ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita	17/04/2023	Hora inicio	11:00AM	Hora finalización	6:00PM

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **01/03/2023-14/03/2023**

Número Convenio/Vigencia: **7119-2022**

Nombre del Asociado: **COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE - COMULPRODES**

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : **BOSQUES DE MARYLAND - 113860-CCCP 07-006**

Fecha de Inicio: **08/09/2022** Fecha de finalización: **14/03/2023**

2. Ubicación

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **VEINTE DE JULIO** Dirección: **CALLE 28 SUR # 4-24**

Teléfono: **601 28880764** Celular: **3008902564** Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 311.733.918	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 44.427.412		
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 154.781.738	Prórroga en meses	2
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$ 22.093.127		
Subtotal Aporte SDIS	$ 466.515.656		
Subtotal Aporte Asociado	$ 66.520.539		
Valor Total del Convenio	$ 533.036.195		

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	12
Raciones Entregadas RAD	4.479

Capitulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

6. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: 1.500.000**	X		

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

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Final (Dias finalizacion)	14

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 319.668.647	$ 30.479.595	$ -	$ 292.719.623	$ 26.949.024	92%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 22.359.491	$ 1.673.973	$ -	$ 22.359.491	$ -	100%
	Operarios (as)	$ 65.041.231	$ 5.457.679	$ -	$ 63.557.593	$ 1.483.638	98%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.840.205	$ 909.613	$ -	$ 10.592.932	$ 247.273	98%
	Profesional Social	$ 22.359.491	$ 1.673.973	$ -	$ 22.359.491	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.923.205	$ 850.816	$ -	$ 10.923.205	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 11.468.416	$ 858.599	$ -	$ 11.468.416	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.510.454	$ -	$ -	$ 2.510.454	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 404.226	$ -	$ -	$ 404.226	$ -	100%
	Archivo	$ 940.290	$ -	$ -	$ 940.290	$ -	100%
	TOTAL	$ 466.515.656	$ 41.904.248	$ -	$ 437.835.721	$ 28.679.935	94%

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	$ 2.981.266	$ 223.196	$ 2.981.266	$ -	100%
	Espacio Fisico Funcional	$ 9.317.537	$ 697.570	$ 9.317.537	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 6.978.210	$ 567.636	$ 6.978.210	$ -	100%
	Internet	$ 641.007	$ 52.645	$ 499.464	$ 141.543	78%
	Menaje en Sitio	$ 1.796.865	$ 134.525	$ 1.796.865	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ -	$ 548.850	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ -	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ -	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 36.170.457	$ -	$ 36.170.457	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 949.842	$ 35.154	$ 949.842	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 997.254	$ 74.660	$ 997.254	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ 218.301	$ -	$ 218.301	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 35.150	$ -	$ 35.150	$ -	100%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 66.520.539	$ 1.785.386	$ 66.378.996	$ 141.543	100%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 533.036.195				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 43.689.634				

Raciones Validadas del periodo	4.479

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

16.

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	16-17/03/2023	FACTURAS	3	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ MINUTA
	Abarrotes, Fruver	16-26/03/2023	FACTURAS	5	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ MINUTA
Responsable del Servicio		27/0/2023	DOC. SOPORTE	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ TALENTO HUMANO
Operarios (as)		27/0/2023	DOC. SOPORTE	6	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo		27/0/2023	DOC. SOPORTE	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ TALENTO HUMANO
Profesional Social		27/0/2023	DOC. SOPORTE	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ TALENTO HUMANO
Elementos de Aseo y Desinfección		17/3/2023 -31/03/2023	FACTURA	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES SDIS\ APORTES ASOCIADO ASEO_DESINFECCION
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		31/03/2023	CERTIFICACIÓN	2	DEPRECIACIÓN	CUMPLE	APORTES SDIS\ APORTES ASOCIADO Desgaste_Uso
Dotacion Operarios(as)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		27/03/2023	DOC. SOPORTE	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: NUTRICIONISTA
Espacio Fisico Funcional		28/03/2023	TRANSACCIÓN	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO : ESPACIO FISICO
Servicios Públicos		22/03/2023	RECIBO	2	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO: SERVICIOS PUBLICOS
Internet		22/03/2023	RECIBO	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTE ASOCIADO: INTERNET
Menaje en Sitio		30/01/2023	FACTURA	1	MES VENCIDO	CUMPLE	APORTES ASOCIADO: MENAJE SITIO
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papeleria e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capitulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	0		ARL	C	NC	NA X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C	NC	NA X	Cesantias	C	NC	NA X — Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago			Prima	C	NC	NA X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	C	NC	NA X — Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones	C	NC	NA 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	C	NC	NA X — Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	Parafiscales	C	NC	NA X — Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

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

17.

Cantidad de contratistas	10		Salud	C X	NC	NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C X	NC	NA	Pensión	C X	NC	NA — Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	27/03/2023		ARL	C X	NC	NA	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
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC	FRUVER	$ 9.882.700
C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPAS	$ 1.144.000
TOTAL		**$ 11.026.700**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 36%

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

Fecha de Ultimo comité 9/03/2023 **Asiste** NESTOR GONZALEZ RIOS-REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita de cierre convenio 7119-2022

Asistencia validadas en periodo: 4479 Fuera de horario 0.

Se evidencia pago de canon de arrendamiento por un valor de 1.500.000. presenta Paz y salvo.

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

Se evidencia pago de personal con fecha del 27/03/2023.

Se evidencia pago de servicios públicos de la siguiente manera: Energía:$ 780.280 Gas: $ 460.610 Internet y Telefonía: $69.900. se reconoce el rubro de servicios públicos al 100% toda vez que la factura presentada corresponde al periodo de febrero a marzo.

Se evidencia dos facturas de elementos de aseo la 3786 por un valor de $ 851.884 para aportes de la SDIS y la factura 3790 con un valor de $ 41.650 que corresponde a aportes del Asociado.

Se evidencia una certificación de Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible por un valor $ 858.599.+74.660 que corresponde a aportes del asociado.

Se evidencia Menaje en Sitio con la factura 3650 con un valor de $ 578.578.

VA:18 El asociado para el presente periodo efectuó compras a mercados locales por un valor de $11.026.700 para una ejecución mensual del 36%.. Dando cumplimento al porcentaje adicional al mínimo exigido al finalizar el convenio con un 50%.

presenta certificación suscrita por el contador público, en la lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros del presente convenio.

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

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

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SI COMENTARIOS Alejandro Lopez

Capítulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
MAIRA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA	CRISTIAN JAVIER ONIVIO PARRA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
Alejandra lopez	
FIRMA	FIRMA
1.057.784.327	1.013.949.195
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 06/03/2023 | Hora inicio: 6:46 p. m. | Hora finalización: 10:05 p. m.

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: 7119-2022

Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE - COMULPRODES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: BOSQUES DE MARYLAND - 113860-CCCP 07-006

Fecha de Inicio: 08/09/2022

Fecha de finalización: 14/03/2023

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL

Barrio: VEINTE DE JULIO

Dirección: CALLE 28 SUR # 4-24

Teléfono: 601 28880764

Celular: 3008902564

Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	311.733.918
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	44.427.412
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	154.781.738
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	22.093.127
Subtotal Aporte SDIS	$	466.515.656
Subtotal Aporte Asociado	$	66.520.539
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Días Hábiles del Periodo	24

	CORTE I	CORTE II
Raciones Entregadas RAD	8.379	364

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)	6	$ 1.674.424	$ 1.949.171
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424	$ 1.949.171
Profesional Social		$ 3.587.084	$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767	$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840	$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195	$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639	$ 97.639
Archivo		$ 626.860	$ 626.860
Total		**$ 15.455.317**	**$ 16.011.616**

6. Aportes Asociados

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

Capitulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) dias hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.500.000**	X		

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Fecha Aprobacion SECOP II		28/02/2023	27/02/2023		27	3	30	Fecha Inicial 01/02/2023	Fecha Final 28/02/2023

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion) Reinversion	Ejecución Mensual	Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 319.668.647	$ 42.342.987	$ -	$ 262.240.028	$ 57.428.619	82%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 22.359.491	$ 3.587.084	$ -	$ 20.685.518	$ 1.673.973	93%
	Operarios (as)	$ 65.041.231	$ 10.211.388	$ -	$ 58.099.914	$ 6.941.317	89%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.840.205	$ 1.701.898	$ -	$ 9.683.319	$ 1.156.886	89%
	Profesional Social	$ 22.359.491	$ 3.587.084	$ -	$ 20.685.518	$ 1.673.973	93%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.923.205	$ 1.869.121	$ -	$ 10.072.389	$ 850.816	92%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 11.468.416	$ 1.999.840	$ -	$ 10.609.817	$ 858.599	93%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.510.454	$ -	$ -	$ 2.510.454	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 404.226	$ -	$ -	$ 404.226	$ -	100%
	Archivo	$ 940.290	$ 313.430	$ -	$ 940.290	$ -	100%
	TOTAL	**$ 466.515.656**	**$ 65.612.832**	**$ -**	**$ 395.931.473**	**$ 70.584.183**	**85%**

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.981.266	$ 478.278	$ 2.758.070	$ 223.196	93%
	Espacio Físico Funcional	$ 9.317.537	$ 1.494.792	$ 8.619.967	$ 697.570	93%
	Servicios Públicos	$ 6.978.210	$ 1.216.363	$ 6.410.574	$ 567.636	92%
	Internet	$ 641.007	$ 69.900	$ 446.819	$ 194.188	70%
	Menaje en Sitio	$ 1.796.865	$ 288.267	$ 1.662.340	$ 134.525	93%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ 37.950	$ 548.850	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ -	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ 441.746	$ 2.657.920	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 36.170.457	$ 10.651.024	$ 36.170.457	$ -	100%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 949.842	$ 35.646	$ 914.688	$ 35.154	96%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 997.254		$ 922.594	$ 74.660	93%
	Dotacion Operarios(as)	$ 218.301	$ -	$ 218.301	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 35.150	$ -	$ 35.150	$ -	100%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 66.520.539**	**$ 14.713.966**	**$ 64.593.610**	**$ 1.926.929**	**97%**

TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	$ 533.036.195
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 80.326.798

Raciones Validadas del periodo	8.743

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

Capítulo E. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACIÓN EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	21,22 y 23/02/2023	FACTURAS	5	CREDITO 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	16,21 y 27/02/2023	FACTURAS	9	30 DÍAS-CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		28/02/2023	DOC. SOPORTE	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes SDIS TH
Operarios (as)		28/02/2023	DOC. SOPORTE	6	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes SDIS TH
Auxiliar Administrativo		28/02/2023	DOC. SOPORTE	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes SDIS TH
Profesional Social		28/02/2023	DOC. SOPORTE	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes SDIS TH
Elementos de Aseo y Desinfección		23/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo_Des
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		28/02/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACION	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste_uso
Dotacion Operarios(as)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Archivo		23/02/2023	FACTURA	1	CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		28/02/2023	DOC. SOPORTE	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		28/02/2023	DOC. SOPORTE	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Espacio Físico Funcional
Servicios Públicos		14 y 21/02/2023	RECIBIDO	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Servicios Públicos
Internet		14/02/2023	RECIBIDO	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Internet
Menaje en Sitio		26/01/2023	FACTURA	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		23/02/2023	FACTURA	1	TRANSF.ELECT.	CUMPLE	Aportes Asociado Elementos_Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	9				Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
El valor pagado 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	9 y 28/02/2023				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC	FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS	$ 13.982.000
C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA	Pulpa de Frutas	$ 4.240.500
TOTAL		**$ 18.222.500**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 43%

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

Fecha de Ultimo comité 10/02/2023 **Asiste** **NESTOR GONZALEZ RIOS Representante Legal**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita financiera de seguimiento periodo mes de febrero de 2023 CONVENIO-7119-2022 BOSQUES DE MARYLAND

De acuerdo al Modificatorio No.2 se tiene en cuenta ajustes al incremento en los rubros de vr. minuta, operarios y auxiliar administrativo a partir de la fecha de publicacion del SECOP II (28/02/2023).

TOTAL RAD: 8.743 distribuidos así: del 01 al 27 (el 03/02/2023 se registran RFH de 213)¨= 8.379 x ($6.029), y del 28 de febrero = 364 x ($6.805) TOTAL RAD 8.743

V.10. Se evidencia pago de arriendo mes de febrero de 2023 a nombre de la JAC LAURELES.

V.13. El asociado presenta para el rubro de espacio físico funcional una valor de $1.500.000, de los cuales se reconoce el valor de $ 1.494.792, para el rubro de reconocimiento al desgaste el valor de $ 1.294.380, de los cuales se reconoce el valor de $ 1.216.363 y para el rubro de Menaje en Sitio el valor de $ 576.534 y se reconoce el valor de $ 288.267, toda vez que el valor que presenta supera el valor mensual exigido por estructura de costos.

V.14. El asociado presenta para el rubro de Aportes Adicionales las siguientes facturas electronicas así: # 461 x $ 8.549.100 (Frúver), factura electronica # 3712 x $ 2.118.808 (Abarrotes). TOTAL $ 10.667.908, de los cuales se avala el valor de $10.651.024, toda vez que el rubro se encuentra al 100% ejecutado. Para los rubros de elementos de aseo y desinfección se valida el valor de $ 35.646.

V.17: Se evidencia pago de talento humano con ajuste de 3 días así: 6 operarias y Auxiliar Administrativo del 1 al 27 de febrero ($1.674.424) y el 28 de febrero (1.949.171) TOTAL 30 DÍAS CALENDARIO. Discriminados así: 27 días ($1.674.424/30= $55.814.13 Vr día) 27 x $ 55.814.13 = $ 1.506.981.51 y 3 días ($1.949.171/30= $64.972.36 Vr día) 3 x $ 64.972.36 = 194.917.08 TOTAL MES $1.701.898 para cada operaria y el auxiliar administrativo. TOTAL 30 DÍAS CALENDARIO.

V.15. El asociado presenta servicios públicos así: AGUA x $ 482.830, LUZ x valor de $ 765.300 y GAS x valor $ 429.760 del 14 y 21/02/2023.TOTAL SERVICIOS PUBLICOS x $ 1.677.890, de los cuales se reconoce $1.216.363, toda vez que el valor que presenta supera el valor mensual exigido por estructura de costos.

V.16. Se califica como NA, toda vez que el recurso humano se encuentra por prestación de servicios.

V.18 El asociado presenta facturas de fruver con el proveedor ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, donde se le valida los productos que estan publicados en listado de la Secretria de Desarrollo Económico como son: FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS, correspondiente al mes de febrero de 2023.

Se evidencia Paz y Salvos al 28/02/2023 de los proveedores ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA y NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.

Al cierre del mes de febrero de 2023 se eviencia rubros ejecutados al 100% así: SDIS Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y Archivo. ASOCIADO Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Menaje portable y bolsas, Papeleria e impresiones, valor minuta de alimentos, Dotación Operarios, Dotación responsable servicio, Auxiliar administrativo y nutrición.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
53.047.400	51.744.081
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION SDIS
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 10/02/2023 | Hora inicio: 10:31 a. m. | Hora finalización: 1:00 p.m

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7119-2022

Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE - COMULPRODES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: BOSQUES DE MARYLAND - 113860-CCCP 07-006

Fecha de Inicio: 08/09/2022

Fecha de finalización: 28/02/2023

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL | Barrio: VEINTE DE JULIO | Dirección: CALLE 28 SUR # 4-24

Teléfono: 601 28880764 | Celular: 3008902564 | Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$	311.733.918
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$	44.427.412
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$	154.781.738
Valor Adición No. 1 Aporte Asociado	$	22.093.127
Subtotal Aporte SDIS	$	466.515.656
Subtotal Aporte Asociado	$	66.520.539
Valor Total del Convenio	$	533.036.195

Plazo inicial en meses: 4

Prórroga en meses: 2

4. Cobertura Contratada

Cobertura :	400
Valor Racion	6.029
Raciones Entregadas RAD	8.792
Dias Hábiles del Periodo	25

Capítulo B. ESTRUCTURA DE COSTOS

5. Aportes SDIS

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

6. Aportes Asociados

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

Capítulo C. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

	C	NC	NA
7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8. Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio. Valor: $1.500.000	X		

Powered by CamScanner

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

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

	Rubro	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 327.736.440	$ 47.829.792	$ 219.897.041	$ 107.839.399	67%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 17.098.434	$ 4.424.070	79%
	Operarios (as)	$ 60.279.264	$ 10.046.544	$ 47.888.526	$ 12.390.738	79%
	Auxiliar Administrativo	$ 10.046.544	$ 1.674.424	$ 7.981.421	$ 2.065.123	79%
	Profesional Social	$ 21.522.504	$ 3.587.084	$ 17.098.434	$ 4.424.070	79%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.514.314	$ 1.602.615	$ 8.203.268	$ 2.311.046	78%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consur	$ 11.039.116	$ 1.679.865	$ 8.609.977	$ 2.429.139	78%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.510.454	$ 836.818	$ 2.510.454	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 404.226	$ 134.742	$ 404.226	$ -	100%
	Archivo	$ 940.290	$ -	$ 626.860	$ 313.430	67%
	TOTAL	$ 466.515.656	$ 70.978.968	$ 330.318.641	$ 136.197.015	71%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

	RUBRO	Valor Total Contrato (Inicial + Adicion)	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.869.668	$ 478.278	$ 2.279.792	$ 589.876	79%
	Espacio Físico Funcional	$ 8.968.752	$ 1.494.792	$ 7.125.175	$ 1.843.577	79%
	Servicios Públicos	$ 7.298.178	$ 1.216.363	$ 5.194.211	$ 2.103.967	71%
	Internet	$ 676.866	$ 69.900	$ 376.919	$ 299.947	56%
	Menaje en Sitio	$ 1.729.602	$ 288.267	$ 1.374.073	$ 355.529	79%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 548.850	$ 145.000	$ 510.900	$ 37.950	93%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 3.227.880	$ 1.075.960	$ 3.227.880	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 2.657.920	$ 444.227	$ 2.216.174	$ 441.746	83%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 36.415.160	$ 5.177.176	$ 25.519.433	$ 10.895.727	70%
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 914.288	$ 305.073	$ 879.042	$ 35.246	96%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 959.924	$ 319.975	$ 922.594	$ 37.330	96%
	Dotacion Operarios(as)	$ 218.301	$ 72.767	$ 218.301	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 35.150	$ 11.717	$ 35.150	$ -	100%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 66.520.539	$ 11.099.495	$ 49.879.644	$ 16.640.895	75%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 533.036.195				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 82.078.463				

Raciones Validadas del periodo	8.792

* 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	13/30/01/2023	FACTURAS	5	CREDITO A 30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
	Abarrotes, Fruver	13, 17 y 27/01/2023	FACTURAS	5	30 DIAS-CONTADO	CUMPLE	Aportes SDIS Minuta
Responsable del Servicio		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Operarios (as)		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Auxiliar Administrativo		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Profesional Social		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	Aportes SDIS Talento Humano
Elementos de Aseo y Desinfección		26/01/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS Aseo_Des
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/01/2023	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	Aportes SDIS Desgaste_uso
Dotacion Operarios(as)		13/01/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS Dotación
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		13/01/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	Aportes SDIS Dotación
Archivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Aportes SDIS Archivo
Nutricionista y Dietista		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	Aportes Asociado Nutricionista
Espacio Físico Funcional		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Internet		16/01/2023	RECIBO	1	TRANSF BANCARIA	CUMPLE	Aportes Asociado Internet
Menaje en Sitio		26/01/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociado Menaje Sitio
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		30/01/2023	FACTURA	1	TRANSF BANCARIA	CUMPLE	Aportes Asociado Elementos_Apoyo
Menaje Portable y Bolsa		26/01/2023	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	Aportes Asociado Menaje Portable bolsa

Powered by CamScanner

Capítulo F. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

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

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC	FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS	$ 12.690.100
C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA	Pulpa de Frutas	$ 3.069.000
TOTAL		$ 15.759.100

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 33%

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

Fecha de Ultimo comité: 13/01/2023 Asiste: YENI CIPRIAN ABRIL -Apoderada RL-

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza visita de seguimiento financiero al convenio de asociación 7119-2022 BOSQUES DE MARYLAND

En el presente periodo correspondiente al mes de enero de 2023, en la columna de ejecución acumulada se realizó ajuste al cierre del mes de diciembre de 2022 en los siguientes rubros asi: SDIS Elementos de aseo y Desinfeccion ($408.890), Reconocimiento al Desgaste ($429.299).ASOCIADO Nutricionista ($9), Espacio Fisico Funcional ($348.785),Menaje en Sitio ($67.262), Elementos de Aseo y Desinfección ($35.556), Reconocimiento al Desgaste ($37.330). Según lineamiento del Profesional Enlace del Componente Financiero, en próxima visita se reconocera el valor de $ 67.262 corrrespondiente a costos fijos del Asociado, en el rubro de Menaje en sitio, toda vez que el Asociado presentó factura de ejecución para este rubro.

V.14. Se evidencia que el asociado presenta a la fecha en aportes adicionales un 70 % y 96%, no obstante se debe cumplir con lo estipulado en la estructura de costos y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo".

V.15. El asociado presenta servicios públicos así: LUZ x valor de $892.510 cancelado el 20/01/2023 y GAS x valor de $401.870 del 20/01/2023. TOTAL SERVICIOS PUBLICOS x $ 1.294.380, de los cuales se reconoce $1.216.363, toda vez que el valor que presenta supera el valor mensual exigido por estructura de costos.

V.16. Se califica como NA, toda vez que el recurso humano se encuentra por prestación de servicios.

V.17. Se califica como NA, toda vez que el Asociado se compromete a presentar los soportes de pago de honorarios a todo el Recurso Humano y especio fisico funcional correspondiente al mes de enero de 2023.

V.18 El asociado presenta facturas de fruver con el proveedor ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, donde se le valida los productos que estan publicados en listado de la Secretria de Desarrollo Económico como son: FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS, correspondiente al mes de enero de 2023.

V.13. El asociado presenta para el rubro de espacio fisico funcional una valor de $1.500.000, de los cuales se reconoce el valor de $ 1.494.792, para el rubro de reconocimiento al desgaste el valor de $ 1.294.380, de los cuales se reconoce el vaor de $ 1.216.363 y para el rubro de Menaje en Sitio el valor de $ 576.534 y se reconoce el valor de $ 288.267, toda vez que el valor que presenta supera el valor mensual exigido por estructura de costos.

Se evidencia Paz y Salvos al 30/01/2023 de los proveedores ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA y NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

De acuerdo a la conversación sostenida en la subdirección de abastecimiento con el Doctor Omar Beltrán Opayome subdirector de abastecimiento con respecto a los pagos correspondientes al mes de diciembre se espera la cancelación de la factura para realizar los pagos de honorarios.

Powered by CamScanner

Capitulo G. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha 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
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
53.047.400	51.744.081
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
CARGO	CARGO

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 12/01/2023 | Hora inicio: 9:15 am | Hora finalización: 2:15 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7119-2022

Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113860-CCCP 07-006 BOSQUES DE MARYLAND

Fecha de Inicio: 08/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL

Barrio: VEINTE DE JULIO

Dirección: CALLE 28 SUR # 4-24

Teléfono: 601 28880764

Celular: 3008902564

Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 311.733.918
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 44.427.412
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-
Subtotal Aporte SDIS	-
Subtotal Aporte Asociado	-
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330

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

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	9207
Días Hábiles del Periodo	26

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capitulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capitulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asociados

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

Capitulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.500.0000**	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	$ 219.214.440	$ 38.443.184	$ 172.067.249	$ 47.147.191	78%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.511.350	$ 836.986	94%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 37.841.982	$ 2.344.194	94%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 6.306.997	$ 390.699	94%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 13.511.350	$ 836.986	94%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.009.543	$ 1.899.297	$ 7.009.543	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Cons	$ 7.359.411	$ 1.999.840	$ 7.359.411	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.673.636	$ 34.196	$ 1.673.636	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 269.484	$ -	$ 269.484	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860		$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	$ 311.733.918	$ 61.271.653	$ 260.177.862	$ 51.556.056	83%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.801.523	$ 111.589	94%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.479.168	$ 5.979.168	$ -	100%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.646.546	$ 3.977.848	$ 887.604	82%
	Internet	$ 451.244	$ 69.900	$ 307.019	$ 144.225	68%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068		$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 3.975	$ 365.900	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920		$ 2.151.920	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.771.947		$ 1.771.947	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 24.357.160	$ 17.065.819	$ 20.342.257	$ 4.014.903	84%
	Responsable del Servicio	$ -		$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -		$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 609.525		$ 609.525	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 639.949		$ 639.949	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ 145.534		$ 145.534	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 23.433		$ 23.433	$ -	100%
	Archivo	$ -		$ -	$ -	
	TOTAL	$ 44.427.412	$ 20.743.686	$ 39.269.091	$ 5.158.321	88%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 82.015.339				

Raciones Validadas del periodo	9207

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

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

15.

RUBRO		FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACIÓN DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	20,21, y 27/12/2022	FACTURAS	5	CREDITO A 30 DIAS	CUMPLE	AC1
	Abarrotes, Fruver	20,21,26 y 27/12/2022	FACTURAS	9	30 DIAS-CONTADO	CUMPLE	AC3-AC4
Responsable del Servicio		22-29/12/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Operarios (as)		22-29/12/2023	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Auxiliar Administrativo		22-29/12/2024	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Profesional Social		22-29/12/2025	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AE2
Elementos de Aseo y Desinfección		23/12/2022	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	AE2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/12/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AE1
Dotacion Operarios(as)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Archivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nutricionista y Dietista		29/12/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	BH1
Espacio Físico Funcional		22/12/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		13-23/12/2022	RECIBO PUBLICO	2	TRANSF.BANCARIA	NO CUMPLE	AH1-AH2
Internet		13/12/2022	FACTURA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	BI1
Menaje en Sitio		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		23/12/2022	FACTURA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Papeleria e impresiones		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Capitulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago					Prima			X	Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud				X	Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidada de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborados/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	22-29/12/2022				ARL	X			Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC	FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS	$ 13.204.300
C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA	Pulpa de Frutas	$ 2.772.000
TOTAL		**$ 15.976.300**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 42%

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

Fecha de Ultimo comité 12/12/2022 **Asiste** NESTOR GONZALEZ RIOS REPRESENTATE LEGAL

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SDIS

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 7119-2022, "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.

Se evidencia RAD del 1-15 de diciembre = 4 238 y del 16-31 de diciembre = 4.911 + RFH 58, para un total de raciones entregadas en diciembre de 2022 de 9.207

V.10. Se evidencia cancelación canon de arrendamiento mes diciembre de 2022 a la cuenta bancaria del Banco de Bogotá # 143098804 a nombre de la JAC Laureles I y II el día 30/12/2022 x $ 1.500.000

V.13. En el rubro de dotación (operarios) se valida el valor de 34.196, según factura # 3500 del 30/11/2022 no relacionado en el periodo del mes de noviembre de 2022.

V.15. Se evidencia pago de servicios publicos así: Agua x $ 478-936, Luz x $ 770.600 y Gas x $ 397.010 TOTAL SERVICIOS $ 1.646.546.

V.15. En el rubro de espacio físico funcional el asociado cancela $1.500.000 por concepto de pago canon de arrendamiento, no obstante se valida el valor de $ 1.479.168 toda vez que el rubro se encuentra al 100% de ejecución.

V.16. Se califica como NA, toda vez que el recurso humano se encuentra por prestación de servicios.

V.17. Se evidencia soportes del Banco Caja Social de Ahorro del 22 y 29/12/2022 cancelando los honorarios del talento humano. Se evidencia relación de nomina del 1-20 y del 21 al 31/12/2022. Adicionalmente se evidencia autorizaciones del recurso humano para que el asociado descuente de sus honorarios los valores de seguridad social y este los cancele.

V.18 El asociado presenta facturas de fruver con el proveedor ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, donde se le valida los productos que estan publicados en listado de la Secretria de Desarrollo Económico como son: FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS, correspondiente al mes de diciembre de 2022.

Se evidencia que el asociado presenta las siguientes facturas No. 3538, 3540, 3586 y 3564 compra de lacteos x valor de $ 12.111.653 y Factura No. 3551 compra de abrarrotes x valor de $ 3.505.416 y factura No.3537 compra abarrotes x valor de $ 1.448.750 del del 20 y 21/12/2022, correspondiente a aportes adicionales para valor minuta de alimentos mes de diciembre de 2022. TOTAL de $ 17.065.819.

Se evidencia Paz y Salvos al 31/12/2022 de los proveedores ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA y NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

El aporte adicional del asociado se presenta con base en las raciones entregadas en la ejecución del convenio, cumpliendo con el 10% de lo ofertado de acuerdo a estructura de costos.

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
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
53.047.400	51.744.081
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CARGO	CARGO

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 2/12/2022 | Hora Inicio: 12:50 pm | Hora finalización: 3:00 pm

Capítulo A. INFORMACION COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

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

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: 7119-2022
Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES
Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113860-CCCP 07-006 - BOSQUES DE MARYLAND
Fecha de Inicio: 08/09/2022
Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL
Barrio: VEINTE DE JULIO
Dirección: CALLE 28 SUR # 4-24
Teléfono: 601 28880764
Celular: 3008902564
Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 311.733.918	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 44.427.412	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	48.000
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	8210
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)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotacion Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.455.317

7. Aportes Asociados

RUBRO	VALOR UNITARIO
Nutricionista y Dietista	$ 476.278
Espacio Fisico Funcional	$ 1.494.792
Servicios Públicos	$ 1.216.563
Internet	$ 112.611
Manaje en Sitio	$ 288.267
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de	$ 365.900
Manaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920
Papeleria e impresiones	$ 1.771.947
Total	$ 7.880.278

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1.500.000**	X		

Powered by CamScanner

		C	NC	NA
11.	¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?	X		
12.	¿En la facturación presentada se evidencia que las 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	$ 219.214.440	$ 48.278.977	$ 133.624.065	$ 85.590.375	61%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.924.266	$ 4.424.070	69%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 27.795.438	$ 12.390.738	69%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 4.632.573	$ 2.065.123	69%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 9.924.266	$ 4.424.070	69%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.009.543	$ 1.908.163	$ 5.110.246	$ 1.899.297	73%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.359.411	$ 1.999.840	$ 5.359.571	$ 1.999.840	73%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 1.673.636	$ 728.260	$ 1.639.440	$ 34.196	98%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 269.484	$ 103.350	$ 269.484	$ -	100%
	Archivo	$ 626.860	$ 626.860	$ 626.860	$ -	100%
	TOTAL	$ 311.733.918	$ 72.540.586	$ 198.906.209	$ 112.827.709	64%

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

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

RUBRO		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 1.913.112	$ 478.278	$ 1.323.245	$ 589.867	69%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.500.000	$ 4.500.000	$ 1.479.168	75%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.177.940	$ 2.331.302	$ 2.534.150	48%
	Internet	$ 451.244	$ 69.700	$ 237.119	$ 214.125	53%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068		$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ 361.925	$ 361.925	$ 3.975	99%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920		$ 2.151.920	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.771.947	$ 884.207	$ 1.771.947	$ -	100%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 24.357.160	$ 1.219.113	$ 3.276.438	$ 21.080.722	13%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 609.525	$ -	$ 609.525	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 639.949	$ -	$ 639.949	$ -	100%
	Dotacion Operarios(as)	$ 145.534	$ -	$ 145.534	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 23.433	$ -	$ 23.433	$ -	100%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 44.427.412	$ 5.691.163	$ 18.525.405	$ 25.902.007	42%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 78.231.749				

Raciones Validadas del periodo	8210

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

Capítulo F. VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

18.

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 y 30/11/2022	FACTURAS	6	CREDITO A 30 DIAS	CUMPLE	AC1
	Abarrotes, Fruvar	28 y 29/11/2022	FACTURAS	11	30 DIAS-CONTADO	CUMPLE	AC3-AC4
Responsable del Servicio		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Operarios (as)		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Auxiliar Administrativo		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AD1
Profesional Social		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AE2
Elementos de Aseo y Desinfección		30/11/2022	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	AE2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/11/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AE1
Dotacion Operarios(as)		30/11/2022	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	AF2
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		30/11/2022	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	AF1-AF3-AF4
Archivo		30/11/2022	FACTURA	1	30 DIAS	CUMPLE	AE3
Nutricionista y Dietista		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	BH1
Espacio Físico Funcional		30/11/2022	DISP.BANCARIA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		15/11/2022	RECIBO PUBLICO	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AH2-AH3
Internet		15/11/2022	FACTURA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	BI1
Menaje en Sitio		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		30/11/2022	FACTURA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	AI1
Menaje Portable y Bolsa		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Papelería e impresiones		30/11/2022	FACTURA	1	TRANSF.BANCARIA	CUMPLE	BN1

Powered by CamScanner

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

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

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

17.

Cantidad de contratistas	8			Salud	C	NC	NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		C	NC	NA	Pensión	C	NC	NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	30/11/2022				ARL	C	NC	NA	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
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC	FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS	$ 16.858.650
C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA	Pulpa de Frutas	$ 3.613.500
TOTAL		**$ 20.472.150**

(%) CUMPLIMIENTO COMPRAS LOCALES 42%

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

Fecha de Ultimo comité 8/11/2022 **Asiste** YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL - apoderada del RL-

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Se realiza visita de seguimiento mes de noviembre de 2022

V.10. Se evidencia cancelación canon de arrendamiento mes noviembre de 2022 a la cuenta bancaria del Banco de Bogotá # 143098804 a nombre de la JAC Laureles I y II el día 30/11/2022 x $ 1.500.000.

V.15. Se evidencia pago de servicios publicos así: Luz x $ 790.760 y Gas x $ 387.180 TOTAL SERVICIOS $ 1.177.940.

V.16. Se califica como NA, toda vez que el recurso humano se encuentra por prestación de servicios.

V.17. Se evidencia dispersión bancaria del Banco Caja Social de Ahorro # transacción APII2335326652331917 del 30/11/2022 cancelando los honorarios del talento humano.

V.18 El asociado presenta facturas de fruver con el proveedor ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, donde se le valida los productos que estan publicados en listado de la Secretria de Desarrollo Económico como son: FRESA, PAPA, PAPA CRIOLLA, ARVEJA, ZANAHORIA, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELA, CILANTRO, ENTRE OTRAS HORTALIZAS, correspondiente al mes de noviembre de 2022.

Se evidencia que el asociado aporta la factura No. 3458 del 24/11/2022, correspondiente a aportes adicionales para valor minuta de alimentos mes de noviembre de 2022 x valor de $ 1.219.113.

Se evidencia Paz y Salvos al 30/11/2022 de los proveedores ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA ASOCAMPROC, C.I CARDENAS ASOCIADOS LTDA y NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTATRIOS.

Powered by CamScanner

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	aay: Esperanza Casallas P2
53.041.400	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	51.744.081
CARGO	CEDULA DE CIUDADANÍA
	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 02/11/2022 | Hora inicio: 12:30 pm | Hora finalización: 3:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

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

Número Convenio/Vigencia: 7119-2022

Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular: 113860-CCCP 07-006 - BOSQUES DE MARYLAND

Fecha de Inicio: 08/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL

Barrio: VEINTE DE JULIO

Dirección: CL 28 SUR 4 24

Teléfono: 601 2880764

Celular: 3008902564

Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 311.733.918	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 44.427.412	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	-	Prórroga en meses	
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	-	Prórroga en días	
Subtotal Aporte SDIS	-		
Subtotal Aporte Asociado	-		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Total cupos contratados	48.000	
Valor cupo dia	6.029	
Raciones Entregadas RAD	8398	
Días Hábiles del Periodo	25	

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO		
Aporte del Asociado	$	-

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

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

7. Aportes Asoclados

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

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

		C	NC	NA
7.	Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	X		
8.	Presenta a la Interventoria o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	X		
9.	Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	X		
10.	Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio **Valor: $1,500,000**	X		

Powered by CamScanner

11.	C	NC	NA
¿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.	C	NC	NA
¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?	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	$ 219.214.440	$ 48.574.217	$ 85.345.088	$ 133.869.352	39%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.337.182	$ 8.011.154	44%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 10.046.544	$ 17.748.894	$ 22.437.282	44%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.674.424	$ 2.958.149	$ 3.739.547	44%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 3.587.084	$ 6.337.182	$ 8.011.154	44%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.009.543	$ 1.295.469	$ 3.202.082	$ 3.807.461	46%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.359.411	$ 2.000.480	$ 3.360.371	$ 3.999.040	46%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.673.636	$ 116	$ 911.180	$ 762.456	54%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 269.484	$ 19.407	$ 166.134	$ 103.350	62%
	Archivo	$ 626.860	$ -	$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	$ 311.733.918	$ 70.784.825	$ 126.366.262	$ 185.367.656	41%

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	$ 844.967	$ 1.068.145	44%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.500.000	$ 3.000.000	$ 2.979.168	50%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452	$ 1.153.362	$ 1.153.362	$ 3.712.090	24%
	Internet	$ 451.244	$ 69.900	$ 167.419	$ 283.825	37%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ -	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900	$ -	$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ -	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.771.947	$ -	$ 887.740	$ 884.207	50%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 24.357.160	$ 2.057.325	$ 2.057.325	$ 22.299.835	8%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 609.525	$ 609.525	$ 609.525	$ -	100%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 639.949	$ -	$ 639.949	$ -	100%
	Dotación Operarios(as)	$ 145.534	$ 145.534	$ 145.534	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 23.433	$ 23.433	$ 23.433	$ -	100%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 44.427.412	$ 6.037.357	$ 12.834.242	$ 31.593.170	29%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				

Total Rubros Ejecutados en el Periodo	$ 76.822.182

Raciones Validadas del periodo	8398

*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	INFORMACION DEL CD	UBICACION EN CD DEL SOPORTE
Valor Minuta - Alimentos	Cárnicos , Lácteos	19-21-24/10/2022	FACTURA	5	30 DÍAS	CUMPLE	AC1
	Abarrotes, Fruver	19-21/10/2022	FACTURA	8	30 DÍAS- CONTADO	CUMPLE	AC3-AC4
Responsable del Servicio		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AD1
Operarios (as)		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AD1
Auxiliar Administrativo		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AD1
Profesional Social		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AD1
Elementos de Aseo y Desinfección		24/10/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AE2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/10/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AE1
Dotación Operarios(as)		24/10/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMLE	AF2
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		24/10/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMLE	AF1-AF3-AF4
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	AE3
Nutricionista y Dietista		29/10/2022	DISPERSIÓN BANCARIA		TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	BH1
Espacio Físico Funcional		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Servicios Públicos		10-20/10/2022	FACTURA DE SERVICIO	2	TRANSFERENCIA	CUMPLE	BJ1-BJ2-BJ3
Internet		20/10/2022	FACTURA DE SERVICIO	1	TRANSFERENCIA	CUMPLE	BJ4
Menaje en Sitio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		NA	NA	NA	NA	NA	BK2
Papelería e impresiones		NA	NA	NA	NA	NA	BN1

Powered by CamScanner

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de empleados	0				ARL			X	
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral				X	Cesantías			X	
Fecha del ultimo pago					Prima			X	
Salud				X	Vacaciones			X	
Pensión				X	Parafiscales			X	

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

17.

		C	NC	NA		C	NC	NA	
Cantidad de contratistas	7				Salud	X			
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios		X			Pensión	X			
Fecha del último pago	29/10/2022				ARL	X			

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

PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO
ASOCIACION DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	FRUVER	$ 28.211.025
CI CÁRDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPA DE FRUTA	$ 2.794.000
TOTAL		**$ 31.005.025**

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

Fecha de Ultimo comité **Asiste**

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7119-2022 Bosque de Maryland

V.16.NA: Toda vez, que el talento humano se encuentra contratado por prestación de servicios.

V.17: Se evidencia dispersión bancaria Número de Transacción: APII2306322005864383 del 29/10/2022 cancelando los honorarios del talento humano.

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

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de Dispersión Bancaria No.APII2306322005864383 a la cuenta de ahorros No. 143098504 del Banco de Bogotái Con fecha del 29/10/2022 a nombre de JAC Barrio Laureles.

Aportes Adicionales Presentados para octubre: El asociado presenta factura No. 3430 del 24/10/2022 Para Aporte Adicional Elementos de Aseo y Desinfección por un valor de $810.173 de los cuales $640 se descuentan en costo fijo aporte SDIS . Así mismo Presenta factura No. 3436 por un valor de $42,840 Aporte Adicional Dotación Responsable Servicio, Auxiliar y Nutricionista; del cual se descuenta $19.407 al costo fijo aporte SDIS y factura No. 3433 del 24/10/2022 por un valor de $145.650 del cual se descuenta $116. del costo fijo aportes SDIS. y Aporte adicional Minuta de Alimentos FC No.3409 $2,057,325

Se Evidencia Paz y Salvos de los siguientes Proveedores Así: Asociación de Campesinos y Productores de Colombia, CI Cárdena Asociados, y JJA Barrio Laureles.

En el presente periodo se avalan 238 Raciones Registradas Fuera de Horario del mes de septiembre así: 43 del 14 y 195 del 21de septiembre de 2022

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguna

Powered by CamScanner

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	DIANA MARELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Diana Marela Carvajal P.
53.047.400	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	65.770.136
ADMINISTRATIVA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 10 | 10 | 2022 — Hora inicio: 8:30 am — Hora finalización: 11:00. pm.

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

1. Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: Del 8 al 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7119-2022

Nombre del Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES

Nombre del Comedor Comunitario Cocina Popular : BOSQUES DE MARYLAND

Fecha de Inicio: 8/09/2022

Fecha de finalización: 30/12/2022

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL

Barrio: VEINTE DE JULIO

Dirección: CL 28 SUR 4 24

Teléfono: 6012880764

Celular: 3008902564

Correo Electrónico: comulprodes@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 311.733.918	Plazo inicial en meses:	4
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 44.427.412	Plazo inicial en días:	101
Valor Adición No. 1 Aporte SDIS	$ 0	Prórroga en meses	0
Valor Adición No. 2 Aporte Asociado	$ 0	Prórroga en días	0
Subtotal Aporte SDIS	$ 0		
Subtotal Aporte Asociado	$ 0		
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330		

4. Cobertura Contratada

Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Total cupos contratados	40.400
Valor cupo día	6.029
Raciones Entregadas RAD	6099
Días Hábiles del Periodo	20

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

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

APORTE DEL ASOCIADO	
Aporte del Asociado	$ -

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS

6. Aportes SDIS

RUBRO		VALOR UNITARIO
Valor Minuta - Alimentos		$ 6.029
Responsable de servicio		$ 3.587.084
Operarios (as)	6	$ 1.674.424
Auxiliar Administrativo		$ 1.674.424
Profesional Social		$ 3.587.084
Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.904.767
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		$ 1.999.840
Dotación Operarios(as)		$ 303.195
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 97.639
Archivo		$ 626.860
Total		$ 15.461.346

7. Aportes Asociados

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

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: 1,500,000**	X		

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

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

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

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

Rubro		Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	$ 219.214.440	$ 36.770.871	$ 36.770.871	$ 182.443.569	17%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 14.348.336	$ 2.750.098	$ 2.750.098	$ 11.598.238	19%
	Operarios (as)	$ 40.186.176	$ 7.702.350	$ 7.702.350	$ 32.483.826	19%
	Auxiliar Administrativo	$ 6.697.696	$ 1.283.725	$ 1.283.725	$ 5.413.971	19%
	Profesional Social	$ 14.348.336	$ 2.750.098	$ 2.750.098	$ 11.598.238	19%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 7.009.543	$ 1.906.613	$ 1.906.613	$ 5.102.930	27%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 7.359.411	$ 1.359.891	$ 1.359.891	$ 5.999.520	18%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación Operarios(as)	$ 1.673.636	$ 911.064	$ 911.064	$ 762.572	54%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 269.484	$ 146.727	$ 146.727	$ 122.757	54%
	Archivo	$ 626.860		$ -	$ 626.860	0%
	TOTAL	$ 311.733.918	$ 55.581.437	$ 55.581.437	$ 256.152.481	18%

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	$ 366.689	$ 366.689	$ 1.546.423	19%
	Espacio Físico Funcional	$ 5.979.168	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 4.479.168	25%
	Servicios Públicos	$ 4.865.452		$ -	$ 4.865.452	0%
	Internet	$ 451.244	$ 97.519	$ 97.519	$ 353.725	22%
	Menaje en Sitio	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ 1.153.068	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 365.900		$ -	$ 365.900	0%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 2.151.920	$ 2.151.920	$ 2.151.920	$ -	100%
	Papelería e impresiones	$ 1.771.947	$ 887.740	$ 887.740	$ 884.207	50%
APORTE ADICIONAL	Valor minuta alimentos	$ 24.357.160		$ -	$ 24.357.160	0%
	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Profesional Comp Social	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 609.525	$ -	$ -	$ 609.525	0%
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	$ 639.949	$ 639.949	$ 639.949	$ -	100%
	Dotación Operarios(as)	$ 145.534	$ -	$ -	$ 145.534	0%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 23.433	$ -	$ -	$ 23.433	0%
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 44.427.412	$ 6.796.885	$ 6.796.885	$ 37.630.527	15%
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO		$ 356.161.330				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo		$ 62.378.322				

Raciones Validadas del periodo	6099

* 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	4-5/10/2022	FACTURA	2	30 DÍAS	CUMPLE	AB1
	Abarrotes, Fruver	29/09/2022- 4/10/2022	FACTURA	6	30 DÍAS- CONTADO	CUMPLE	AB2-AB3
Responsable del Servicio		30/09/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Operarios (as)		30/09/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Auxiliar Administrativo		30/09/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Profesional Social		30/09/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AC1
Elementos de Aseo y Desinfección		28/09/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AD2
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible		30/09/2022	CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN	CUMPLE	AD1-BK1
Dotación Operarios(as)		15/09/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AE1
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		15/09/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AE2
Archivo		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nutricionista y Dietista		30/09/2022	DISPERSIÓN BANCARIA	1	TRANFERENCIA BANCARIA	CUMPLE	AH1
Espacio Físico Funcional		30/09/2022	CONSIGNACIÓN BANCARIA	1	CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUMPLE	AH2
Servicios Públicos		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Internet		8/09/2022	FACTURA DE SERVICIO PRIVADO	1	TRASFERENCIA	CUMPLE	BJ4
Menaje en Sitio		6/10/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AH5
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Menaje Portable y Bolsa		6/10/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AI2
Papelería e impresiones		6/10/2022	FACTURA	1	30 DÍAS	CUMPLE	AI3

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.

Cantidad de empleados	0			ARL	C	NC	NA: X — Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	C	NC	NA: X	Cesantías		NC	NA: X — Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Fecha del ultimo pago				Prima		NC	NA: X — Se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud	C	NC	NA: X — Se realizo el pago de salud de los empleadas de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado	Vacaciones		NC	NA: 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	C	NC	NA: X — Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado	Parafiscales		NC	NA: 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 los apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.

Cantidad de contratistas	9			Salud	C: X	NC	NA — Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	C: X	NC	NA	Pensión	C: X	NC	NA — Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual
Fecha del último pago	30	9	2022	ARL	C: X	NC	NA — 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 CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	FRUVER	$ 28.456.325
CI CÁRDENAS ASOCIADOS LTDA	PULPA DE FRUTA	$ 2.953.500
TOTAL		**$ 31.409.825**

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

Fecha de Ultimo comité: [redacted] **Asiste**: [redacted]

INFORMACION POR PARTE DE LA SDIS

Visita Financiera de seguimiento 7119-2022 Bosques de Maryland

V.16.NA: Toda vez, que el talento humano se encuentra contratado por prestación de servicios.

V.17: Se evidencia dispersión bancaria No.Número de Transacción: APII2279327621211285 del 30/09/2022 cancelando los honorarios del talento humano.

Se evidencia pago canon de arrendamiento por medio de Dispersión Bancaria a la cuenta de ahorros No. 143098804 del Banco de Bogotál Con fecha del 30 /09/2022 a nombre de JAC Barrio Laureles.

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

Para el Presente periodo El asociado no presenta aporte adicional de Minuta de Alimentos, Dotación Operarios(as),Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo - Nutricionista y Dietista. Se verificara en próxima visita Financiera de seguimiento.

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguna

Capitulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

QUIEN ATIENDE	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Diana Marcela Carvajal P.
53.047.400	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	65.770.136
ADMINISTRATIVA	CEDULA DE CIUDADANÍA
	SUPERVISOR DE CAMPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
	CARGO

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