ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	7	5	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:30 a.m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.624.156
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	202.703.662
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	1.232.164
Subtotal Aporte SDIS	$	873.468.869
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	33.338.712
Valor Total del Convenio	$	906.807.581

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,23 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC:	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C: X NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C: X NC:

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 25 4 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X NC: NA:

Salud	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoria las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 469.186.850	$ -		$ -	$ -	$ 462.623.220	$ 6.563.630	98,60%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 58.219.200	$ 56.965.248	$ -	$ 56.965.248	$ 143.510.328	$ 4.276.872	97,11%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 210.274.431**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 210.274.431**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.881.994	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ -		$ -	$ -	$ 74.068.498	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 23.939.856	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -		$ -	$ -	$ 18.517.125	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.881.994	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.656	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.755.656	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ 172.866	$ -	$ 172.866	$ 4.035.923	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista o dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ 13.654	$ -	$ 13.654	$ 990.203	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.235	$ 1.134.327	$ -	$ 1.134.327	$ 19.625.152	$ -	100,00%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.477	$ -	$ -	$ -	$ 813.254	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 873.468.869**	**$ 80.119.704**	**$ 78.105.032**	**$ -**	**$ 78.105.032**	**$ 862.628.367**	**$ 10.840.502**	**98,76%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 873.468.869**	**$ 80.119.704**	**$ 78.105.032**	**$ -**	**$ 78.105.032**	**$ 862.628.367**	**$ 10.840.502**	**98,76%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 9.364.390	$ 1.268.100	$ 533.067	$ 5.004.957	$ 4.359.433	53,45%
	Servicios públicos		$ 11.153.977	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 11.153.977	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.174.667	$ 127.612	$ 72.017	$ 906.626	$ 268.041	77,18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.521	$ -	$ 997.284	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.785	$ -	$ 1.844.582	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ 20.004	$ 1.380.789	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.508	$ 60.465	$ 1.572.089	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 33.338.712**	**$ 3.379.637**	**$ 2.195.793**	**$ 28.711.238**	**$ 4.627.474**	**86,12%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 56.965.248	$ -	$ 56.965.248
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.115.324	$ 21.934.261
Costos de Realización	$ 1.320.847	$ 80.469	$ 1.401.316
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 78.105.032**	**$ 2.195.793**	**$ 80.300.825**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023	0	0	0	0	0
Marzo 2023	0	0	0	0	0
Abril 2023	1800	1708	0	0	92
Mayo 2023	7500	7095	6	0	399
Junio 2023	7200	6857	0	0	343
Julio 2023	7200	6858	135	0	207
Agosto 2023	7500	7295	19	0	186
Septiembre 2023	7800	7625	21	0	154

Período	Asistencias Programadas Período	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7345	0	0	155
Noviembre 2023	7200	7061	0	0	139
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3179	291	0	130
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3446	0	0	154
Enero 2024	7500	7052	0	0	448
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2028	0	0	72
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5238	0	0	162
Marzo 2024	6600	6324	33	0	243
Abril 2024	7800	7632	0	0	168
Total	**90300**	**86743**	**505**	**0**	**3052**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Período	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023	$ 670.765.207	$ 65.580.975	$ 570.658.020	$ 100.107.187	85%
Enero 2024	$ 670.765.207	$ 69.119.592	$ 639.777.612	$ 30.987.595	95%
Febrero 2024	$ 873.468.869	$ 74.470.778	$ 714.248.390	$ 159.220.479	82%
Marzo 2024	$ 873.468.869	$ 70.274.945	$ 784.523.335	$ 88.945.534	90%
Abril 2024	$ 873.468.869	$ 78.105.032	$ 862.628.367	$ 10.840.502	99%
TOTAL		**$ 862.628.367**	**$ 862.628.367**	**$ 10.840.502**	**99%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Período	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.004.193	$ 18.780.413	$ 13.326.135	58%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 2.457.976	$ 21.238.389	$ 10.868.159	66%
Febrero 2024	$ 33.338.712	$ 2.264.927	$ 23.503.316	$ 9.835.396	70%
Marzo 2024	$ 33.338.712	$ 3.012.129	$ 26.515.445	$ 6.823.267	80%
Abril 2024	$ 33.338.712	$ 2.195.793	$ 28.711.238	$ 4.627.474	86%
TOTAL		**$ 28.711.238**	**$ 28.711.238**	**$ 4.627.474**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 23 / 4 / 2024	C: X NC: NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC:	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: NC: NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", especificamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: X NC: NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	35%
Diciembre 2023	$ 45.276.070	$ 16.724.691	37%
Enero 2024	$ 48.165.160	$ 17.315.808	36%
Febrero 2024	$ 52.947.672	$ 19.833.128	37%
Marzo 2024	$ 47.448.648	$ 15.232.366	32%
Abril 2024	$ 56.965.248	$ 18.024.372	32%
Total	**$ 606.133.548**	**$ 217.583.664**	**36%**

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X NC:	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoria la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X NC:

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7632	0	0	$ 7.464	$ 56.965.248	$ -	$ 56.965.248

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 784 - DECS 785	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 779 - DECS 780 - DECS 782 - DECS 781	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 783	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 778	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		24/04/2024	Factura Electrónica	4161	Contado	$ 172.866	$ -	$ 172.866
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		24/04/2024	Factura Electrónica	4164	Contado	$ 13.654	$ -	$ 13.654
	Elementos de aseo y desinfección		24/04/2024	Factura Electrónica	4167	Contado	$ 1.134.327	$ -	$ 1.134.327
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 78.105.032**	**$ -**	**$ 78.105.032**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 78.105.032**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 786	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 795	Contado	$ 193.067
	Espacio físico funcional		29/04/2024	Documento Equivalente	DECS 800	Contado	$ 340.000
	Servicios públicos		4/04/2024	Factura Electrónica Gas	F158536525	Contado	$ 463.930
	Servicios públicos		27/03/2024	Factura Electrónica Agua	41942806716	Contado	$ 568.032
	Internet		3/04/2024	Factura Electrónica	R 1059391480	Contado	$ 72.017
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		24/03/2024	Factura Electrónica	FE291	Credito	$ 20.004
	Papelería e impresiones		20/04/2024	Factura Electrónica	FE295	Contado	$ 60.465
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.195.793**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
Durante la ejecución del convenio de asociación 6551-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente Financiero. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.
En el rubro de Dotación operarios(as) el asociado aporta factura electronica 4161 por valor de $179.972, de los cuales se reconoce el valor de $172.866 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el asociado aporta factura electronica 4164 por valor de $15.760, de los cuales se reconoce el valor de $13.654 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Elementos de aseo y desinfección el asociado aporta factura electronica 4167 por valor de $1.145.291, de los cuales se reconoce el valor de $1.134.327 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Espacio fisico funcional el asociado presenta documento soporte por concepto de pago de arrendamiento por valor de $362.000 del 15 de abril al 15 de mayo de 2024, de los cuales se prorratea el valor hasta la fecha de finalizacion del convenio (30/04/2024) dando un valor de $193.067. Ademas de esto se reconoce el lavado de tanques por valor de $340.000.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de agua y gas. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $568.032 toda vez que se desconto lo correspondiente a otros cobros adicionales y toda vez que el presupuesto asignado llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura electronica R 1059391480 sobre la cual se valida el valor correspondiente al servicio de internet del 02/04/2024 al 01/05/2024 por $74.500 en los cuales se prorratea de acuerdo a la fecha de finalizacion del convenio (30/04/2024) resultando un valor por reconcer de $72.017.
En el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado presenta factura electronica FE291 por valor de $20.916, de los cuales se reconoce el valor de $20.004 correspondiente al presupuesto ejecutado avalado en el formato del inclusor social.
En el rubro de Papelería e impresiones el asociado presenta factura electronica FE295 por valor de $73.319, de los cuales se reconoce el valor de $60.465 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	2	4	2024	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/03/2024 al 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.624.156
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	202.703.662
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	1.232.164
Subtotal Aporte SDIS	$	873.468.869
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	33.338.712
Valor Total del Convenio	$	906.807.581

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,23 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 3 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 469.186.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.623.220	$ 6.563.630	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 49.262.400	$ 47.448.648	$ -	$ 47.448.648	$ 86.545.080	$ 61.242.120	59%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 210.274.431**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 192.152.158**	**$ 18.122.273**	**91%**
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.587.084	92%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ -		$ -	$ -	$ 74.068.498	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 8.758.484	63%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -		$ -	$ -	$ 18.517.125	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.587.084	92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.856	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.059.192	$ 1.696.664	92%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ 646.918	$ -	$ 646.918	$ 3.863.057	$ 172.866	96%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ 102.490	$ -	$ 102.490	$ 976.549	$ 13.654	99%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.236	$ 2.173.348	$ -	$ 2.173.348	$ 18.490.825	$ 1.134.327	94%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.479	$ 84.604	$ -	$ 84.604	$ 813.254	$ -	100%
SubTotal			**$ 873.468.869**	**$ 71.162.907**	**$ 70.274.945**	**$ -**	**$ 70.274.945**	**$ 784.523.335**	**$ 88.945.534**	**90%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 873.468.869**	**$ 71.162.907**	**$ 70.274.945**	**$ -**	**$ 70.274.945**	**$ 784.523.335**	**$ 88.945.534**	**90%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 478.278	92%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 478.278	92%
	Espacio físico funcional		$ 9.364.390	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 4.471.890	$ 4.892.500	48%
	Servicios públicos		$ 11.153.977	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.122.015	$ 1.031.962	91%
	Internet		$ 1.174.667	$ 127.612	$ 74.500	$ 834.609	$ 340.058	71%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522	$ 222.826	$ 997.284	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.783	$ 412.141	$ 1.844.582	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ 288.510	$ 1.360.785	$ 20.004	99%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509	$ 141.912	$ 1.511.624	$ 60.465	96%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 33.338.712**	**$ 3.379.637**	**$ 3.012.129**	**$ 26.515.445**	**$ 6.823.267**	**80%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.448.648	$ -	$ 47.448.648
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 1.946.740	$ 21.765.677
Costos de Realización	$ 3.007.360	$ 1.065.389	$ 4.072.749
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.274.945**	**$ 3.012.129**	**$ 73.287.074**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023	0	0	0	0	0
Marzo 2023	0	0	0	0	0
Abril 2023	1800	1708	0	0	92
Mayo 2023	7500	7095	6	0	399
Junio 2023	7200	6857	0	0	343
Julio 2023	7200	6858	135	0	207
Agosto 2023	7500	7295	19	0	186
Septiembre 2023	7800	7625	21	0	154

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7345	0	0	155
Noviembre 2023	7200	7061	0	0	139
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3179	291	0	130
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3446	0	0	154
Enero 2024	7500	7052	0	0	448
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2028	0	0	72
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5238	0	0	162
Marzo 2024	6600	6324	33	0	243
Abril 2024					
Total	82500	79111	505	0	2884

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023	$ 670.765.207	$ 65.580.975	$ 570.658.020	$ 100.107.187	85%
Enero 2024	$ 670.765.207	$ 69.119.592	$ 639.777.612	$ 30.987.595	95%
Febrero 2024	$ 873.468.869	$ 74.470.778	$ 714.248.390	$ 159.220.479	82%
Marzo 2024	$ 873.468.869	$ 70.274.945	$ 784.523.335	$ 88.945.534	90%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 784.523.335**	**$ 784.523.335**	**$ 88.945.534**	**90%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.004.193	$ 18.780.413	$ 13.326.135	58%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 2.457.976	$ 21.238.389	$ 10.868.159	66%
Febrero 2024	$ 33.338.712	$ 2.264.927	$ 23.503.316	$ 9.835.396	70%
Marzo 2024	$ 33.338.712	$ 3.012.129	$ 26.515.445	$ 6.823.267	80%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 26.515.445**	**$ 26.515.445**	**$ 6.823.267**	**80%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 21 / 3 / 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	35%
Diciembre 2023	$ 45.276.070	$ 16.724.691	37%
Enero 2024	$ 48.165.160	$ 17.315.808	36%
Febrero 2024	$ 52.947.672	$ 19.833.128	37%
Marzo 2024	$ 47.448.648	$ 15.232.366	32%
Abril 2024			
Total	**$ 549.168.300**	**$ 199.559.292**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoria, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6324	33	0	$ 7.464	$ 47.448.648	$ -	$ 47.448.648

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 744	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 742 - DECS 741 - DECS 739 - DECS 740	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 743	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 738	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 757	Contado	$ 448.000	$ -	$ 448.000
	Dotación operarios(as)		21/03/2024	Factura Electrónica	4143	Contado	$ 198.918	$ -	$ 198.918
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		22/03/2024	Factura Electrónica	4148	Contado	$ 102.490	$ -	$ 102.490
	Elementos de aseo y desinfección		21/03/2024	Factura Electrónica	4145	Contado	$ 2.173.348	$ -	$ 2.173.348
	Archivo		7/03/2024	Factura Electrónica	FEV-850	Contado	$ 84.604	$ -	$ 84.604
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 70.274.945**	**$ -**	**$ 70.274.945**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 70.274.945**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 745	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		22/03/2024	Documento Equivalente	DECS 759	Contado	$ 362.000
	Servicios públicos		5/03/2024	Factura Electrónica Gas	F15197837635	Contado	$ 527.990
	Servicios públicos		13/03/2024	Factura Electrónica Luz	132421137-0	Contado	$ 279.310
	Servicios públicos		22/02/2024	Factura Electrónica Luz	128384463-1	Contado	$ 224.662
	Internet		3/03/2024	Factura Electrónica	R 1055866613	Contado	$ 74.500
Por Realización	Menaje en sitio		22/03/2024	Factura Electrónica	4152	Contado	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		22/03/2024	Factura Electrónica	4155	Contado	$ 412.141
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		23/02/2024	Factura Electrónica	FE274	Contado	$ 288.510
	Papelería e impresiones		24/03/2024	Factura Electrónica	FE290	Contado	$ 141.912
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.012.129**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
En el rubro de archivo el asociado presenta factura electronica FEV-850 por valor de $154.700, de los cuales se reconoce el valor de $84.604 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100 con respecto al presupuesto de marzo 2024. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.
En el rubro de servicios publicos se reconoce el valor de $224.662 correspondiente a factura del servicio de energia del mes de febrero, el cual estaba pendiente de reconocer en visita financiera del mes anterior.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1055866613 por valor de $103.341, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $74.500, presentando una diferencia de $53.112 con respecto al presupuesto del mes de marzo de 2024.
En el rubro de Menaje en sitio el asociado aporta factura electronica 4152 por valor de $226.890, de los cuales se reconoce el valor de $222.826 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Menaje portable y bolsas el asociado aporta factura electronica 4155 por valor de $432.600, de los cuales se reconoce el valor de $412.141 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado presenta factura electronica FE274 por valor de $343.914, de los cuales se reconoce el valor de $288.510 correspondiente al presupuesto ejecutado avalado en el formato del inclusor social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	5	3	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:30 a.m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.624.156
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	202.703.662
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	1.232.164
Subtotal Aporte SDIS	$	873.468.869
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	33.338.712
Valor Total del Convenio	$	906.807.581

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,23 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 2 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA [ ]	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 469.186.850	$ 16.392.000	$ 13.851.240	$ -	$ 13.851.240	$ 462.623.220	$ 6.563.630	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 38.256.600	$ 39.096.432	$ -	$ 39.096.432	$ 39.096.432	$ 108.690.768	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 210.274.431**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.673**	**$ -**	**$ 17.801.673**	**$ 174.029.885**	**$ 36.244.546**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 74.068.498	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 17.516.968	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.517.125	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.856	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.362.528	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ 91.632	$ -	$ 91.632	$ 3.216.139	$ 819.784	80%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ 105.100	$ -	$ 105.100	$ 874.059	$ 116.144	88%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.236	$ 1.730.933	$ -	$ 1.730.933	$ 16.317.477	$ 3.307.675	83%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.479	$ 97.104	$ -	$ 97.104	$ 728.650	$ 84.604	90%
SubTotal			**$ 873.468.869**	**$ 76.228.507**	**$ 74.470.778**	**$ -**	**$ 74.470.778**	**$ 714.248.390**	**$ 159.220.479**	**82%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 873.468.869**	**$ 76.228.507**	**$ 74.470.778**	**$ -**	**$ 74.470.778**	**$ 714.248.390**	**$ 159.220.479**	**82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.894.378	$ 956.556	84%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.894.378	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 9.364.390	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 4.109.890	$ 5.254.500	44%
	Servicios públicos		$ 11.153.977	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 9.090.053	$ 2.063.924	81%
	Internet		$ 1.174.667	$ 127.612	$ 74.500	$ 760.109	$ 414.558	65%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522	$ -	$ 774.458	$ 222.826	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.782	$ -	$ 1.432.441	$ 412.141	78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ 169.307	$ 1.072.275	$ 308.514	78%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509	$ 148.880	$ 1.369.712	$ 202.377	87%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 33.338.712**	**$ 3.379.636**	**$ 2.264.927**	**$ 23.503.316**	**$ 9.835.396**	**70%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 52.947.672	$ -	$ 52.947.672
Costos Fijos	$ 19.498.337	$ 1.946.740	$ 21.445.077
Costos de Realización	$ 2.024.769	$ 318.187	$ 2.342.956
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.470.778**	**$ 2.264.927**	**$ 76.735.705**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023	0	0	0	0	0
Marzo 2023	0	0	0	0	0
Abril 2023	1800	1708	0	0	92
Mayo 2023	7500	7095	6	0	399
Junio 2023	7200	6857	0	0	343
Julio 2023	7200	6858	135	0	207
Agosto 2023	7500	7295	19	0	186
Septiembre 2023	7800	7625	21	0	154

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7345	0	0	155
Noviembre 2023	7200	7061	0	0	139
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3179	291	0	130
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3446	0	0	154
Enero 2024	7500	7052	0	0	448
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2028	0	0	72
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5238	0	0	162
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**75900**	**72787**	**472**	**0**	**2641**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023	$ 670.765.207	$ 65.580.975	$ 570.658.020	$ 100.107.187	85%
Enero 2024	$ 670.765.207	$ 69.119.592	$ 639.777.612	$ 30.987.595	95%
Febrero 2024	$ 873.468.869	$ 74.470.778	$ 714.248.390	$ 159.220.479	82%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 714.248.390**	**$ 714.248.390**	**$ 159.220.479**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.004.193	$ 18.780.413	$ 13.326.135	58%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 2.457.976	$ 21.238.389	$ 10.868.159	66%
Febrero 2024	$ 33.338.712	$ 2.264.927	$ 23.503.316	$ 9.835.396	70%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 23.503.316**	**$ 23.503.316**	**$ 9.835.396**	**70%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 / 2 / 2024	C: X NC: NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC:	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: NC: NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", especificamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: NC: NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	35%
Diciembre 2023	$ 45.276.070	$ 16.724.691	37%
Enero 2024	$ 48.165.160	$ 17.315.808	36%
Febrero 2024	$ 52.947.672	$ 19.833.128	37%
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 501.719.652**	**$ 184.326.926**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X NC:	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	2028	0	0	$ 6.830	$ 13.851.240	$ -	$ 13.851.240
	Valor Minuta - Alimentos	5238	0	0	$ 7.464	$ 39.096.432	$ -	$ 39.096.432

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 706	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 702 - DECS 703 - DECS 700 - DECS 701 - DECS 696 - DECS 697 - DECS 698 - DECS 699	Mes vencido	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 704 - DECS 705	Mes vencido	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 695	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		26/02/2024	Factura Electrónica	4136	Contado	$ 91.632	$ -	$ 91.632
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		26/02/2024	Factura Electrónica	4134	Contado	$ 105.100	$ -	$ 105.100
	Elementos de aseo y desinfección		26/02/2024	Factura Electrónica	4130	Contado	$ 1.730.933	$ -	$ 1.730.933
	Archivo		23/02/2024	Factura Electrónica	FE273	Contado	$ 97.104	$ -	$ 97.104
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 74.470.778**	**$ -**	**$ 74.470.778**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 74.470.778**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 707	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		26/02/2024	Documento Equivalente	DECS 725	Contado	$ 362.000
	Servicios públicos		27/01/2024	Factura Electrónica Agua	17124137112	Contado	$ 789.333
	Servicios públicos		7/02/2024	Factura Electrónica Gas	F15I95141633	Contado	$ 242.629
	Internet		3/02/2024	Factura Electrónica	R 1052432015	Contado	$ 74.500
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		26/01/2024	Factura Electrónica	FE268	Contado	$ 169.307
	Papelería e impresiones		23/02/2024	Factura Electrónica	FE273	Contado	$ 148.880
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.264.927**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
El asociado presenta Factura Electronica FE273 por valor de $245.984; los cuales se discriminan asi; Para el rubro de archivo el valor de $97.104 y para el rubro de papeleria el valor de $148.880.
En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100 con respecto al presupuesto de febrero 2024. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Agua por valor de $903.361, de los cuales se descuenta el valor de otros cobros y se reconoce el valor de 789.333. Para el servicio de gas se presenta factura por valor de $457.970; de los cuales se reconoce $242.629 de acuerdo a estructura de costos para el mes de febrero y el saldo queda pendiente de reconocer en la proxima visita financiera, asi como queda pendiente de reconocer la factura del servicio de energia.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1052432015 por valor de $102.865, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $74.500, presentando una diferencia de $53.115 con respecto al presupuesto del mes de febrero de 2024.
En el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado presenta factura electronica por valor de $202.476; de los cuales se reconoce el valor ejecutado en el formato de inclusion social poor valor de $169.307.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas.
Modificacion 2: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6551/2023 asi: -REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($12.950.429) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.944.920) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de OCHO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($8.005.509), de aportes en especie del ASOCIADO. -ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($203.935.826) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($202.703.662) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 99,40% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.232.164), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 0,60% del valor total de la adición. MODIFICAR el valor total del convenio, así: NOVECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($906.807.581) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($873.468.869) correspondiente al 96,32% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($33.338.712) correspondiente al 3,68%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	3	2	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:50 a.m.
Periodo Evaluado	01/01/2024 al 31/01/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.624.156
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	670.765.207
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.106.548
Valor Total del Convenio	$	702.871.755

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,5 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 1 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 474.131.770	$ 51.225.000	$ 48.165.160	$ -	$ 48.165.160	$ 448.771.980	$ 25.359.790	95%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 156.228.212**	**$ 4.512.007**	**97%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.989.382	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.997.346	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.665.864	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 329.912	$ 454.136	$ -	$ 454.136	$ 3.124.507	$ 9.657	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 80.943	$ 107.571	$ -	$ 107.571	$ 768.959	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.240.241	$ 1.604.236	$ 1.691.431	$ -	$ 1.691.431	$ 14.586.544	$ 653.697	96%
	Archivo		$ 631.546	$ 66.479	$ 84.607	$ -	$ 84.607	$ 631.546	$ -	100%
SubTotal			**$ 670.765.207**	**$ 71.923.257**	**$ 69.119.592**	**$ -**	**$ 69.119.592**	**$ 639.777.612**	**$ 30.987.595**	**95%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 670.765.207**	**$ 71.923.257**	**$ 69.119.592**	**$ -**	**$ 69.119.592**	**$ 639.777.612**	**$ 30.987.595**	**95%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 4.543.641**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.416.100**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 3.747.890	$ 8.299.060	31%
	Servicios públicos		$ 9.803.639	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.058.091	$ 1.745.548	82%
	Internet		$ 1.212.312	$ 127.612	$ 74.500	$ 685.609	$ 526.703	57%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 774.458	$ 81.522	$ 122.283	$ 774.458	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.432.441	$ 150.783	$ 226.175	$ 1.432.441	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275	$ 112.871	$ -	$ 902.968	$ 169.307	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832	$ 128.509	$ 162.778	$ 1.220.832	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.106.548**	**$ 3.379.637**	**$ 2.457.976**	**$ 21.238.389**	**$ 10.868.159**	**66%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$** -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.165.160	$ -	$ 48.165.160
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.946.740	$ 20.563.427
Costos de Realización	$ 2.337.745	$ 511.236	$ 2.848.981
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.119.592**	**$ 2.457.976**	**$ 71.577.568**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023	0	0	0	0	0
Marzo 2023	0	0	0	0	0
Abril 2023	1800	1708	0	0	92
Mayo 2023	7500	7095	6	0	399
Junio 2023	7200	6857	0	0	343
Julio 2023	7200	6858	135	0	207
Agosto 2023	7500	7295	19	0	186
Septiembre 2023	7800	7625	21	0	154

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7345	0	0	155
Noviembre 2023	7200	7061	0	0	139
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3179	291	0	130
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3446	0	0	154
Enero 2024	7500	7052	0	0	448
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	68400	65521	472	0	2407

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023	$ 670.765.207	$ 65.580.975	$ 570.658.020	$ 100.107.187	85%
Enero 2024	$ 670.765.207	$ 69.119.592	$ 639.777.612	$ 30.987.595	95%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 639.777.612**	**$ 639.777.612**	**$ 30.987.595**	**95%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.004.193	$ 18.780.413	$ 13.326.135	58%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 2.457.976	$ 21.238.389	$ 10.868.159	66%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 21.238.389**	**$ 21.238.389**	**$ 10.868.159**	**66%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 25 / 1 / 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	35%
Diciembre 2023	$ 45.276.070	$ 16.724.691	37%
Enero 2024	$ 48.165.160	$ 17.315.808	36%
Febrero 2024			
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 448.771.980**	**$ 164.493.798**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7052	0	0	$ 6.830	$ 48.165.160	$ -	$ 48.165.160

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 662 - DECS 661	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 659 - DECS 658 - DECS 656 - DECS 657	Mes vencido	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 660	Mes vencido	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 655	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		25/01/2024	Documento Equivalente	DECS 678	Contado	$ 360.000	$ -	$ 360.000
	Dotación operarios(as)		27/01/2024	Factura Electrónica	4112	Contado	$ 94.136	$ -	$ 94.136
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		27/01/2024	Factura Electrónica	4115	Contado	$ 105.100	$ -	$ 105.100
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		26/12/2023	Factura Electrónica	4106	Contado	$ 2.471	$ -	$ 2.471
	Elementos de aseo y desinfección		27/01/2024	Factura Electrónica	4118	Contado	$ 1.691.431	$ -	$ 1.691.431
	Archivo		26/01/2024	Factura Electrónica	FE267	Contado	$ 71.400	$ -	$ 71.400
	Archivo		4/12/2023	Factura Electrónica	FE14775	Contado	$ 13.207	$ -	$ 13.207
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							$ 69.119.592	$ -	$ 69.119.592
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									$ 69.119.592

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 663	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		23/01/2024	Documento Equivalente	DECS 671	Contado	$ 362.000
	Servicios públicos		7/01/2024	Factura Electrónica Gas	F15192723998	Contado	$ 462.360
	Servicios públicos		16/01/2024	Factura Electrónica Luz	124520013-5	Contado	$ 269.600
	Servicios públicos		28/11/2023	Factura Electrónica Agua	41917817912	Contado	$ 300.002
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	R 1048980065	Contado	$ 74.500
Por Realización	Menaje en sitio		27/01/2024	Factura Electrónica	4121	Contado	$ 122.283
	Menaje portable y bolsas		27/01/2024	Factura Electrónica	4124	Contado	$ 226.175
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		26/01/2024	Factura Electrónica	FE267	Contado	$ 148.880
	Papelería e impresiones		21/12/2023	Factura Electrónica	FA-50112	Contado	$ 13.898
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							$ 2.457.976

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista se reconoce el valor de $2.471 correspondiente a la factura electronica 4106 presentada en visita financiera del mes de diciembre y el cual se encontraba pendiente de reconocer.
En el rubro de Archivo el asociado aporta Factura FE267 por valor de $220.280; los cuales corresponden a archivo el valor de $71.400 y a papeleria e impresiones corresponde el valor de $148.880. Ademas de esto, para el rubro de archivo se reconoce el valor de $13.207 correspondiente a la factura FE14775 presentada en visita financiera del mes de diciembre y el cual estaba pendiente de reconocer.
En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100 con respecto al presupuesto de enero 2024. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Luz y Gas. Se reconoce el valor de $300.002 correspondiente a saldo pendiente por reconocer en la visita financiera del mes de diciembre correspondiente a servicio de Agua factura 41917817912.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1048980065 por valor de $102.865, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $74.500, presentando una diferencia de $53.115 con respecto al presupuesto del mes de enero de 2024.
En el rubro de Menaje en sitio el asociado presenta factura electronica 4121 por valor de $138.345; los cuales se reconoce el valor de $122.283 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecucion.
En el rubro de Menaje portable y bolsas el asociado presenta factura electronica 4124 por valor de $237.400; los cuales se reconoce el valor de $226.175 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecucion.
En el rubro de papeleria se reconoce el valor de $13.898 correspondiente a la factura electronica FA-50112 presentada en visita financiera del mes de diciembre y pendiente de reconocer.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	4	1	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.624.156
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	670.765.207
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.106.548
Valor Total del Convenio	$	702.871.755

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,5 meses

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 12 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 474.131.770	$ 49.176.000	$ 45.276.070	$ 400.606.820	$ 73.524.950	84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 139.308.189**	**$ 21.432.030**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.192.698	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.048.175	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.969.200	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 126.510	$ 126.510	$ 2.670.371	$ 463.793	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 47.158	$ 47.158	$ 661.388	$ 107.571	86%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.240.241	$ 1.499.439	$ 1.499.439	$ 12.895.113	$ 2.345.128	85%
	Archivo		$ 631.546	$ 15.511	$ 15.111	$ 546.939	$ 84.607	87%
Total			**$ 670.765.207**	**$ 69.481.305**	**$ 65.580.975**	**$ 570.658.020**	**$ 100.107.187**	**85%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.937.822	$ 605.819	87%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.937.822	$ 605.819	87%
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950	$ 1.269.100	$ 362.000	$ 3.385.890	$ 8.661.060	28%
	Servicios públicos		$ 9.803.639	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.026.129	$ 2.777.510	72%
	Internet		$ 1.212.312	$ 127.612	$ 74.500	$ 611.109	$ 601.203	50%
Por Realización	Monaje en sitio		$ 774.458	$ -	$ -	$ 652.175	$ 122.283	84%
	Monaje portable y bolsas		$ 1.432.441	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ 226.175	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275	$ 27.468	$ 27.468	$ 902.968	$ 169.307	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832	$ 29.985	$ 29.985	$ 1.058.054	$ 162.778	87%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 32.106.548	$ 2.963.405	$ 2.004.193	$ 18.788.413	$ 13.326.135	58%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.	X		$ 1.960.210
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			**$ 1.960.210**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.276.070	$ -	$ 45.276.070
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.946.740	$ 20.563.427
Costos de Realización	$ 1.688.218	$ 57.453	$ 1.745.671
Descuentos	$ 1.960.210	$ -	$ 1.960.210
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 65.580.975**	**$ 2.004.193**	**$ 67.585.168**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023	7500	7295	19	0
Septiembre 2023	7800	7625	21	0
Octubre 2023	7500	7345	0	0
Noviembre 2023	7200	7061	0	0
Diciembre 2023	7200	6625	291	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**60.900**	**58.469**	**472**	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023	$ 670.765.207	$ 65.580.975	$ 570.658.020	$ 100.107.187	85%
Enero 2024	$ 670.765.207				
Febrero 2024	$ 670.765.207				
TOTAL		**$ 570.658.020**	**$ 570.658.020**	**$ 100.107.187**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.004.193	$ 18.780.413	$ 13.326.135	58%
Enero 2024	$ 32.106.548				
Febrero 2024	$ 32.106.548				
TOTAL		**$ 18.780.413**	**$ 18.780.413**	**$ 13.326.135**	**58%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 12 / 12 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	35%
Diciembre 2023	$ 45.276.070	$ 16.724.691	37%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 400.606.820**	**$ 147.177.990**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.916	$ 6.830				$ 45.276.070

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 604	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 601 - DECS 602 - DECS 599 - DECS 600	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 603	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 598	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	26/12/2023	Factura Electronica	4103	Contado	$ 126.510
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	26/12/2023	Factura Electronica	4106	Contado	$ 47.158
Elementos de Aseo y Desinfección	26/12/2023	Factura Electronica	4109	Contado	$ 1.499.439
Archivo	4/12/2023	Factura Electronica	FE14775	Contado	$ 15.111
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 65.580.975**
Nutricionista y Dietista	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 605	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	20/12/2023	Documento Equivalente	DECS 614	Contado	$ 362.000
Servicios Públicos	6/12/2023	Factura Electronica Gas	F15I90181704	Contado	$ 457.370
	13/12/2023	Factura Electronica Luz	120552055-2	Contado	$ 389.810
	28/11/2023	Factura Electronica Agua	120552055-2	Contado	$ 184.782
Internet	3/12/2023	Factura Electronica	R 1045585650	Contado	$ 74.500
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	27/11/2023	Factura Electronica	FE246	Contado	$ 27.468
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	21/12/2023	Factura Electronica	FA-50112	Contado	$ 29.985
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.004.193**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas.

En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el asociado aporta Factura Electronica 4106 por valor de $73.580; para el mes de diciembre se reconoce el valor de $47.158 y queda pendiente de reconocer para la proxima visita financiera el valor de 26.422.

En el rubro de Archivo el asociado aporta Factura FE14775 por valor de $47.492; para el mes de diciembre se reconoce el valor de $15.111 y queda pendiente de reconocer para la proxima visita financiera el valor de 32.381.

En el rubro de papeleria el asociado aporta factura electronica FA-50112 por valor de $299.999, de los cuales para el comedor de Govarova le corresponde el valor de $179.999; para e,l mes de diciembre se reconoce el valor de $29.985 y queda pendiente por reconocer para la proxima visita financiera el valor de $150.014

En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100 con respecto al presupuesto de diciembre. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.

En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Luz, Gas y Agua. Para el servicio de Agua presenta factura por valor de $916.010, de los cuales se reconoce el valor de $184,782 de acuerdo a estructura de costos para el mes de diciembre sin tener en cuenta los cargos adicionales reflejados en factura.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1045585650 por valor de $102.865, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $74.500, presentando una diferencia de $53.115 con respecto al presupuesto del mes de diciembre de 2023.

Para el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado presenta factura FE246 por valor de $32.725, de los cuales se reconoce el valor de $27.468 de acuerdo a presupuesto ejecutado validado por el formato del inclusor social.

Para el periodo evaluado se aplica descuento por hallazgos microbiologicos por valor de $1.960.210 según radicado S2024000938, Requerimiento 6551-2023_RQ01_MIC.

Modificacion 1: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6551/2023 asi:

- REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($9.432.230) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($6.147.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($3.285.230).

-REINVERTIR la suma total de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($3.285.230), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

-ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($110.693.612) los cuales se discriminan así: CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($105.624.156) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,42% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.069.456), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,58% del valor total de la adición.

MODIFICAR el valor total del convenio, así:
SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($702.871.755) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($670.765.207) M/CTE correspondiente al 95,43% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($32.106.548) M/CTE correspondiente al 4,57%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	5	12	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/11/2023 al 30/11/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Total del Convenio	$	592.178.143

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC:	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C: X NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C: X NC:

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 11 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X NC: NA:

Salud	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.226.630	$ 355.330.750	$ 44.224.250	89%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 122.388.166**	**$ 12.972.018**	**90%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.396.014	$ 5.977.458	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.099.004	$ 1.494.364	90%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.272.536	$ 1.300.776	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 152.878	$ 130.689	$ 2.543.861	$ 95.435	96%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 104.171	$ 75.900	$ 614.230	$ 33.314	95%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.500.803	$ 11.395.674	$ 1.438.213	89%
	Archivo		$ 531.828	$ 15.225	$ 84.842	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.669.197**	**$ 68.635.551**	**$ 505.077.045**	**$ 60.064.006**	**89%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.459.544**	**$ 366.680**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.459.544	$ 366.680	**90%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 3.023.890	$ 7.120.910	**30%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 942.910	$ 5.994.167	$ 2.261.529	**73%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 102.865	$ 536.609	$ 484.285	**53%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 27.468	$ -	$ 875.500	$ 27.468	**97%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 140.989	$ 140.989	$ 1.028.069	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.074.409**	**$ 2.027.042**	**$ 16.776.220**	**$ 10.260.872**	**62%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.226.630	$ -	$ 48.226.630
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.886.053	$ 20.502.740
Costos de Realización	$ 1.792.234	$ 140.989	$ 1.933.223
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.635.551**	**$ 2.027.042**	**$ 70.662.593**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023	7500	7295	19	0
Septiembre 2023	7800	7625	21	0
Octubre 2023	7500	7345	0	0
Noviembre 2023	7200	7061	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**53.700**	**51.844**	**181**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.635.551	$ 505.077.045	$ 60.064.006	89%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 505.077.045**	**$ 505.077.045**	**$ 60.064.006**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.027.042	$ 16.776.220	$ 10.260.872	62%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 16.776.220**	**$ 16.776.220**	**$ 10.260.872**	**62%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 / 11 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	**41%**
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	**39%**
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	**34%**
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	**42%**
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	**35%**
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	**33%**
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	**37%**
Noviembre 2023	$ 48.226.630	$ 17.016.918	**35%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 355.330.750**	**$ 130.453.299**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.061	$ 6.830		$ 48.226.630

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 562	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 560, DECS 559, DECS 557 y DECS 558	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 561	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 556	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	25/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	4091	MES VENCIDO	$ 130.689
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	25/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	4094	MES VENCIDO	$ 75.900
Elementos de Aseo y Desinfección	25/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	4088	MES VENCIDO	$ 1.500.803
Archivo	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE244	MES VENCIDO	$ 84.842
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.635.551**
Nutricionista y Dietista	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 563	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	27/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DECS 581	MES VENCIDO	$ 362.000
Servicios Públicos	7/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15187658706	MES VENCIDO	$ 551.440
Servicios Públicos	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	116730555-3	MES VENCIDO	$ 391.470
Internet	3/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1042101916	MES VENCIDO	$ 102.865
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE244	MES VENCIDO	$ 140.989
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.027.042**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
Para servicios públicos se aprueba el valor pagado Gas y energía, cumple con el periodo facturado con la vigencia del convenio y el valor total está por debajo del presupuesto mensual.
Para el rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se ejecuta valores ya que el presupuesto acumulado llego al 100%.
Para el rubro de papelería e impresiones el asociado presenta 2 facturas FE244 ($162,310) y CMP1524 (78,000) sin embargo solo se reconocen $140,989 para quedar en un total de ejecución del 100%.
Para el rubro de Archivo el asociado presenta la factura No. FE244 por valor de $193.148,90, sin embargo, solo se reconocen $84.842 para quedar en un total de ejecución del 100%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 39.679.064	CC 1.033.757.558
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	1	11	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 a. m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Total del Convenio	$	592.178.143

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 10 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 50.166.350	$ 307.104.120	$ 92.450.880	77%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 105.468.143**	**$ 29.892.041**	**78%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	78%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.599.330	$ 13.774.142	78%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.149.833	$ 3.443.535	78%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.575.872	$ 2.997.440	78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 130.944	$ 130.944	$ 2.413.172	$ 226.124	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 75.900	$ 75.900	$ 538.330	$ 109.214	83%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.538.563	$ 1.538.563	$ 9.894.871	$ 2.939.016	77%
	Archivo		$ 531.828	$ 118.804	$ 118.804	$ 446.986	$ 84.842	84%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.705.898**	**$ 70.647.248**	**$ 436.441.494**	**$ 128.699.557**	**77%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.981.266	$ 844.958	78%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.981.266	$ 844.958	78%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 682.000	$ 2.661.890	$ 7.482.910	26%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 5.051.257	$ 3.204.439	61%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 67.700	$ 433.744	$ 587.150	42%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 81.500	$ 81.500	$ 875.500	$ 27.468	97%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 164.949	$ 164.949	$ 887.080	$ 140.989	86%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.152.401**	**$ 2.506.389**	**$ 14.749.178**	**$ 12.287.914**	**55%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.166.350	$ -	$ 50.166.350
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.259.940	$ 20.876.627
Costos de Realización	$ 1.864.211	$ 246.449	$ 2.110.660
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.647.248**	**$ 2.506.389**	**$ 73.153.637**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023	7500	7295	19	0
Septiembre 2023	7800	7625	21	0
Octubre 2023	7500	7345	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.500**	**44.783**	**181**	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 70.647.248	$ 436.441.494	$ 128.699.557	77%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 436.441.494**	**$ 436.441.494**	**$ 128.699.557**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.506.389	$ 14.749.178	$ 12.287.914	55%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 14.749.178**	**$ 14.749.178**	**$ 12.287.914**	**55%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 30 / 10 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ 50.166.350	$ 18.700.422	37%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 307.104.120**	**$ 113.436.381**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoria, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoria, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.345	$ 6.830		$ 50.166.350

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 534	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 532 - DECS 531 - DECS 529 - DECS 530	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 533	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 528	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	25/10/2023	Factura Electronica	4085	Contado	$ 130.944
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	25/10/2023	Factura Electronica	4082	Contado	$ 75.900
Elementos de Aseo y Desinfección	25/10/2023	Factura Electronica	4078	Contado	$ 1.538.563
Archivo	25/10/2023	Factura Electronica	FE242	Contado	$ 118.804
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 70.647.248**
Nutricionista y Dietista	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 535	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	25/10/2023	Documento Equivalente	DECS 544	Mes vencido	$ 362.000
	26/10/2023	Documento Equivalente	DECS 552	Mes vencido	$ 320.000
Servicios Públicos	6/10/2023	Factura Electronica Gas	F15I85194891	Contado	$ 563.420
	11/10/2023	Factura Electronica Luz	111959473-0	Contado	$ 421.180
	27/09/2023	Factura Electronica Agua	21258551619	Contado	$ 47.362
Internet	3/10/2023	Factura Electronica	R 1037958631	Contado	$ 67.700
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	3/10/2023	Documento Equivalente	DECS 518	Contado	$ 10.500
	27/09/2023	Factura Electronica	FE231	Contado	$ 49.000
	25/10/2023	Factura Electronica	FE243	Contado	$ 22.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	18/10/2023	Factura Electronica	FECE4901	Contado	$ 164.949
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.506.389**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $586.100 con respecto al presupuesto de octubre. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000 y lavado de tanques por valor de $320.000.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de energia, gas y agua. Para el servicio del agua presenta factura por valor de $1.068.562, de los cuales se reconoce el valor de $47.362 de acuerdo a estructura de costos para el mes de octubre sin tener en cuenta los cargos adicionales reflejados en factura.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1037958631 por valor de $96.065, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $67.700, presentando una diferencia de $59.912 con respecto al presupuesto del mes de octubre de 2023.
Para el rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se ejecuta valores ya que el presupuesto acumulado llego al 100%.
En el rubro de papeleria el asociado aporta factura electronica FECE4901 por valor de $329.898, de los cuales para el comedor de Govarova le corresponde el valor de $164.949.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	6	10	2023	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/09/2023 al 30/09/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6551-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113914-CCCP 18-011 GOVAROVA Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Total del Convenio	$	592.178.143

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 9 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuto - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 52.222.180	$ 256.937.770	$ 142.617.230	64%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 88.548.120	$ 46.812.064	65%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.802.646	$ 21.570.826	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.200.662	$ 5.392.706	65%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.879.208	$ 4.694.104	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 138.410	$ 138.410	$ 2.282.228	$ 357.068	86%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 75.900	$ 75.900	$ 462.430	$ 185.114	71%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.508.448	$ 1.508.448	$ 8.356.308	$ 4.477.579	65%
	Archivo		$ 531.828	$ 103.530	$ 103.530	$ 328.182	$ 203.646	62%
Total			$ 565.141.051	$ 73.716.975	$ 72.665.155	$ 365.794.248	$ 199.346.805	65%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.502.988	$ 1.323.236	65%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.502.988	$ 1.323.236	65%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 1.979.890	$ 8.164.910	20%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 921.520	$ 4.019.295	$ 4.236.401	49%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 67.700	$ 366.044	$ 654.850	36%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 71.000	$ 71.000	$ 794.000	$ 108.968	88%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 108.526	$ 108.526	$ 722.131	$ 305.938	70%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.085.478	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 52.222.180	$ -	$ 52.222.180
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.829.498	$ 20.446.185
Costos de Realización	$ 1.826.288	$ 179.526	$ 2.005.814
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 72.665.155	$ 2.009.024	$ 74.674.179

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023	7500	7295	19	0
Septiembre 2023	7800	7625	21	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.000**	**37.438**	**181**	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.665.155	$ 365.794.246	$ 199.346.805	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 365.794.246**	**$ 365.794.246**	**$ 199.346.805**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.009.024	$ 12.242.789	$ 14.794.303	45%
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 12.242.789**	**$ 12.242.789**	**$ 14.794.303**	**45%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 15 / 9 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ 52.222.180	$ 17.413.103	33%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 256.937.770**	**$ 94.735.959**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidonciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.646	$ 6.830		$ 52.222.180

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 507	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 505 - DECS 504 - DECS 502 - DECS 503	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 506	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 501	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	25/09/2023	Factura Electronica	4063	Contado	$ 138.410
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	25/09/2023	Factura Electronica	4066	Contado	$ 75.900
Elementos de Aseo y Desinfección	25/09/2023	Factura Electronica	4060	Contado	$ 1.508.448
Archivo	27/09/2023	Factura Electronica	FE230	Contado	$ 103.530
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 72.665.155**
Nutricionista y Dietista	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 508	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	20/09/2023	Documento Equivalente	DECS 508	Contado	$ 362.000
Servicios Públicos	8/09/2023	Factura Electronica Gas	F15I82594128	Contado	$ 544.190
	18/09/2023	Factura Electronica Luz	107733945-0	Contado	$ 377.330
Internet	3/09/2023	Factura Electronica	R 1034488836	Contado	$ 67.700
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	28/08/2023	Factura Electronica	FE215	Contado	$ 62.499
	27/09/2023	Factura Electronica	FE231	Contado	$ 8.501
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	27/09/2023	Factura Electronica	FE230	Contado	$ 108.526
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.009.024**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

En el rubro de Archivo se presenta Factura Electronica FE230 por valor de $212.056, de los cuales se reconoce para el presente rubro el valor correspondiente a Ganchos y Carpetas por valor de $103.530. El valor correspondiente a papeleria es por valor de $108.526.

En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100 con respecto al presupuesto de septiembre. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1034488836 por valor de $96.184, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $67.700, presentando una diferencia de $59.912 con respecto al presupuesto del mes de septiembre de 2023.

En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de energia y gas por un valor total de $921.520, el cual presenta una diferencia de $110.442 con respecto a la estructura de costos para el mes de septiembre.

Para el rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se ejecuta valores ya que el presupuesto acumulado llego al 100%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	5	5/09/2023	Se evidencia que se esta destinando exclusivamente los recursos que se recibe del convenio para el manejo de los gastos del mismo.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	5	9	2023	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	12:00 a.m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6551-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113914-CCCP 18-011 GOVAROVA Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Total del Convenio	$	592.178.143

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 8 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [ ] NC [X]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.954.620	$ 204.715.590	$ 194.839.410	51%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 71.628.097**	**$ 63.732.087**	**53%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	53%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.005.962	$ 29.367.510	53%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.251.491	$ 7.341.877	53%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	53%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.182.544	$ 6.390.768	53%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 125.722	$ 125.722	$ 2.143.818	$ 495.478	81%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 75.900	$ 386.530	$ 261.014	60%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.503.796	$ 1.503.796	$ 6.847.860	$ 5.986.027	53%
	Archivo		$ 531.828	$ 80.682	$ 80.682	$ 224.652	$ 307.176	42%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.632.830**	**$ 70.357.407**	**$ 293.129.091**	**$ 272.011.960**	**52%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.024.710	$ 1.801.514	53%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.024.710	$ 1.801.514	53%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 362.000	$ 1.617.890	$ 8.526.910	16%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 3.097.775	$ 5.157.921	38%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 66.879	$ 298.344	$ 722.550	29%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 3.000	$ 3.000	$ 723.000	$ 179.968	80%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.089	$ 108.526	$ 108.526	$ 613.605	$ 414.484	60%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.017.478**	**$ 2.050.645**	**$ 10.233.765**	**$ 16.803.327**	**38%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.954.620	$ -	$ 49.954.620
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.939.119	$ 20.555.806
Costos de Realización	$ 1.786.100	$ 111.526	$ 1.897.626
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.357.407**	**$ 2.050.645**	**$ 72.408.052**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023	7500	7295	19	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.200**	**29.813**	**160**	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 70.357.407	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		$ 293.129.091	$ 293.129.091	$ 272.011.960	52%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.050.645	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		$ 10.233.765	$ 10.233.765	$ 16.803.327	38%

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	C: X / NC: / NA:

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 10 | 8 | 2023

Categoria 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X / NC:	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: / NC: / NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: / NC: / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ 49.954.620	$ 17.714.360	35%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 204.715.590**	**$ 77.322.856**	**38%**

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X / NC:	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X / NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.314	$ 6.830		$ 49.954.620

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 461	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 459 - DECS 458 - DECS 456 - DECS 479 - DECS 457 - DECS 481	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 460	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 455	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	28/08/2023	Factura Electronica	4038	Contado	$ 125.722
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	28/08/2023	Factura Electronica	4039	Contado	$ 75.900
Elementos de Aseo y Desinfección	28/08/2023	Factura Electronica	4040	Contado	$ 1.503.796
Archivo	28/08/2023	Factura Electronica	FE214	Contado	$ 80.682
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 70.357.407
Nutricionista y Dietista	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 462	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	26/08/2023	Documento Equivalente	DECS 473	Contado	$ 362.000
Servicios Públicos	10/08/2023	Factura Electronica Luz	731310331-9	Contado	$ 343.810
	04/08/2023	Factura Electronica Gas	F15I80240526	Contado	$ 587.510
	01/08/2023	Factura Electronica Agua	10946721718	Contado	$ 100.642
Internet	03/08/2023	Factura Electronica	R 1030955362	Contado	$ 66.879
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	26/07/2023	Factura Electronica	FE208	Contado	$ 3.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	28/08/2023	Factura Electronica	FE214	Contado	$ 108.526
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 2.050.645

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

VR_15: No aplica toda vez que el asociado no ha presentado hallazgos financieros en las visitas de supervision

En el rubro de Archivo se presenta Factura Electronica FE214 por valor de $189.208, de los cuales se reconoce para el presente rubro el valor correspondiente a Ganchos, Carpetas y Cajas por un valor de $80.682

En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $906.100. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $362.000.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1030955362 por valor de $95.969, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $66.879, presentando una diferencia de $60.733 con respecto al presupuesto del mes de agosto de 2023.

En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de energia por valor de $343.810, factura de servicio de gas por valor de $587.510 y Factura de Agua por valor de $1.141.915. De acuerdo a estructura de costos para el mes de agosto se reconoce por el servicio del agua un valor de $100.642.

Para el rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se ejecuta valores ya que el presupuesto acumulado llego al 100%.

En el rubro de Papeleria se presenta Factura Electronica FE214 por valor de $189.208, de los cuales se reconoce para el presente rubro el valor correspondiente al mismo descontando el valor del archivo. Se reconoce por papeleria e impresiones un valor de $108.526.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	VR_5	Se evidencia que no se esta destinando exclusivamente los recursos que se recibe del convenio para el manejo de los gastos del mismo ya que no se estan realizando los pagos de la cuenta exclusiva suscrita para la ejecucion del convenio.	Proxima visita

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	1	8	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6551-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113914-CCCP 18-011 GOVAROVA** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ** Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: **CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203**

Tel: **3142989392** Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Total del Convenio	$	592.178.143

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 7 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [ ]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulado
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 47.762.190	$ 154.760.970	$ 244.794.030	39%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 54.708.074	$ 80.652.110	40%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.209.278	$ 37.164.194	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.302.320	$ 9.291.048	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.485.680	$ 8.087.432	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 432.000	$ 432.000	$ 2.018.096	$ 621.200	76%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 93.810	$ 93.810	$ 310.630	$ 336.914	48%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.611.910	$ 1.611.910	$ 5.344.064	$ 7.489.823	42%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 143.970	$ 387.858	27%
Total			$ 565.141.051	$ 69.930.407	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.546.432	$ 2.279.792	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.546.432	$ 2.279.792	40%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 320.000	$ 1.255.890	$ 8.888.910	12%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 654.790	$ 2.065.813	$ 6.189.883	25%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 67.700	$ 231.465	$ 789.429	23%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 1.206.266	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 720.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 182.968	80%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 54.755	$ 54.755	$ 505.079	$ 522.990	49%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.680.707	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.762.190	$ -	$ 47.762.190
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.720.768	$ 20.337.455
Costos de Realización	$ 2.137.720	$ 774.755	$ 2.912.475
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 68.516.597	$ 2.495.523	$ 71.012.120

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023	7200	6858	135	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	23,700	22.518	141	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 68.516.597	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		$ 222.771.684	$ 222.771.684	$ 342.369.367	39%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.495.523	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%
Agosto 2023	$ 27.037.092				0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		$ 8.183.120	$ 8.183.120	$ 18.853.972	30%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ 47.762.190	$ 20.060.640	42%
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 154.760.970**	**$ 59.608.496**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C [X] NC [ ]	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.993	$ 6.830		$ 47.762.190

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 416	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 413 - DECS 414 - DECS 411 - DECS 412	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 415	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 410	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 428	Credito	$ 432.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	24/07/2023	Factura Electronica	4030	Credito	$ 93.810
Elementos de Aseo y Desinfección	24/07/2023	Factura Electronica	4027	Credito	$ 1.611.910
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.516.597**
Nutricionista y Dietista	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 417	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	24/07/2023	Documento Equivalente	DECS 430	Mes anticipado	$ 320.000
Servicios Públicos	19/07/2023	Factura Electronica Luz	731310331-9	Contado	$ 342.560
	7/07/2023	Factura Electronica Gas	F15I77660297	Contado	$ 512.230
Internet	3/07/2023	Factura Electronica	R 1026619175	Contado	$ 67.700
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	27/06/2023	Documento Equivalente	DECS 399	Contado	$ 720.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	26/07/2023	Factura Electronica	FE208	Contado	$ 54.755
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.495.523**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

VR_15: No aplica toda vez que el asociado no ha presentado hallazgos financieros en las visitas de supervision.

En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $948.100. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $320.000.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura por valor de $96.065, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $67.700, presentando una diferencia de $59.912 con respecto al presupuesto del mes de Julio de 2023.

En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de energia por valor de $342.560 y factura de servicio de gas por valor de $ 512.230, presentando una diferencia con el presupuesto del mes de Julio por valor de $177.172.

Para el mes de Julio no se ejecuta valores en el rubro de Archivo.

Para el rubro de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se ejecuta valores ya que el presupuesto acumulado llego al 100%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	4	7	2023	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6551-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113914-CCCP 18-011 GOVAROVA Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 6 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C [X] NC [ ] NA [ ]

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 46.833.310	$ 106.998.780	$ 292.556.220	27%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 37.788.051**	**$ 97.572.133**	**28%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.412.594	$ 44.960.878	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.353.149	$ 11.240.219	28%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.789.216	$ 9.784.096	28%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 244.084	$ 244.084	$ 1.586.096	$ 1.053.200	60%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 93.810	$ 93.810	$ 216.820	$ 430.724	33%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.609.299	$ 1.609.299	$ 3.732.154	$ 9.101.733	29%
	Archivo		$ 531.828	$ 74.970	$ 74.970	$ 143.970	$ 387.858	27%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.814.850**	**$ 67.472.160**	**$ 154.255.087**	**$ 410.885.964**	**27%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.068.154	$ 2.758.070	28%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.068.154	$ 2.758.070	28%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 320.000	$ 935.890	$ 9.208.910	9%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 1.211.023	$ 7.044.673	15%
	Internet		$ 1.020.694	$ 127.612	$ 57.700	$ 163.765	$ 857.129	16%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 279.266	$ 279.266	$ 1.206.266	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 278.606	$ 278.606	$ 450.324	$ 577.745	44%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.576.695	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	
Por hallazgos microbiológicos.		X	
Por requerimientos reiterados.		X	
Total Valor Descuentos			

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.833.310	$ -	$ 46.833.310,00
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 1.897.940	$ 20.514.627
Costos de Realización	$ 2.022.163	$ 557.872	$ 2.580.035
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 67.472.160	$ 2.455.812	$ 69.927.972

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023	7200	6857	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.500	15.660	6	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.472.160	$ 154.255.087	$ 410.885.964	27%
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 154.255.087**	**$ 154.255.087**	**$ 410.885.964**	**27%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.455.812	$ 5.687.597	$ 21.349.495	21%
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 5.687.597**	**$ 5.687.597**	**$ 21.349.495**	**21%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:	C ☐ NC ☐ NA ☒

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C ☒ NC ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640	$ 4.779.316	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830	$ 19.060.536	39%
Junio 2023	$ 46.833.310	$ 15.708.004	34%
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 106.998.780**	**$ 39.547.856**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C ☒ NC ☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.857	$ 6.830		$ 46.833.310

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 388	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 386 - DECS 385 - DECS 383 - DECS 384	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 387	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 382	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	26/06/2023	Factura Electronica	4013	Credito	$ 244.084
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	26/06/2023	Factura Electronica	4014	Credito	$ 93.810
Elementos de Aseo y Desinfección	26/06/2023	Factura Electronica	4015	Credito	$ 1.609.299
Archivo	26/06/2023	Factura Electronica	FE205	Credito	$ 74.970
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.472.160**
Nutricionista y Dietista	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 389 - DECS 392	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	26/06/2023	Documento Equivalente	DECS 393	Mes anticipado	$ 320.000
Servicios Públicos	16/06/2023	Factura Electronica Luz	727536814-4	Contado	$ 325.900
	16/06/2023	Factura Electronica Gas	F15175178862	Contado	$ 555.530
	14/06/2023	Factura Electronica Agua	43917971319	Contado	$ 150.532
Internet	3/06/2023	Factura Electronica	R1023582347	Contado	$ 67.700
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	26/06/2023	Factura Electronica	4016	Credito	$ 279.266
Papeleria e impresiones	26/06/2023	Factura Electronica	FE205	Credito	$ 158.607
	29/06/2023	Factura Electronica	FA18230	Contado	$ 119.999
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.455.812**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

VR_9: No aplica toda vez que no se ha programado Comité Local de Evaluacion y Seguimiento.

VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_15: No aplica toda vez que el asociado no ha presentado hallazgos financieros en las visitas de supervision.

En el rubro de Operarios, la señora Maria Serefina Pacheco Sanabria se le dispersa $1.870.342, es decir $60.000 pesos por debajo del neto pagado, el cual corresponde a un mayor valor pagado en el mes de Mayo. El asociado aporta certificacion firmada por el contratista donde autoriza dicho descuento.

En el Rubro de la Nutricionista / Dietista se reconoce un valor de $478.278, los cuales corresponden a 13 dias laborados por parte de la profesional Lizeth Duitama por valor de $207.254 y 17 dias de la profesional Andrea Rondon por valor de $271.024 (se verifica aval a partir del 14 de junio de 2023).

En el rubro de Menaje portable y bolsas se evidencia factura electronica 4016 por valor de $309.000, de los cuales solo se reconoce el valor de $279.266 ya que el presupuesto acumulado para este rubro llegó al 100%. Por otro lado para el Rubro de Menaje en sitio no se ejecuta valor alguno ya que el presupuesto esta en el 100%.

En el rubro de Espacio fisico funcional se evidencia una diferencia por valor de $948.100. El asociado presenta soporte de pago de canon de arrendamiento por $320.000.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura por valor de $96.065, de los cuales se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $67.700, presentando una diferencia de $59.912 con respecto al presupuesto del mes de Junio de 2023.

Para el mes de Junio no se ejecuta valores en el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social.

En el rubro de Papeleria se presenta Factura Electronica 18230 por valor de $179.999, de los cuales el asociado manifiesta que $60.000 corresponden al comedor 6604 El amparo por compra de Tinta Epson 544 y $119.999 corresponden al comedor 6551 Govarova por compra de Tinta Cannon 190.

El asociado presenta Factura Electronica FE205 por valor de $233.577, de los cuales $74.970 corresponde al rubro de archivo (carpetas y ganchos) y $158.607 corresponde al rubro de papeleria.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	Apoyo a la supervision - Componente Financiero
Cargo	Cargo

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	12	6	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6551-2023 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 — Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 — Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113914-CCCP 18-011 GOVAROVA — Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ — Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY — Barrio: PATIO BONITO — Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 — Cel: #N/D — Correo Electrónico: corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X — NC:	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3 4 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C: X — NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios honorarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C: X — NC:

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 — Fecha Último Pago: 29 / 5 / 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X — NC: — NA:

Salud	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 125% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 — Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 85% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizo la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizo la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente con sus respectivos soportes dentro de las fechas establecidas por la SDIS	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Mercado - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 48.499.830	$ 60.165.470	$ 339.389.530	15%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 20.868.028**	**$ 114.492.156**	**15%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 9.615.910	$ 52.757.562	15%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.403.978	$ 13.189.390	15%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.012	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.092.552	$ 11.480.760	15%
Por Realizacion	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 337.788	$ 1.342.012	$ 1.297.284	51%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 93.810	$ 123.010	$ 524.534	19%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.803.587	$ 1.604.206	$ 1.647.126	$ 2.122.855	$ 10.711.032	17%
	Archivo		$ 531.628	$ 66.479	$ 69.000	$ 69.000	$ 462.628	13%
	Total		**$ 565.141.031**	**$ 71.923.257**	**$ 69.254.223**	**$ 86.782.927**	**$ 478.358.124**	**15%**

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.828.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.238.348,00	15%
	Nutricionista Dietista	1	$ 3.828.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.238.348,00	15%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 320.000,00	$ 615.893,00	$ 9.528.919,00	6%
	Servicios públicos		$ 8.255.698,00	$ 1.031.962,00	$ 179.061,00	$ 179.061,00	$ 8.076.636,00	2%
	Internet		$ 1.020.804,43	$ 127.612,00	$ 96.065,00	$ 96.065,00	$ 924.739,43	9%
Por Preparación	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.200.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 927.000,00	$ 273.266,00	77%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 171.718,00	$ 171.718,00	$ 856.351,00	17%
Fijos Mínimos	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operario(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.379.637	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por Participantes no atendidos XXX de Abril 2023		X	$ -
Por hallazgos microbiologicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.499.830,00	$ -	$ 48.499.830,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 1.073.404,00	$ 19.690.091,00
Costos de Realización	$ 2.147.706,00	$ 171.718,00	$ 2.319.424,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 69.264.223,00	$ 1.245.122,00	$ 70.509.345,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023	7500	7095	6	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	9.300	8.803	6	-

Powered by CamScanner

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 69.264.223	$ 86.782.927	$ 478.358.124	15%
Junio 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Julio 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Agosto 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Septiembre 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Octubre 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
Enero 2024	$ 565.141.051			$ 565.141.051	0%
TOTAL		**$ 86.782.927**	**$ 104.301.631**	**$ 6.112.249.930**	**18%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 1.245.122	$ 3.231.785	$ 23.805.307	12%
Junio 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Julio 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Agosto 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Octubre 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
Enero 2024	$ 27.037.092			$ 27.037.092	0%
TOTAL		**$ 3.231.785**	**$ 5.218.448**	**$ 292.189.569**	**19%**

Powered by CamScanner

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:	C: ☐ NC: ☐ NA: ✓

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo en el modelo suministrado por la SDIS el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC: ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario Pesquero y de Desarrollo Rural relacionado con las compras públicas de alimentos." específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640,00	$ 4.779.316,00	41%
Mayo 2023	$ 48.499.830,00	$ 19.060.536,00	39%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 60.165.470,00**	**$ 23.839.852,00**	40%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X NC: ☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X NC: ☐

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo de acuerdo con los lineamientos técnicos tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética) ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina familiar o comunitaria locales y sus organizaciones ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _____ %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.101	$ 6.830		$ 48.499.830,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	29/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	29/05/2023	FACTURA	3994	CONTADO	$ 337.788,00
Dotación Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	3993	CONTADO	$ 93.810,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/05/2023	FACTURA	3993	CONTADO	$ 1.647.108,00
Archivo	29/05/2023	FACTURA	200	N/A	$ 69.000,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.264.223,00**
Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 320.000,00
Servicios Públicos	3/05/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 179.061,00
Internet	2/05/2023	FACTURA	R1019943086	MES VENCIDO	$ 96.065,00
Menaje en Sitio	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Papeleria e impresiones	29/05/2023	FACTURA	200	CONTADO	$ 171.718,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.245.122,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos dias calendario del mes a través de transferencia electrónica. A la operaria Sefenna pacheco se pago $60,000 adicional sera descontado en Junio

V.7 N/A por ser primer pago

V.9 N/A No se realizado reunion Comité Local de Evaluación y Seguimiento.

V.15 N/A No hay hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Rubro de archivo se toma 69,000 y para papeleria 171,718 ft 200 $240,718,

Presenta paz y salvo proveedores compras locales

V.17 Cumple con el 1% ofertado adicional en compras locales

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

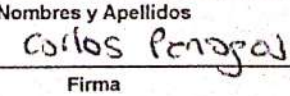
Tipo O P R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O P R	Variable	Fecha Generación OPR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.679.064	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	13	6	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	24/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6551-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113914-CCCP 18-011 GOVAROVA Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ Nombre Responsable Financiero: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: PATIO BONITO Dirección: CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203

Tel: 3142989392 Cel: 3142989392 Correo Electrónico: corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC:	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3 4 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C: X NC:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios honorarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C: X NC:

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 4 2023

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X NC: NA:

Salud	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 125% del ingreso mensual.
Pensión	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C: X	NC:	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [ ] NC [ ] NA [X]

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 85% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente con sus respectivos soportes dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 12.294.000	$ 11.665.640	$ 11.665.640	$ 387.889.360	3%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 131.412.179**	**3%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 60.554.246	3%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 454.807	$ 454.807	$ 454.807	$ 15.138.561	3%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 395.888	$ 395.888	$ 395.888	$ 13.177.424	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 76.979	$ 1.004.224	$ 1.004.224	$ 1.635.072	38%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 18.887	$ 29.200	$ 29.200	$ 618.344	5%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.687	$ 374.322	$ 475.747	$ 475.747	$ 12.358.140	4%
	Archivo		$ 531.828	$ 15.512	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 17.123.593**	**$ 17.518.704**	**$ 17.518.704**	**$ 547.622.347**	**3%**

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 9.848.910,00	3%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 240.791,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 29.776,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 19.022,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 35.183,00	$ 927.000,00	$ 927.000,00	$ 279.266,00	77%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 26.337,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 29.985,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 788.582	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por Participantes no atendidos XXX de Abril 2023		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 11.665.640,00	$ -	$ 11.665.640,00
Costos Fijos	$ 4.343.893,00	$ 407.488,00	$ 4.751.381,00
Costos de Realización	$ 1.509.171,00	$ 1.579.175,00	$ 3.088.346,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 17.518.704,00	$ 1.986.663,00	$ 19.505.367,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1708	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	1.800	1.708	-	-

Powered by CamScanner

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.518.704	$ 17.518.704	$ 547.622.347	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051				0%
Junio 2023	$ 565.141.051				0%
Julio 2023	$ 565.141.051				0%
Agosto 2023	$ 565.141.051				0%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 17.518.704**	**$ 17.518.704**	**$ 547.622.347**	**3%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.986.663	$ 1.986.663	$ 25.050.429	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092				0%
Junio 2023	$ 27.037.092				0%
Julio 2023	$ 27.037.092				0%
Agosto 2023	$ 27.037.092				0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 1.986.663**	**$ 1.986.663**	**$ 25.050.429**	**7%**

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:	C: ☐ NC: ☐ NA: ☒

Categoria 4 - Compras Públicas Locales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo en el modelo suministrado por la SDIS el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: ☒ NC: ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario Pesquero y de Desarrollo Rural relacionado con las compras públicas de alimentos." específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio previa consulta que realice a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.665.640,00	$ 4.779.316,00	41%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 11.665.640,00**	**$ 4.779.316,00**	**41%**

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: ☒ NC: ☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero	C: ☒ NC: ☐

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
		C	NC	NA			C	NC
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos.	☐	☐	☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio	☒	☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo de acuerdo con los lineamientos técnicos tiempos y evidencias establecidas por la SDIS * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética) ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina familiar o comunitaria locales y sus organizaciones ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _____ %).	☒	☐	☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	1.708	$ 6.830	$ 11.665.640,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Operarios (as)	28/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.819.226,00
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 454.807,00
Profesional Social	28/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 395.888,00
Dotación Operarios(as)	28 29/04/2023	FACTURA	332 -3943	CONTADO	$ 1.004.224,00
Dotación Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/04/2023	FACTURA	3946	CONTADO	$ 29.200,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/04/2023	FACTURA	3949	CONTADO	$ 475.747,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 17.518.704,00**
Nutricionista y Dietista	25/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 111.598,00
Espacio Fisico Funcional	29/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	326	MES VENCIDO	$ 295.890,00
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Internet	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Menaje en Sitio	29/04/2023	FACTURA	3955	CONTADO	$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	29/04/2023	FACTURA	3952	CONTADO	$ 927.000,00
Papelena e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.986.663,00**

Powered by CamScanner

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval y se encuentra por prestacion de servicio, se realiza el pago dentro de los dos (2) ultimos dias calendario del mes a traves de transferencia electronica, se presenta aval adicional de nutricionista

V.7 N/A por ser primer pago

V.15 N/A No hay hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O P R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O P R	Variable	Fecha Generación OPR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
39.679.064	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner