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

Fecha de visita: 11/04/2023 | Hora inicio: 9:00 AM | Hora finalización: 12:00 M

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/03/2023 AL 13/03/2023

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 | Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: POTOSI - 121639-CCCP 19-010

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 13/03/2023

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO | Barrio: SAN JORGE | Dirección: CARRERA 34 A # 27 A 83 SUR

Teléfono: 6017027580 | Celular: 3112764617 | Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	298.033.173
Valor Aporte Inicial del Asociado	$	16.694.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	147.961.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	8.347.087
Subtotal Aporte SDIS	$	445.994.685
Subtotal Aporte Asociado	$	25.041.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura	350
Valor Ración	6.029
Días Hábiles del Periodo	11
Raciones Entregadas RAD	3.564

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	5	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 550.159
Total		$ 15.446.839

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	$ 1.307.943
Servicios Públicos	$ 1.064.317
Internet	$ 112.611
Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310
Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.729
Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Total	$ 7.047.428

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1.486.341	X		

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion): 13

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 317,455,979	$ 24,234,933	$ 18,087	$ 303,593,046	$ 13,862,933	96%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21,522,504	$ 1,554,403	$ -	$ 21,283,365	$ 239,139	99%
	Operarios (as)	$ 51,125,215	$ 4,223,204	$ -	$ 50,164,601	$ 960,614	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10,328,720	$ 844,641	$ -	$ 10,136,397	$ 192,323	98%
	Profesional Social	$ 21,522,504	$ 1,554,403	$ -	$ 21,283,365	$ 239,139	99%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10,000,026	$ 722,224	$ -	$ 9,888,914	$ 111,112	99%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 10,499,160	$ 758,273	$ -	$ 10,382,503	$ 116,657	99%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2,273,962	$ -	$ -	$ 2,273,962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439,376	$ -	$ -	$ 439,376	$ -	100%
	Archivo	$ 825,239	$ -	$ -	$ 825,239	$ -	100%
	TOTAL	$ 445,994,685	$ 33,892,081	$ -	$ 430,270,768	$ 15,723,917	96%

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

14. EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2,869,668	$ 207,254	$ 2,837,783	$ 31,885	99%
	Espacio Fisico Funcional	$ 7,847,658	$ 653,972	$ 7,847,658	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 6,385,902	$ 532,159	$ 6,385,902	$ -	100%
	Internet	$ 676,866	$ 83,900	$ 555,300	$ 121,566	82%
	Menaje en Sitio	$ 1,513,398	$ 126,117	$ 1,513,398	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493,065	$ -	$ 493,065	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2,905,092	$ -	$ 2,905,092	$ -	100%
	Papeleria e Impresiones	$ 2,348,712	$ -	$ 2,348,712	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 25,041,261	$ 1,603,402	$ 24,887,810	$ 153,451	99%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 471,035,946				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 35,495,483				

Raciones Validadas del periodo	3,564

* 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 , Lácteo	08/03/2023	FACTURA	2	30 DIAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	09/03/2023	FACTURA	3	30 DIAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		17/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		17/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		17/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		17/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		08/03/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS ELEMENTOS DE ASEO
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		08/03/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACION DEPRESIACION	CUMPLE	APORTES SDIS RECONOCIMIENTO
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		24/03/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Fisico Funcional		06/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		23/03/2023	FACTURA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO SERVICIOS
Internet		23/03/2023	FACTURA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		04/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e Impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

			C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1					ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral			X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del último pago	17/03/2023					Prima	X			Se realizan las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud			X			Vacaciones	X			Cómo se calculan cuántos días o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "# salario * días laborales/720"
Pensión			X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

Nota: el empleador debe cumplir con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a las aportes y pagos legales de todos los empleados, para esto remitirse a la revisión y cumplan las correspondientes realizadas en el periodo VERIFIQUE SOPORTES

17.

			C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7					Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios			X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	17/03/2023					ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	FRUTAS Y VERDURAS	$ 11.460.700
HORTYPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 1.127.000
TOTAL		$ 12.587.700

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES	92%

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 Último comité: 23/03/2023 Asiste: ALBA DIELA TEJADA TORRES

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de cierre Componente Administrativo y Financiero Convenio 7138-2022 Potosí

V_16-17: Se evidencia Dispersión Bancaria del Banco Av Villas No.AOQ003KXEI pagando del talento humano contratado por prestacion de servicios y por Contrato Laboral con fecha de 17/03/2023. Se evidencia que la cooperativa multiactiva Convabiser no es responsable de parafiscales toda vez, que estan exonerados segun Ley 1943 de 2018 y los articulos 19, 19-4 y 114-1 del Estatuto Tributario vigente. El salario de las operarias de cocina se pago bajo salario mínimo legal vigente 2023. (Se avala el valor total del salario del personal contratado por laboral , toda vez, que sus prestaciones sociales (provisiones) ser canceladas al finalizar el convenio en la liquidacion del contrato laboral. Adicionalmente, se evidencia para el rubro de operarios(as) pago por dispersion bancaria AOQ003KXEI - Banco AV Villas $4.710.057, se reconoce ejecucion mensual por $4.223.204. Se evidencia pago de liquidacion de LEONOR CERON ESPAÑA por $1.364.153.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de dispersion Bancaria API3087324002372298 del banco caja social a la cuenta de ahorros No. 161716865 del BANCO BOGOTÁ a nombre de CORPORACION CECUDEC con fecha del 06/03/2023.

V_13 RUBRO ELEMENTOS ASEO y DESINFECCION: Se evidencia factura electronica FEJC 1010 (08/03/2023) por $834.410 se reconoce ejecucion mensual por $722.224

V_13 RUBRO RECONOCIMIENTO DESGASTE - USO: Se evidencia certificacion (01/03/2023) por $874.930 se reconoce ejecucion mensual por $758.273.

V_14 ESPACIO FISICO: Se evidencia pago dispersion bancaria API3087324002372298 (06-03-2023) por $1.734.832 se reconoce ejecucion mensual por $653.972, (ejecucion 100%).

V_14 SERVICIOS PUBLICOS: Se evidencia pago facturas LUZ (23-03-2023) por $433.160; GAS (23-03-2023) por $753.450; y AGUA (23-03-2023) por $940.400; se reconoce ejecucion mensual por $532.159, *(ejecucion 100%).*

V_14 INTERNET: Se evidencia pago factura (23-03-2023) por $83.900.

V_14 MENAJE EN SITIO: Se evidencia pago factura 219 (06-03-2023) por $349.900, se reconoce ejecucion mensual por $126.117.

Se evidencia paz y salvo proveedores.

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

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA
ANDRES CESPEDES TEJADA	JHON SEBASTIA ROJAS POSADA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Céspedes Tejada.	
FIRMA	FIRMA
1.013.652.200	1.022.385.895
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER				
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	13/03/2023		
Nombre Comedor Comunitario:	POTOSI - 121639-CCCP 19-010			**Localidad:**	CIUDAD BOLÍVAR		
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	SI		NO X

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/03/2023 AL 13/03/2023	Meses de Operación	6	**Días de Operación del Periodo:**	11
Asistencias Programadas Periodo:	3850	**Asistencias Validadas Periodo:**	3,564	**Déficit Asistencias Periodo:**	286

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario		2022	2023	Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario	
Valor Minuta - Alimentos		$ -	$ 6,805	Nutricionista y Dietista	$ 478,278
Responsable del servicio		$ 3,587,084	$ 3,587,084	Espacio Físico Funcional	$ 1,307,943
Operarios (as)	5	$ 1,949,171	$ 1,949,171	Servicios Públicos	$ 1,054,317
Auxiliar Administrativo		$ 1,949,171	$ 1,949,171	Internet	$ 112,811
Profesional Social		$ 3,587,084	$ 3,587,084	Menaje en Sitio	$ 252,233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1,666,671	$ 1,666,671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión	$ 329,310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1,749,860	$ 1,749,860	Menaje Portable y Bolsa	$ 1,936,726
Dotación Operarios(as)		$ 303,195	$ 303,195	Papelería e impresiones	$ 1,565,808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97,639	$ 97,639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$ 7,047,428**
Archivo		$ 550,159	$ 550,159		
Sub Total Aportes SDIS		**$**	**15,440,034**		

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 317,456,979.00	24,234,933	303,593,046	13,863,933	96%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21,522,504.00	1,554,403	21,283,365	239,139	99%
	Operarios (as)	$ 51,126,215.00	4,223,204	50,164,601	961,614	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10,328,720.00	844,641	10,136,397	192,323	98%
	Profesional Social	$ 21,522,504.00	1,554,403	21,283,365	239,139	99%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10,000,026.00	722,224	9,888,914	111,112	99%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 10,499,160.00	758,273	10,382,503	116,657	0%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 2,273,962.00	-	2,273,962	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439,376.00	-	439,376	-	100%
	Archivo	$ 825,239.00	-	825,239	-	0%
Totales		$ 445,994,685	$ 33,892,081	$ 430,270,768	$ 15,723,917	96%

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 2 de 2

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 207.254	$ 2.837.783	$ 31.885	99%
	Espacio Físico Funcional	$ 7.847.658	$ 653.972	$ 7.847.658	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 532.159	$ 6.385.902	$ -	100%
	Internet	$ 676.866	$ 83.900	$ 555.300	$ 121.566	82%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ 126.117	$ 1.513.398	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ -	$ 493.965	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ -	$ 2.905.092	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.348.712	$ -	$ 2.348.712	$ -	100%
Aporte Adicional						
Totales		$ 25.041.261	$ 1.603.402	$ 24.887.810	$ 153.451	99%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	Jhon Sebastian Rojas Posada
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	3.158.116 de San Francisco	1022385695
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	Nombre Asociado:	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"				
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	13/03/2023	
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				Localidad:	Ciudad Bolivar	
Cobertura Diaria Contratada:	350	Plazo en Días:	151	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:		Si x	No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.168.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES 651	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	1.679 Kilos	$ 11.460.700
2	HORTYPULPAS SAS	2047	Pulpas	Pulpas	161 Kilos	$ 1.127.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						$ 12.587.700

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	$ 51.162.094	$ 24.345.500	48%
Noviembre 2022	$ 47.743.651	$ 23.812.300	50%
Diciembre 2022	$ 53.404.882	$ 26.290.075	49%
Enero 2023	$ 51.222.384	$ 26.794.142	56%
Febrero 2023	$ 48.917.675	$ 25.437.660	52%
Marzo 2023	$ 24.253.020	$ 12.587.700	52%
Total	**$ 303.611.133**	**$ 154.197.477**	51%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	Jhon Sebastian Rojas Posada
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	1012385895
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno 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: 14/03/2023 | Hora Inicio: 2:00Pm | Hora finalización: 5:00pm

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 | Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: POTOSI - 121639-CCCP 19-010

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 13/03/2023

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO | Barrio: SAN JORGE | Dirección: CRA 3A No.24A - 53 SUR

Teléfono: 6017027980 | Celular: 3112764617 | Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	298.033.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	16.694.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	147.961.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	8.347.087
Subtotal Aporte SDIS	$	445.994.685
Subtotal Aporte Asociado	$	25.041.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura:	350	
Valor Racion	6.029	
Dias Hábiles del Periodo	24	
	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	5.915	1.948

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO 2022	VALOR UNITARIO 2023
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805
Responsable de servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	$ 1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	$ 1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 550.159	$ 550.159
Total		**$ 14.890.540**	**$ 15.440.034**

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1.802.478	X		

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

				Fecha Inicial	Fecha Final
Fecha Aprobacion SECOP II	22/02/2023	21/02/2023	21 9 30	01/02/2023	28/02/2023

Rubro		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 317.456.979	$ 48.917.675	$ -	$ 279.358.113	$ 38.098.866	88%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.728.962	$ 1.793.542	92%
	Operarios (as)	$ 51.126.215	$ 8.784.241	$ -	$ 45.941.397	$ 5.184.818	90%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.328.720	$ 1.756.848	$ -	$ 9.291.756	$ 1.036.964	90%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ -	$ 19.728.962	$ 1.793.542	92%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.000.026	$ 1.666.671	$ -	$ 9.166.690	$ 833.336	92%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consu	$ 10.499.160	$ 1.749.860	$ -	$ 9.624.230	$ 874.930	92%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.273.962	$ -	$ -	$ 2.273.962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ 146.459	$ -	$ 439.376	$ -	100%
	Archivo	$ 825.239	$ 275.080	$ -	$ 825.239	$ -	100%
	TOTAL	$ 445.994.685	$ 70.471.002	$ -	$ 396.378.687	$ 49.615.998	89%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.630.529	$ 239.139	92%
	Espacio Físico Funcional	$ 7.847.658	$ 1.307.943	$ 7.193.686	$ 653.972	92%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 1.064.317	$ 5.853.743	$ 532.159	92%
	Internet	$ 676.866	$ 83.900	$ 471.400	$ 205.466	70%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ 252.233	$ 1.387.281	$ 126.117	92%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ 164.655	$ 493.965	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ -	$ 2.905.092	$ -	100%
	Papeleria e Impresiones	$ 2.348.712	$ -	$ 2.348.712	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 25.041.261	$ 3.351.326	$ 23.284.408	$ 1.756.853	93%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 471.035.946				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 73.822.328				

Raciones Validadas del periodo	7.863

* 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	27/02/2023	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	24-25-27/02/2023	FACTURA	3	30 DÍAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA-DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA-DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA-DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA-DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		22/02/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS ELEMENTOS DE
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		1/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACION - DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS BIENES NO
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		23/02/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS DOTACION RESPONSABLE
Archivo		8/02/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS DOTACIÓN
Nutricionista y Dietista		27/02/2023	DISPERSION BANCARIA-DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Físico Funcional		14/02/2023	FACTURA-DISPERSION BANCARIA	2	TRANSFERENCIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO EF FUNCIONAL
Servicios Públicos		28/02/2023	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	TRANFERENCIA	CUMPLE	PORTE ASOCIADO SERVICIOS PUBLICOS
Internet		28/02/2023	FACTURA SERVICIO PRIVADO	2	TRANSFERENCIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		27/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		10/02/2023	DE-FORMATO RUBRO	2	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO ELEM. APOYO
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

15.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	27/02/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	27/02/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	FUTAS Y VERDURAS	$ 23.071.560
HORTYPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.366.100
TOTAL		**$ 25.437.660**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 52%

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

Fecha de Ultimo comité 20/02/2023 **Asiste** ALBA DIELA TEJADA - REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de seguimiento Financiero convenio 7138-2022 Potosí

V.16.17: Se evidencia Dispersión Bancaria del Banco AV.VILLAS NoAM1003LDYI pagando del talento humano contratado por prestación de servicios y por Contrato Laboral con fecha de 27/02/2023. Se evidencia que la cooperativa multiactiva Convabiser no es responsable de parafiscales toda vez, que están exonerados según Ley 1943 de 2018 y los artículos 19, 19-4 y 114-1 del Estatuto Tributario vigente.
El salario de las operarias de cocina se pago bajo salario mínimo legal vigente año 2023. (Se avala el valor total del salario del pesonal contratado por laboral , toda vez, que sus prestaciones sociales (provisiones) serán canceladas al finalizar el convenio en la liquidación del contrato laboral.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de dispersión Bancaria APII3058320659152059 del banco caja social a la cuenta de ahorros No. 16176865 del Banco de Bogotá a Nombre de Corporación Centro Cultural de Desarrollo Comunitario CECUDEC Evaristo Bernate Castellanos con fecha del 14/02/2023.

Se evidencia pago de servicios Públicos así: - Gas Natural $581.580 - $752,360- ENEL $ 496.440 Para el periodo no se presenta fcactura de Acueducto y alcantarillado

Se evidencia Paz y Salvo de Proveedores.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguno

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ANDRÉS CÉSPEDES TEJADA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Céspedes Tejada	Diana Marcela Carvajal P.
FIRMA	FIRMA
1.013.652.200	65.770.136
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER		
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022	Fecha Finalización:	13/03/2023
Nombre Comedor Comunitario:	POTOSI - 121639-CCCP 19-010			**Localidad:**	CIUDAD BOLÍVAR
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	Si x No

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/02/2023 al 28/02/2023	Meses de Operación	6	Días de Operación del Periodo:	24
Asistencias Programadas Periodo:	8400	Asistencias Validadas Periodo:	7.863	Déficit Asistencias Periodo:	537

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario		2022	2023	Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario	
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	$ 6.805	Nutricionista y Dietista	$ 478.276
Responsable del servicio		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$ 1.307.943
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	$ 1.949.171	Servicios Públicos	$ 1.064.317
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171	Internet	$ 112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$ 252.233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	$ 1.666.671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$ 329.310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	$ 1.749.860	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195	Papelería e impresiones	$ 1.565.808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$ 7.047.428**
Archivo		$ 550.159	$ 550.159		
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.890.540**	**$ 15.440.034**		

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 317.456.979,00	46.917.675	279.356.113	38.098.866	88%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504,00	3.587.084	19.728.962	1.793.542	92%
	Operarios (as)	$ 51.126.215,00	8.784.241	45.941.397	5.184.818	90%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.328.720,00	1.756.848	9.291.756	1.036.964	90%
	Profesional Social	$ 21.522.504,00	3.587.084	19.728.962	1.793.542	92%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.000.026,00	1.666.671	9.166.690	833.336	92%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 10.499.160,00	1.749.860	9.624.230	874.930	0%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 2.273.962,00	-	2.273.962	-	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376,00	146.459	439.376	-	100%
	Archivo	$ 825.239,00	275.080	825.239	-	0%
Totales		**$ 445.994.685**	**$ 70.471.002**	**$ 396.378.687**	**$ 49.615.998**	**89%**

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668,00	$ 478.278,00	$ 2.630.529,00	$ 239.139,00	92%
	Espacio Físico Funcional	$ 7.847.658,00	$ 1.307.943,00	$ 7.193.686,00	$ 653.972,00	92%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902,00	$ 1.064.317,00	$ 5.853.743,00	$ 532.159,00	92%
	Internet	$ 676.866,00	$ 83.900,00	$ 471.400,00	$ 205.466,00	70%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398,00	$ 252.233,00	$ 1.387.281,00	$ 126.117,00	92%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965,00	$ 164.655,00	$ 493.965,00	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092,00	$ -	$ 2.905.092,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 2.348.712,00	$ -	$ 2.348.712,00	$ -	100%
Aporte Adicional	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Totales		$ 25.041.261	$ 3.351.326	$ 23.284.408	$ 1.756.853	93%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	DIANA MARCELA CARVAJAL P
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
26.599.006	3.158.116	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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 REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	Nombre Asociado:	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022	Fecha Finalización:	13/03/2023				
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi			Localidad:	Ciudad Bolivar				
Cobertura Diaria Contratada:	350	Plazo en Días:	151	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:	Si	x	No		

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES 608	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	3.579 Kilos	$ 23.071.560
2	HORTYPULPAS SAS	2010	Pulpas	Pulpas	547 Kilos	$ 2.366.100
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						$ 25.437.660

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	$ 51.162.094	$ 24.345.500	48%
Noviembre 2022	$ 47.743.651	$ 23.812.300	50%
Diciembre 2022	$ 53.404.882	$ 26.290.075	49%
Enero 2023	$ 51.222.384	$ 28.794.142	56%
Febrero 2023	$ 48.917.675	$ 25.437.660	52%
Total	$ 279.358.113	$ 141.609.777	51%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Alba Diela Tejada Torres	Diana Marcela Carvajal P.
Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 08/02/2023 | Hora inicio: 9:00am | Hora finalización: 12:30p. m. pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 | Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: POTOSI - 121639-CCCP 19-010

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO | Barrio: SAN JORGE | Dirección: CRA 3A No.24A - 53 SUR

Teléfono: 6017027980 | Celular: 3112764617 | Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	298.033.173
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	16.694.174
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	147.961.512
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	8.347.087
Subtotal Aporte SDIS	$	445.994.685
Subtotal Aporte Asociado	$	25.041.261
Valor Total del Convenio	$	471.035.946

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	350
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	8.496
Dias Hábiles del Periodo	25

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.656.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		**$**	**14.890.540**

6. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO	
Nutricionista y Dietista	$	478.278
Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Servicios Públicos	$	1.064.317
Internet	$	112.611
Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades d	$	329.310
Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Papeleria e impresiones	$	1.565.808
Total	**$**	**7.047.428**

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: 1.593.421	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	$ 318.632.650	$ 51.222.384	$ 230.440.438	$ 88.192.212	72%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Operarios (as)	$ 50.232.720	$ 8.372.120	$ 37.157.156	$ 13.075.564	74%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.534.908	$ 2.511.636	75%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.000.026	$ 1.666.671	$ 7.500.019	$ 2.500.007	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Con	$ 10.499.160	$ 1.749.860	$ 7.874.370	$ 2.624.790	75%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.273.962	$ 757.987	$ 2.273.962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 825.239	$ -	$ 550.159	$ 275.080	67%
	TOTAL	$ 445.994.685	$ 72.617.614	$ 325.907.685	$ 120.087.000	73%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.152.251	$ 717.417	75%
	Espacio Fisico Funcional	$ 7.847.658	$ 1.307.943	$ 5.885.743	$ 1.961.915	75%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 1.064.317	$ 4.789.426	$ 1.596.476	75%
	Internet	$ 676.866	$ 83.900	$ 387.500	$ 289.366	57%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ 252.233	$ 1.135.048	$ 378.350	75%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ -	$ 329.310	$ 164.655	67%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ 1.178.092	$ 2.905.092	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.348.712	$ 782.904	$ 2.348.712	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 25.041.261	$ 5.147.667	$ 19.933.082	$ 5.108.179	80%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 471.035.946				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 77.765.281				

Raciones Validadas del periodo	8.496

* 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	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	31/01/2023	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
	Abarrotes, Fruver	30-31/01/2023 - 3/02/2023	FACTURA	3	30 DÍAS	CUMPLE	APORTE SDIS MINUTA
Responsable del Servicio		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Operarios (as)		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Profesional Social		30/01/2023	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTES SDIS TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		25/01/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS ELEMENTOS DE ASEO
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		2/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACION - DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS BIENES NO CONSUMIBLES
Dotacion Operarios(as)		26/01/2023	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTES SDIS DOTACIÓN
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/01/2023	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO NUTRICIONISTA
Espacio Fisico Funcional		2/01/2023	FACTURA	2	TRANSFERENCIA - EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO EF FUNCIONAL
Servicios Públicos		23-27/01/2023	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	6	TRANFERENCIA	CUMPLE	PORTE ASOCIADO SERVICIOS PÚBLICOS
Internet		27/01/2023	FACTURA SERVICIO PÍBLICO	1	TRANSFERENCIA	CUMPLE	APORTE ASOCIADO INTERNET
Menaje en Sitio		27/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE EN SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social			NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		27/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE 138	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO MENAJE PORTABLE
Papeleria e impresiones		24/01/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE 139	1	EFECTIVO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO PAPELERIA

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	30/01/2023				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Salud: C X — Se realiza el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	30/01/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	FUTAS Y VERDURAS	$ 25.998.342
HORTYPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.795.800
TOTAL		$ 28.794.142

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 56%

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: 23/01/2023 — Asiste: ANDRES FELIPE CESPEDES - APODERADO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de seguimiento Financiero convenio 7138-2022 Potosi

V.16.17. Se evidencia Dispersión Bancaria del BancoCaja Social No.API3032325813154755 pagando del talento humano contratado por prestación de servicios y por Contrato Laboral con fecha de 30/01/2023. A sí mismo se evidencia pago de Cesantías e Intereses de Cesantías a nombre de LEONOR CERON ESPAÑA. Se evidencia que la cooperativa multiactiva Convabiser no es responsable de parafiscales toda vez, que están exonerados según Ley 1943 de 2018 y los artículos 19, 19-4 y 114-1 del Estatuto Tributario vigente.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de dispersión Bancaria API3020321525309515 del banco caja social a la cuenta de ahorros No. 16176865 del Banco de Bogotá a Nombre de Corporación Centro Cultural de Desarrollo Comunitario CECUDEC Evaristo Bernate Castellanos con fecha del 17/01/2023, así mismo se evidencia PC CC-530

Se evidencia pago de servicios Públicos así: - Gas Natural $586,6400 - Acueducto y alcantarillado $752,360- ENEL $ 541,260

El presente instrumento Formato Acta de Visita Financiera de Seguimiento presenta en saldo de ejecución acumulada los ajustes hechos despues de la auditoria realizada al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Se evidencia Paz y Salvo de Proveedores.

Se evidencia ejecución del 100% de los Rubros de Dotación Operarios(as),Papeleria e impresiones y Menaje Portable y Bolsa.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Queremos dejar claridad y constancia que en el Item del rubro de Operarios (as), La COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS "CONVABISER" pagó el SMLV del mes de enero/23 al personal con Contrato Laboral, con el incremento para el año 2023. Sin embargo, la Supervision – SDIS no nos aprobo en el presente informe del mes de Enero 2023 con este incremento, por tal razón en el informe financiero se registró el SMLV del año 2022, pero en la realidad se le canceló con el SMLV del año 2023, el sueldo al personal con contrato laboral.

Por otra parte, en el informe mensual de ejecución financiera, capítulo E: información adicional por parte de asociado, se dejó anotación dando claridad de algunos rubros de la estructura de costos.

Andrés Cespedes P.

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ANDRÉS CESPEDES TEJADA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Céspedes Tejada.	Diana Marcela Carvajal P
FIRMA	FIRMA
1.013.652.200	65,770,136
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISIÓN - 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** **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	28/02/2023			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				**Localidad:**	Ciudad Bolivar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	151	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**		**Si**		**No**	x

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/01/2023 - 31/01/2023	Meses de Operación	6	**Días de Operación del Periodo:**	25
Asistencias Programadas Periodo:	8750	**Asistencias Validadas Periodo:**	8496	**Déficit Asistencias Periodo:**	254

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	1.064.317
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$	329.310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papeleria e impresiones	$	1.565.808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	$	7.047.428
Archivo		$ 550.159			
Sub Total Aportes SDIS		$ 14.896.569			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 318.632.650	$ 51.222.384	$ 230.440.438	$ 88.192.212	72%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Operarios (as)	$ 50.232.720	$ 8.372.120	$ 37.157.156	$ 13.075.564	74%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.534.908	$ 2.511.636	75%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 16.141.878	$ 5.380.626	75%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.000.026	$ 1.666.671	$ 7.500.019	$ 2.500.007	75%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 10.499.160	$ 1.749.860	$ 7.874.370	$ 2.624.790	75%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 2.273.962	$ 757.987	$ 2.273.962	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 439.376	$ -	$ 292.917	$ 146.459	67%
	Archivo	$ 825.239	$ -	$ 550.159	$ 275.080	67%
Totales		$ 445.994.685	$ 72.617.614	$ 325.907.685	$ 120.087.000	73%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.152.251	$ 717.417	75%
	Espacio Fisico Funcional	$ 7.847.658	$ 1.307.943	$ 5.885.743	$ 1.961.915	75%
	Servicios Públicos	$ 6.385.902	$ 1.064.317	$ 4.789.426	$ 1.596.476	75%
	Internet	$ 676.866	$ 83.900	$ 387.500	$ 289.366	57%
	Menaje en Sitio	$ 1.513.398	$ 252.233	$ 1.135.048	$ 378.350	75%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 493.965	$ -	$ 329.310	$ 164.655	67%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.905.092	$ 1.178.092	$ 2.905.092	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 2.348.712	$ 782.904	$ 2.348.712	$ -	100%
Aporte Adicional						
Totales		$ 25.041.261	$ 5.147.667	$ 19.933.082	$ 5.108.179	80%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

1. Se deja constancia que para el rubro de Espacio Físico Funcional la Supervisión - SDIS, de este Convenio, solo aceptó colocar en el presente informe evaluado para el mes de Enero 2023 $1.307.943 cuando en realidad el costo del arriendo fue $ 1.593.421. Según manifestó la Supervisión para dar cumplimiento a la estructura de costos.
2. Se deja constancia que para el rubro de Servicios Públicos la Supervisión – SDIS, de este Convenio, solo aceptó colocar en el presente informe evaluado para el mes de *Enero 2023 $1.064.317 cuando en realidad de los servicios públicos se canceló $ 1.880.260. Según manifestó la Supervisión para dar cumplimiento a la estructura de costos.*
3. Se deja constancia que para el rubro de Menaje en Sitio la Supervisión – SDIS, de este Convenio, solo aceptó colocar en el presente informe evaluado para el mes de Enero 2023 $252.233 cuando en realidad el costo del menaje en sitio fue por valor de $ 522.000. Según manifestó la Supervisión para dar cumplimiento a la estructura de costos.

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	Diana Marcela Cayar P.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	6.158.116 de San Francisco	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	Nombre Asociado:	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	28/02/2023			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				Localidad:	Ciudad Bolivar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	Plazo en Días:	151	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:		Si	x	No	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES - 596	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	4,230 Kilos	$ 25.998.342
2	HORTYPULPAS SAS	1962	Pulpas	Pulpas	642 Kilos	$ 2.795.800
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						$ 28.794.142

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	**$ 51.162.094**	**$ 24.345.500**	**48%**
Noviembre 2022	$ 47.743.651	$ 23.812.300	50%
Diciembre 2022	$ 53.404.882	$ 26.290.075	49%
Enero 2023	**$ 51.222.384**	**$ 28.794.142**	**56%**
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 230.440.438**	**$ 116.172.117**	50%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Alba Diela Tejada Torres	Diana Marcela Carvajal P.
Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	65.770.176
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 04/01/2023 Hora inicio: 12:30pm Hora finalización: 4:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022
Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 121639-CCCP 19-010 - POTOSI
Fecha de Inicio: 16/09/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO Barrio: SAN JORGE Dirección: CRA 3A # 24A - 53 SUR
Teléfono: 6017027980 Celular: 3112764617 Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	42.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8858
Días Hábiles del Período	26

(incluye costos fijos y variables según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotación Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor:** 1,593,421	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 53.404.882	$ 179.218.054	$ 33.907.096	84%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.224.296	$ 28.785.036	$ 4.703.444	86%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 5.860.484	$ 837.212	88%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 1.725.055	$ 6.666.684	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 6.999.440	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975	$ 472.578	$ 1.515.975	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ 550.159	$ 550.159	$ -	100%
	TOTAL	**$ 298.033.173**	**$ 74.975.422**	**$ 254.998.337**	**$ 43.034.836**	86%

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

14. EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.673.973	$ 239.139	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 451.507	$ 5.231.772	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.084.400	$ 4.152.540	$ 104.728	98%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 303.600	$ 147.644	67%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ 329.310	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.727.000	$ 209.728	89%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808	$ 301.048	$ 1.565.808	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 2.391.133**	**$ 15.992.935**	**$ 701.239**	96%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 314.727.347**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 77.366.555**				

Raciones Validadas del periodo	8858

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	23-31/12/2022 - 02/01/2023	FACTURA	3	30 DÍAS	CUMPLE	AB1
	Abarrotes, Fruver	28-31/12/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB2-AB3
Responsable del Servicio		26/12/2022	DISPERSION BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		26/12/2022	DISPERSION BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		26/12/2022	DISPERSION BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		26/12/2022	DISPERSION BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		17/12/2022	FACTURA	4	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		1/12/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN - DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1
Dotación Operarios(as)		19/12/2022	FACTURA	1	NA	NA	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	AE2
Archivo		23/12/2022	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	AF1
Nutricionista y Dietista		26/12/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		13/12/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE-	2	TRANSFERENCIA - DE	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		23/12/2022	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	TRANFERENCIA	CUMPLE	AH3
Internet		23/12/2022	FACTURA SERVICIO PÍBLICO	2	TRANSFERENCIA	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	AI1
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	AI2
Papelería e impresiones		27/12/2022	FACTURA	1	EFECTIVO	CUMPLE	AI3

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	26/12/2022				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
Fecha del último pago	26/12/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	FUTAS Y VERDURAS	$ 24.046.275
HORTYPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.243.800
TOTAL		**$ 26.290.075**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 49%

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

Fecha de Ultimo comité 9/12/2022 **Asiste** ANDRÉS FELIPE CÉSPEDES - APODERADO

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

Visita de seguimiento Financiero convenio 7138-2022 Potosí

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7138-2022, "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.

V13. Se cambia el valor establecido en el formato acta Financiera de Seguimiento para el pago Operarias de cocina (de $8,372.120 a $8.224.296) , toda vez, que una operaria está contratada por Contrato Laboral y el valor pagado es $1.117,172. Las diferencias presentadas serán ajustadas en liquidación de los contratos. Este manejo fue aprobado desde el inicio de visitas financieras del presente convenio.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de dispersión Bancaria : API1234927909596885 del banco caja social a la cuenta de ahorros No. 161716865 del Banco de Bogotá Nombre de CORPORACION CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CECUDEC EVARISTO BERNATE CASTELLANOS del 13/12/2022.

V.16.17: Se evidencia Dispersión Bancaria del Banco Av. Villas pagando del talento humano contratado por prestación de servicios y por Contrato Laboral con fecha del 26/12/2022. Así mismo se evidencia pago de Prima de Servicios de Leonor Cerón por un valor de $325,842 y pago de la profesional en nutrición del banco caja social del 26/12/2022

Se evidencia pago de servicio Públicos así: Energía $ 498,930- Gas Natural $585,470 - para el presente periodo no se presento servicio de Acueducto y Alcantarillado

Se evidencia ejecución del 100% de los siguientes Rubros: Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible, Espacio Físico Funcional, Papelería e impresiones y Archivo.

Se evidencia 4102 Raciones del 1 al 15 de diciembre y 4756 del 16 al 31 de diciembre de 2022. (Así mismo se evidencia factura No.97 por un valor de $33,341,314 del 20/12/2022 donde se factura Talento humano y Minuta parcial del 1 al 15 de diciembre de 2022)

Se avala factura No.2923 del 19 de diciembre de 2022 por un valor de $475.00 del proveedor Diego Bautista Sáenz Regimen Simplificado. Y Factura No.1875 por un valor de $562.750 del 27/12/2022 A Dichos soportes no se les genero documento equivalente por daño en la plataforma del Programa Helisa. Se anexa al CD de soportes Rut Actualizado.

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
ANDRES FELIPE CÉSPEDES TEJADA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS Andres Céspedes Tejada	NOMBRES Y APELLIDOS Diana Marcela Carvajal P.
FIRMA 1.013.652.200	FIRMA 65.770.136
CEDULA DE CIUDADANÍA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CEDULA DE CIUDADANÍA SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				**Localidad:**	Ciudad Bolívar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**		**Si**		**No**	x

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/12/2022 - 31/12/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	26
Asistencias Programadas Periodo:	9100	**Asistencias Validadas Periodo:**	8858	**Déficit Asistencias Periodo:**	242

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	1.064.317
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusi	$	329.310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.565.808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**7.047.428**
Archivo		$ 550.159			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.896.569**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 53.404.882	$ 179.218.054	$ 33.907.096	84%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.224.296	$ 28.785.036	$ 4.703.444	86%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 5.860.484	$ 837.212	88%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 12.554.794	$ 1.793.542	88%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 1.725.055	$ 6.666.684	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 6.999.440	$ -	100%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975	$ 472.578	$ 1.515.975	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ 550.159	$ 550.159	$ -	100%
Totales		$ 298.033.173	$ 74.975.422	$ 254.998.337	$ 43.034.836	86%

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 2 de 2

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.673.973	$ 239.139	88%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 451.507	$ 5.231.772	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.084.400	$ 4.152.540	$ 104.728	98%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 303.600	$ 147.644	67%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ 329.310	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ -	$ 1.727.000	$ 209.728	89%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808	$ 301.048	$ 1.565.808	$ -	100%
Aporte Adicional						
Totales		$ 16.694.174	$ 2.391.133	$ 15.992.935	$ 701.239	96%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	3.158.116 de San Francisco	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"				
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				**Localidad:**	Ciudad Bolívar	
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	101	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	x	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES - 537	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	3.939 Kilos	$ 24.046.275
2	HORTYPULPAS SAS	1910	Pulpas	Pulpas	508 Kilos	$ 2.243.800
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						**$ 26.290.075**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	$ 51.162.094	$ 24.345.500	48%
Noviembre 2022	$ 47.743.651	$ 23.812.300	50%
Diciembre 2022	$ 53.404.882	$ 26.290.075	49%
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 179.218.054**	**$ 87.377.975**	49%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Alba Diela Tejada Torres	Diana Marcela Carvajal P.
Firma	**Firma**
26.599.006 de Timaná	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 02/12/2022 | Hora inicio: 8:30am | Hora finalización: 12:30pm

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 | Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : 121639-CCCP 19-010 - POTOSI

Fecha de Inicio: 16/09/2022 | Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO | Barrio: SAN JORGE | Dirección: CRA 34A #24A - 53 SUR

Teléfono: 6017027980 | Celular: 3112764617 | Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	42.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	7919
Días Hábiles del Periodo	24

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotación Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1,593,423**	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		

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 47.743.651	$ 125.813.172	$ 87.311.978	59%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.967.710	$ 5.380.626	63%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.224.296	$ 20.560.740	$ 12.927.740	61%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.186.060	$ 2.511.636	63%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 8.967.710	$ 5.380.626	63%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 1.275.094	$ 4.941.629	$ 1.725.055	74%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumi	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 5.249.580	$ 1.749.860	75%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975	$ -	$ 1.043.397	$ 472.578	69%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ -	$ -	$ 550.159	0%
	TOTAL	**$ 298.033.173**	**$ 67.841.493**	**$ 180.022.915**	**$ 118.010.258**	60%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.195.695	$ 717.417	63%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.593.421	$ 4.780.265	$ 451.507	91%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.979.140	$ 3.068.140	$ 1.189.128	72%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 227.700	$ 223.544	50%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932		$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ 329.310	$ 329.310	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728		$ 1.727.000	$ 209.728	89%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808	$ 518.760	$ 1.264.760	$ 301.048	81%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -		$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -		$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 4.974.809**	**$ 13.601.802**	**$ 3.092.372**	81%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		**$ 314.727.347**				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		**$ 72.816.302**				

Raciones Validadas del periodo	7919

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	29/11/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB1
	Abarrotes, Fruver	23/29/11/2022	FACTURA	3	30 DÍAS	CUMPLE	AB2-AB3
Responsable del Servicio		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		28/11/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		2-16-19/11/2022	FACTURA	4	EFECTIVO	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		1/11/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN - DEPRECIACIÓN	CUMPLE	AD1
Dotación Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	AE2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	AF1
Nutricionista y Dietista		28/11/2022	TRANFERENCIA BANCARIA -DE	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		18/11/2022	FACTURA DE-TRANSFERENCIA BANCARIA	3	TRANSFERENCIA - DE	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		23-25/11/2022	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3	TRANFERENCIA	CUMPLE	AH3
Internet		23/11/2022	FACTURA SERVICIO PÍBLICO	2	TRANSFERENCIA	CUMPLE	AH4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		19-24/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	2	EFECTIVO	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	AI2
Papelería e impresiones		18/11/2022	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1	EFECTIVO	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago	28/11/2022				Prima	X			Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones	X			Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales	X			Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

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

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

17.

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

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

C X NC NA

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	FUTAS Y VERDURAS	$ 21.678.500
HORTYPULPAS	PULPA DE FRUTA	$ 2.133.800
TOTAL		**$ 23.812.300**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 50%

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

C X NC NA

Fecha de Ultimo comité 9/11/2022 **Asiste** ALBA DIELA TEJADA - REPRESETNATE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita de seguimiento Financiero convenio 7138-2022 Potosí

V13: Se cambia el valor establecido en el formato acta Financiera de Seguimiento para el pago Operarias de cocina (de $8,372.120 a $8224296) , toda vez, que un operaria está contratada por Contrato Laboral y el valor pagado es $1.117,172. Las diferencias presentadas serán ajustadas en liquidación de los contratos.

V.16.17: Se evidencia Dispersión Bancaria AK2003PRPI del Banco Av. Villas pagando el talento humano contratado por prestación de servicios y por Contrato Laboral con fecha del 28/11/2022.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de dispersión Bancaria : API12325327568112542 del banco caja social a la cuenta de ahorros No. 161716865 del Banco de Bogotá Nombre de CORPORACION CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CECUDEC EVARISTO BERNATE CASTELLANOS del 18/11/2022.

Se evidencia pago de servicio Públicos así: Energía $ 593.510- Gas Natural $ 578.190 - Acueducto y Alcantarillado $ 807,440

Se evidencia ejecución del 100% de los siguientes Rubros: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social (se avaló Documento Equivalente No. 66 $ 314,640 y DE 77 $24.011

Se anexa Paz Y Salvo a corte del 31 de Octubre del 2022.

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 Limite 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
ANDRES FELIPE CÉSPEDES TEJADA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Cespedes Tejada	Diana Marcela Carvajal P.
FIRMA	FIRMA
1.013.652.200	65.770.136
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE 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 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7148-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	12/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	113560-CCCP 08-008 Amparo Cañizales				**Localidad:**	Kennedy			
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Dias:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**		**Si**	x	**No**	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/11/2022 - 30/11/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	24
Asistencias Programadas Periodo:	7200	**Asistencias Validadas Periodo:**	7015	**Déficit Asistencias Periodo:**	185

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.121.094
Operarios (as)	4	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	912.272
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	216.200
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.428.576	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	274.425
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.499.880	Menaje Portable y Bolsa	$	1.613.940
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.359.023
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**6.088.043**
Archivo		$ 470.145			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.328.480**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		**Valor Convenio**	**Ejecución Mensual**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución**
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 176.315.700	$ 42.293.435	$ 113.387.403	$ 62.928.297	64%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Operarios (as)	$ 26.790.784	$ 6.402.048	$ 16.663.330	$ 10.127.454	62%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.409.317	$ 2.288.379	66%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.445.988	$ 4.902.348	66%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 5.714.304	$ 1.077.287	$ 4.656.842	$ 1.057.462	81%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 5.999.520	$ 1.499.880	$ 4.499.640	$ 1.499.880	75%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.212.780	$ -	$ 826.639	$ 386.141	68%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 470.145	$ -	$ -	$ 470.145	0%
Totales		$ 252.190.518	$ 60.121.242	$ 163.628.064	$ 88.562.454	65%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.259.465	$ 653.647	66%
	Espacio Físico Funcional	$ 4.484.376	$ 1.400.000	$ 4.200.000	$ 284.376	94%
	Servicios Públicos	$ 3.649.088	$ 751.140	$ 2.048.616	$ 1.600.472	56%
	Internet	$ 451.244	$ 75.000	$ 150.000	$ 301.244	33%
	Menaje en Sitio	$ 864.800	$ -	$ 864.800	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 274.425	$ 274.425	$ 274.425	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.613.940	$ -	$ 1.428.500	$ 185.440	89%
	Papelería e impresiones	$ 1.359.023	$ 472.700	$ 1.218.700	$ 140.323	90%
Aporte Adicional	Valor Minuta - Alimentos	$ 6.363.000	$ -	$ -	$ 6.363.000	0%
Totales		$ 20.973.008	$ 3.451.543	$ 11.444.506	$ 9.528.502	55%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**	**Firma**
26.599.006 de Timaná	3.158.116 de San Francisco	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**	**Cédula de Ciudadanía**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7148-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"				
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	12/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022	
Nombre Comedor Comunitario:	113560-CCCP 08-008 Amparo Cañizales				**Localidad:**	Kennedy	
Cobertura Diaria Contratada:	300	**Plazo en Días:**	101	**Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**	x	**No**

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES - 469	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	2938 Kilos	$ 19.144.100
2	HORTYPULPAS SAS	1859	Pulpas	Pulpas	420 Kilos	$ 1.844.100
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						**$ 20.988.200**

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 27.667.081	$ 13.510.585	49%
Octubre 2022	$ 43.426.887	$ 21.104.125	49%
Noviembre 2022	$ 42.293.435	$ 20.988.200	50%
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 113.387.403**	**$ 55.602.910**	49%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	DIANA CARVAJAL
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
26.599.006 de Timaná	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**

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

Fecha de visita: 03/11/2022 Hora inicio: 8:00AM Hora finalización: 10:00AM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 121639-CCCP 19-010 - POTOSI

Fecha de Inicio: **16/09/2022** Fecha de finalización: **31/12/2022**

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO Barrio: SAN JORGE Dirección: CRA 34A #27A - 53 SUR

Teléfono: 601 - 7027980 Celular: 3112764617 Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Total cupos contratados	42.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8486
Días Hábiles del Periodo	25

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO	
Valor Minuta - Alimentos		$	6.029
Responsable de servicio		$	3.587.084
Operarios (as)	5	$	1.674.424
Auxiliar Administrativo		$	1.674.424
Profesional Social		$	3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$	1.666.671
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$	1.749.860
Dotacion Operarios(as)		$	303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$	97.639
Archivo		$	550.159
Total		$	14.890.540

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: $1.593.422	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) DIAS CALENDARIO 30

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 51.162.094	$ 78.069.521	$ 135.055.629	37%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.380.626	$ 8.967.710	38%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.224.296	$ 12.336.444	$ 21.152.036	37%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.511.636	$ 4.186.060	38%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.380.626	$ 8.967.710	38%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 2.104.755	$ 3.666.535	$ 3.000.149	55%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 3.499.720	$ 3.499.720	50%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.515.975	$ -	$ 1.043.397	$ 472.578	69%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ -	$ -	$ 550.159	0%
	TOTAL	$ 298.033.173	$ 72.089.597	$ 112.181.422	$ 185.851.751	38%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 717.417	$ 1.195.695	38%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.593.422	$ 3.186.844	$ 2.044.928	61%
	Servicios Publicos	$ 4.257.268	$ 1.089.000	$ 1.089.000	$ 3.168.268	26%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 151.800	$ 299.444	34%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ 402.000	$ 1.727.000	$ 209.728	89%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ 746.000	$ 819.808	48%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 16.694.174	$ 3.638.600	$ 8.626.993	$ 8.067.181	52%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 314.727.347				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 75.728.197				

Raciones Validadas del periodo	8486

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

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	28/10/2022	factura electronica	FV 1482 - 1486	credito	cumple	AB 1-2
	Abarrotes, Fruver	30/10/2022	factura electronica	AGES 390 FEJC 809	credito	cumple	AB 3-4
Responsable del Servicio		28/10/2022	transferencia electronica	AJ 202MR 41	Transferencia	cumple	AC 1
Operarios (as)		28/10/2022	transferencia electronica	AJ 202MR 41	Transferencia	cumple	AC 1
Auxiliar Administrativo		28/10/2022	transferencia electronica	AJ 202MR 41	Transferencia	cumple	AC 1
Profesional Social		28/10/2022	transferencia electronica	AJ 202MR 41	Transferencia	cumple	AC 1
Elementos de Aseo y Desinfección		6-10-20222 24-10-2022	factura electronica	FVPP 3347 - 3346 FEJC 805	Contado	cumple	AD 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		1/10/2022	certificacion	1/10/2022	Contado	cumple	AD 1
Dotacion Operarios(as)							
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista							
Archivo							
Nutricionista y Dietista		31/10/2022	transferencia electronica	2977BDO 1	Transferencia	cumple	AH 1
Espacio Fisico Funcional		6/10/2022	factura electronica	CC - 527	Contado	cumple	AH 2
Servicios Públicos		24-10-2022 - 31-10-2022	factura electronica	115 b56264660 - 698805873-1	contado	cumple	AH3
Internet		24/10/2022	factura electronica	EB 308192104	contado	cumple	AH 4
Menaje en Sitio							
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa		24_10-2022	documento soporte DIAN	DS 32	contado	cumple	AI 2
Papeleria e impresiones							

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			
Fecha del ultimo pago	28/10/2022				
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 "$. 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 verificar a la nomina y comparar las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

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

18. Se evidencia que el asociado 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
AGESCOM	FRUVER	$ 22.053.300
HORTIPULPAS S.A.S	PULPAS	$ 2.292.200
TOTAL		**$ 24.345.500**

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

V13 - El valor cambia al establecido por cuanto existe un operario por contrato laboral. Por lo anterior baja el valor inicial a $8.224.296

V15 - Se verifica pago de servicios publicos asi: GAS por valor de $501570 y ENERGIA por valor de $587430

V19 - Califica la variable como NA por cuanto no fue convocado comité por el periodo evaluado.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay comentarios por parte de quien atiende la visita.

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO	DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS	X		X		
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 I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
ANDRES FELIPE CESPEDES TEJADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Cespedes Tejada	Claudia
FIRMA	FIRMA
1.013.652.200	52.024.572
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE 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
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022

FORMATO NO CONTROLADO

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"				
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022	**Fecha Finalización:**	31/12/2022		
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi			**Localidad:**	Ciudad Bolivar		
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Días:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**	**Sí**		**No** x

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	01/10/2022 - 31/10/2022	Meses de Operación	4	**Días de Operación del Periodo:**	25
Asistencias Programadas Periodo:	8750	**Asistencias Validadas Periodo:**	8486	**Déficit Asistencias Periodo:**	264

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Fisico Funcional	$	1.307.943
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	1.064.317
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusic	$	329.310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papeleria e impresiones	$	1.565.808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**7.047.428**
Archivo		$ 550.159			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.896.569**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 51.162.094	$ 78.069.521	$ 135.055.629	37%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.380.626	$ 8.967.710	38%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 8.224.296	$ 12.336.444	$ 21.152.036	37%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.511.636	$ 4.186.060	38%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 5.380.626	$ 8.967.710	38%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684	$ 2.104.755	$ 3.666.535	$ 3.000.149	55%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440	$ 1.749.860	$ 3.499.720	$ 3.499.720	50%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975	$ -	$ 1.043.397	$ 472.578	69%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ -	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159	$ -	$ -	$ 550.159	0%
Totales		$ 298.033.173	$ 72.089.597	$ 112.181.422	$ 185.851.751	38%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 717.417	$ 1.195.695	38%
	Espacio Fisico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.593.422	$ 3.186.844	$ 2.044.928	61%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ 1.089.000	$ 1.089.000	$ 3.168.268	26%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 151.800	$ 299.444	34%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ -	$ 1.008.932	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ 402.000	$ 1.727.000	$ 209.728	89%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808	$ -	$ 746.000	$ 819.808	48%
Aporte Adicional						
Totales		$ 16.694.174	$ 3.638.600	$ 8.626.993	$ 8.067.181	52%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	CLAUDIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**	**Firma**
26.599.006 de Timaná	3.158.116 de San Francisco	52024572
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**	**Cédula de Ciudadanía**

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	Nombre Asociado:	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	**Fecha Inicio:**	16/09/2022		**Fecha Finalización:**	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				Localidad:	Ciudad Bolivar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:		Sí	x	No	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

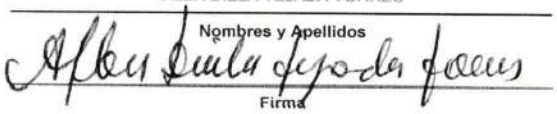
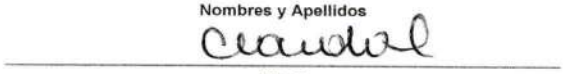
N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES - 390	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	4215,5 Kilos	$ 22.053.300
2	HORTYPULPAS SAS	1807 - 1833	Pulpas	Pulpas	530 Kilos	$ 2.292.200
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Total						$ 24.345.500

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	$ 51.162.094	$ 24.345.500	48%
Noviembre 2022	$ -	$ -	
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	$ -	$ -	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	$ 78.069.521	$ 37.275.600	

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 5 | 10 | 2022 — Hora inicio: 7:00 AM — Hora finalización: 9:00 AM

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 16-09-2022 AL 30-09-2022

Número Convenio/Vigencia: 7138-2022 — Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: POTOSI

Fecha de Inicio: 16/09/2022 — Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: ANTONIO NARIÑO — Barrio: SAN JORGE — Dirección: Cra 34a # 27a 53 sur

Teléfono: 7027980 — Celular: 3112764617 — Correo Electrónico: multiactivaconvabiser@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174	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	$ 314.727.347		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos)	350
Total cupos contratados	35.350
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	4463
Días Hábiles del Periodo	13

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

7. Aportes Asociados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.593.421**	X		

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

Capitulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150	$ 26.907.427	$ 26.907.427	$ 186.217.723	13%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 1.793.542	$ 1.793.542	$ 12.554.794	13%
	Operarios (as)	$ 33.488.480	$ 4.112.148	$ 4.112.148	$ 29.376.332	12%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 837.212	$ 837.212	$ 5.860.484	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 1.793.542	$ 1.793.542	$ 12.554.794	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 4.761.920	$ 1.561.780	$ 1.561.780	$ 3.200.140	33%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 4.999.600	$ 1.749.860	$ 1.749.860	$ 3.249.740	35%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.515.975	$ 1.043.397	$ 1.043.397	$ 472.578	69%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917	$ 292.917	$ 292.917	$ -	100%
	Archivo	$ 393.444	$ -	$ -	$ 393.444	0%
	TOTAL	**$ 293.971.854**	**$ 40.091.825**	**$ 40.091.825**	**$ 253.880.029**	14%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 239.139	$ 239.139	$ 1.673.973	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772	$ 1.593.422	$ 1.593.422	$ 3.638.350	30%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268	$ -	$ -	$ 4.257.268	0%
	Internet	$ 451.244	$ 75.900	$ 75.900	$ 375.344	17%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932	$ 1.008.932	$ 1.008.932	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310	$ -	$ -	$ 329.310	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728	$ 1.325.000	$ 1.325.000	$ 611.728	68%
	Papeleria e impresiones	$ 1.565.808	$ 746.000	$ 746.000	$ 819.808	48%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 16.694.174**	**$ 4.988.393**	**$ 4.988.393**	**$ 11.705.781**	**30%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 310.666.028
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	**$ 45.080.218**

Raciones Validadas del periodo	**4463**

* 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	29/09/2022	FACTURA ELECTRONICA	A1365 A1374	CREDITO	CUMPLE	AB 1-2
	Abarrotes, Fruver	30/09/2022 29/09/2022	FACTURA ELECTRONICA	FEJC771, 1696, 1703, 1692, 1750, AGES - 359	CREDITO	CUMPLE	AB 3-4
Responsable del Servicio		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	AI 4003HGSI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Operarios (as)		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	AI 4003HGSI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Auxiliar Administrativo		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	AI 4003HGSI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Profesional Social		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	AI 4003HGSI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AC 1
Elementos de Aseo y Desinfección		7/09/2022 - 17/09/2022 - 29/09/2022	FACTURA RS FACTURA	FAC 01FT - 11538980 FAC 2904 - FVPP 3317	CONTADO	CUMPLE	AD 2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACION	----------	CONTADO	CUMPLE	AD 1
Dotacion Operarios(as)		5/09/2022, 13/09/2022, 22/09/2022, 20/09/2022	FACTURA RS FACTURA	FAC 116032889 - AV-9545 - EB456	CONTADO	CUMPLE	AE 1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		12/09/2022	FAC RS	FAC 2885	CONTADO	CUMPLE	AE 2
Archivo							
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	TRANFERENCIA ELECTRONICA	AI 400AIZRJ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AH 1
Espacio Físico Funcional		6/09/2022	FACTURA ELECTRONICA	CC-525	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLE	AH 2
Servicios Públicos							
Internet		30/09/2022	FACTURA ELECTRONICA	EB 000307230124	CONTADO	CUMPLE	AH 4
Menaje en Sitio		27/09/2022	FACTURA RS	11371	CONTADO	CUMPLE	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social							
Menaje Portable y Bolsa		2/09/2022	CUENTA DE COBRO	CC 20	CONTADO	CUMPLE	AI 2
Papeleria e impresiones		17/09/2022	FACTURA RS	1804	CONTADO	CUMPLE	AI 3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	1				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral		X			Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del último pago	30 / 9 / 2022				Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud		X			Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Pensión		X			Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

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

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

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

17.

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA - AGESCOM	FRUVER	$ 10.741.300
HORTIPULPA	PULPAS	$ 2.188.800
TOTAL		**$ 12.930.100**

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

V13 - Se evidencia que el asociado tiene una operaria por contrato laboral, por lo anterior y teniendo en cuenta la carga prestacional que se debe provisionar, el valor del periodo corresponde a $4.112.148.

V16 - Con respecto a la carga prestacional (cesantias, vacaciones, prima de servicios, parafiscales), se encuentran provisionadas, por lo cual califican estas variables como NA.

V18 - El asociado dentro de su proceso de licitacion oferto para compras publicas el 18% adicional al establecido en el anexo tecnico.

V19 - Califica la variable como NA por cuanto no se ha convocado la primera reunion para comité local de evaluacion y seguimiento.

Se socializa acta y se cierra visita financiera al convenio de asociacion 121639-CCCP19-010 (Potosi).

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observaciones a la visita realizada Andrés Cespedes Tejada

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
ANDRES FELIPE CESPEDES TEJADA	**CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES**
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Andrés Felipe Cespedes Tejada.	
FIRMA	**FIRMA**
1.013.652.200	**52.024.572**
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	**CARGO**

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

Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 2

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	**Nombre Asociado:**	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				**Localidad:**	Ciudad Bolivar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	**Plazo en Dias:**	101	**Aporte Adicional al Mínimo Exigido:**		**Si**		**No**	x

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo del Informe:	16/09/2022 - 30/09/2022	Meses de Operación	4	Dias de Operación del Periodo:	13
Asistencias Programadas Periodo:	4550	Asistencias Validadas Periodo:	4463	Déficit Asistencias Periodo:	87

CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario			**Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario**		
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029	Nutricionista y Dietista	$	478.278
Responsable del servicio		$ 3.587.084	Espacio Físico Funcional	$	1.307.943
Operarios (as)	5	$ 1.674.424	Servicios Públicos	$	1.064.317
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	Internet	$	112.811
Profesional Social		$ 3.587.084	Menaje en Sitio	$	252.233
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.666.671	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusió	$	329.310
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.749.860	Menaje Portable y Bolsa	$	1.936.728
Dotación Operarios(as)		$ 303.195	Papelería e impresiones	$	1.565.808
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	**Sub Total Aportes Asociado**	**$**	**7.047.428**
Archivo		$ 550.159			
Sub Total Aportes SDIS		**$ 14.896.569**			

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Variables	Valor Minuta - Alimentos	$ 213.125.150,00	$ 26.907.427,00	$ 26.907.427,00	$ 186.217.723,00	13%
Costos Fijos	Responsable del Servicio	$ 14.348.336,00	$ 1.793.542,00	$ 1.793.542,00	$ 12.554.794,00	13%
	Operarios (as)	$ 33.488.480,00	$ 4.112.148,00	$ 4.112.148,00	$ 29.376.332,00	12%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696,00	$ 837.212,00	$ 837.212,00	$ 5.860.484,00	13%
	Profesional Social	$ 14.348.336,00	$ 1.793.542,00	$ 1.793.542,00	$ 12.554.794,00	13%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 6.666.684,00	$ 1.561.779,97	$ 1.561.779,97	$ 5.104.904,03	23%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 6.999.440,00	$ 1.749.860,00	$ 1.749.860,00	$ 5.249.580,00	25%
Costos de Realización	Dotación Operarios(as)	$ 1.515.975,00	$ 1.043.397,30	$ 1.043.397,30	$ 472.577,70	69%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 292.917,00	$ 292.917,00	$ 292.917,00	$ -	100%
	Archivo	$ 550.159,00	$ -	$ -	$ 550.159,00	0%
Totales		**$ 298.033.173,00**	**$ 40.091.825,27**	**$ 40.091.825,27**	**$ 257.941.347,73**	13%

CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

Rubro		Valor Convenio	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Costos Fijos	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112,00	$ 239.139,00	$ 239.139,00	$ 1.673.973,00	13%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.231.772,00	$ 1.593.421,90	$ 1.593.421,90	$ 3.638.350,10	30%
	Servicios Públicos	$ 4.257.268,00	$ -	$ -	$ 4.257.268,00	0%
	Internet	$ 451.244,00	$ 75.900,00	$ 75.900,00	$ 375.344,00	17%
	Menaje en Sitio	$ 1.008.932,00	$ 1.008.932,00	$ 1.008.932,00	$ -	100%
Costos de Realización	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 329.310,00	$ -	$ -	$ 329.310,00	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.936.728,00	$ 1.325.000,00	$ 1.325.000,00	$ 611.728,00	68%
	Papelería e impresiones	$ 1.565.808,00	$ 746.000,00	$ 746.000,00	$ 819.808,00	48%
Aporte Adicional						
Totales		$ 16.694.174,00	$ 4.988.392,90	$ 4.988.392,90	$ 11.705.781,10	30%

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Revisor Fiscal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	ORLANDO PARRA MEDINA	CLAUDIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	3.158.116 de San Francisco	52024772
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES** **REPORTE MENSUAL DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 1

CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio-Vigencia:	7138-2022	Nombre Asociado:	Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios "CONVABISER"						
Fecha Suscripción:	23/08/2022	Fecha Inicio:	16/09/2022		Fecha Finalización:	31/12/2022			
Nombre Comedor Comunitario:	121639-CCCP 19-010 Potosi				Localidad:	Ciudad Bolivar			
Cobertura Diaria Contratada:	350	Plazo en Días:	101	Porcentaje Adicional al Mínimo Exigido:		Sí	x	No	

CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

N°	Nombre Proveedor	NIT / CC	Nombre Representante Legal	Producto	Número de Contacto
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332 - 6	Raul Orlando Sanchez Velasquez	Frutas, Verduras, Hortalizas	3103317985
2	HORTYPULPAS SAS	901.108.921 - 2	Juan Camilo Cantor Garcia	Pulpas de Fruta	3014279782
3					
4					
5					

CAPÍTULO C: INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

N°	Nombre Proveedor	N° Factura	Producto	Variedad Producto	Cantidad de Compra (Unidad o Peso)	Valor de Compra
1	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	AGES - 359	Frutas, Verduras, Hortalizas	Frutas, Verduras, Hortalizas	1980,25 Kilos	$ 10.741.300
2	HORTYPULPAS SAS	1692	Pulpas	Pulpas	46 Kilos	$ 222.000
3	HORTYPULPAS SAS	1703	Pulpas	Pulpas	132 Kilos	$ 554.400
4	HORTYPULPAS SAS	1750	Pulpas	Pulpas		$ 858.000
5	HORTYPULPAS SAS	1696	Pulpas	Pulpas	132 Kilos	$ 554.400
6						
7						
8						
			Total			$ 12.930.100

CAPÍTULO D: CUMPLIMIENTO PORCENTUAL COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

Mes	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Septiembre 2022	$ 26.907.427	$ 12.930.100	48%
Octubre 2022	**$ -**	**$ -**	
Noviembre 2022	$ -	$ -	
Diciembre 2022	$ -	$ -	
Enero 2023	**$ -**	**$ -**	
Febrero 2023	$ -	$ -	
Total	**$ 26.907.427**	**$ 12.930.100**	

CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

CAPÍTULO F: FIRMAS

Representante Legal	Supervisión
ALBA DIELA TEJADA TORRES	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
26.599.006 de Timaná	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía