619.068	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.499.360	$ -	$ -	$ 5.499.360	0%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.819.170	$ -	$ -	$ 1.819.170	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ -	$ 292.917	0%
	Archivo	$ 276.860	$ -	$ -	$ 276.860	0%
	TOTAL	**$ 330.659.519**	**$ 46.427.528**	**$ 46.427.528**	**$ 284.231.991**	14%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 500.000	$ 500.000	$ 1.413.112	26%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 3.979.168	33%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452		$ -	$ 4.865.452	0%
	Internet	$ 451.244		$ -	$ 451.244	0%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ -	$ 1.153.068	0%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ -	$ 2.151.920	0,00%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ -	$ 1.771.947	0%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 4.000.000	$ 2.908.400	$ 2.908.400	$ 1.091.600	73%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 2.500.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.200.000	52%
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ 350.000	$ -	$ -	$ 350.000	0%
	TOTAL	**$ 25.501.811**	**$ 6.708.400**	**$ 6.708.400**	**$ 18.793.411**	**26%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 356.161.330
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 53.135.928

Raciones Validadas del periodo	5089

* 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	10 - 16/09/2022 y 4/10/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB1 Y AB2
	Abarrotes, Fruver	19 - 30/09/2022 y 3/10/2022	FACTURA	3	MES VENCIDO	CUMPLE	AB3 Y AB4
Responsable del Servicio		29/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		29/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		29/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Profesional Social		29/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		_____	_____	_____	_____	_____	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	NA	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1 Y AD3
Dotacion Operarios(as)		_____	_____	_____	_____	_____	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		_____	_____	_____	_____	_____	AE2
Archivo		_____	_____	_____	_____	_____	AF1
Nutricionista y Dietista		29/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		8/09/2022	TRANSFERENCIA	NA	MES VENCIDO	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		_____	_____	_____	_____	_____	AH3
Internet		_____	_____	_____	_____	_____	AH4
Menaje en Sitio		_____	_____	_____	_____	_____	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		_____	_____	_____	_____	_____	AI1
Menaje Portable y Bolsa		_____	_____	_____	_____	_____	AI2
Papeleria e impresiones		_____	_____	_____	_____	_____	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados; para esto 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	29 / 9 / 2022				
Salud		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión		X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL		X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
FEDECUNDI	FRUVER	$ 9.630.856
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	FRUVER	$ 2.908.400
DELIPULPAS SAS	PULPA DE FRUTAS	$ 2.605.000
LÁCTEOS VILLA AURA	LÁCTEOS	$ 1.420.000
TOTAL		**$ 16.564.256**

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

Fecha de Ultimo comité | **Asiste**

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Se evidencia que el Rad de este periodo, esta presentado el día 5 como no operado, la apertura del comedor se realizo el 6 de septiembre del 2022.

VA 14. Se evidencia que las facturas FEV- 828,798 y 855 del proveedor ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS, son aportes adicionales del asociado según las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo.

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

VA 17: Se evidencia el pago de honorarios del mes de septiembre de 2022, presenta un valor mayor al proyectado por estructura de costo para este periodo, mediante transferencia electrónica de SCOTIABANK COLPATRIA con fecha 29/09/2022.

VA 18: El asociado, para el presente periodo, efectuó compras a mercados locales por valor de $16.564.256, para una ejecución mensual para el presente periodo del 54% teniendo en cuenta la distribución de dicha compras en cuanto a las actas uno y dos.

VA 19:NA, Se evidencia que no se realizada el primer Comité de Seguimiento y Evaluación por parte de la entidad.

Se solicita al asociado presentar para la próxima visita los paz y salvo de los proveedores

Se evidencia que para este periodo el gasto de los servicios públicos solo estan las transacciones pero no se evidencian los recibos, por tanto queda pendientes para el próximo mes autorizar este rubro.

Se evidencia que la dotación del personal esta en proceso de entrega, porque estan terminando de confeccionar los uniformes por el tallaje de las operarias, se verifica en la próxima visita administrativa.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NINGUNO

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
CESAR AUGUSTO LAVERDE NIÑO	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.430.269	79.868.283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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