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	14	5	2024	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	93.781.368
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.083.730
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.313.799
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.696.702
Subtotal Aporte SDIS	$	844.736.218
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.317.524
Valor Total del Convenio	$	904.053.742

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,43 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,16 meses

Fecha Inicio	26/04/2023
Fecha Final	25/12/2023
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: 29 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.

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		$ 460.949.870	$ -		$ -	$ -	$ 455.000.940	$ 5.948.930	98,71%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 58.219.200	$ 56.136.744	$ 3.231.912	$ 52.904.832	$ 140.055.130	$ 7.732.070	94,77%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.030.643**	**$ 16.521.222**	**$ 16.521.222**	**$ -**	**$ 16.521.222**	**$ 190.030.643**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 36.038.689	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 73.548.719	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.548.719	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 23.939.856	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.439.263	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.439.263	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.025.427	$ 1.838.570	$ 1.838.570	$ -	$ 1.838.570	$ 5.025.427	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 36.038.689	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.642.745	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.642.745	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.013.929	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 4.013.929	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.942	$ -	$ -	$ -	$ 984.806	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.518.203	$ 1.604.235	$ 1.376.445	$ -	$ 1.376.445	$ 19.518.203	$ -	100,00%
	Archivo		$ 808.822	$ 66.477	$ -	$ -	$ -	$ 808.822	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 844.736.218**	**$ 78.518.652**	**$ 75.731.075**	**$ 3.231.912**	**$ 72.499.163**	**$ 831.055.218**	**$ 13.681.000**	**98,38%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 844.736.218**	**$ 78.518.652**	**$ 75.731.075**	**$ 3.231.912**	**$ 72.499.163**	**$ 831.055.218**	**$ 13.681.000**	**98,38%**

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	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.819.049	$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.819.049	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 15.428.550	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 15.428.550	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 12.114.536	$ 1.031.962	$ 1.431.436	$ 12.114.536	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.076.438	$ 127.611	$ 73.900	$ 733.981	$ 342.457	68,19%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 991.849	$ 81.521	$ -	$ 991.849	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.834.530	$ 150.785	$ -	$ 1.834.530	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.373.264	$ 112.871	$ -	$ 585.000	$ 788.264	42,60%
	Papelería e impresiones		$ 1.563.522	$ 128.508	$ 379.922	$ 1.563.522	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 7.604.166	$ 624.999	$ 624.999	$ 7.604.166	$ -	100,00%
	Operarios(as)	4		$ -		$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 3.907.454	$ 351.051	$ 351.051	$ 3.907.454	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	1	$ 7.604.166	$ 624.999	$ 624.999	$ 7.604.166	$ -	100,00%
Total			**$ 59.317.524**	**$ 4.980.685**	**$ 5.232.685**	**$ 58.186.803**	**$ 1.130.721**	**98,09%**

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		$ 1.052.424
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	X		$ 2.179.488
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 3.231.912**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 52.904.832	$ -	$ 52.904.832
Costos Fijos	$ 18.217.886	$ 4.852.763	$ 23.070.649
Costos de Realización	$ 1.376.445	$ 379.922	$ 1.756.367
Descuentos	$ 3.231.912	$ -	$ 3.231.912
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 72.499.163**	**$ 5.232.685**	**$ 77.731.848**

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	1200	1008	0	0	192
Mayo 2023	7500	7141	0	0	359
Junio 2023	7200	6968	0	0	232
Julio 2023	7200	6817	77	0	306
Agosto 2023	7500	7266	35	0	199
Septiembre 2023	7800	7470	11	0	319

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	7135	36	0	329
Noviembre 2023	7200	6917	44	0	239
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3154	288	0	158
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3317	15	0	268
Enero 2024	7500	6983	0	0	517
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2014	0	0	86
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5285	0	0	115
Marzo 2024	6600	6307	85	0	208
Abril 2024	7800	7492	29	0	279
Total	**89700**	**85274**	**620**	**0**	**3806**

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023	$ 646.422.419	$ 63.781.030	$ 549.579.675	$ 96.842.744	85%
Enero 2024	$ 646.422.419	$ 67.303.671	$ 616.883.346	$ 29.539.073	95%
Febrero 2024	$ 844.736.218	$ 74.138.441	$ 691.021.787	$ 153.714.431	82%
Marzo 2024	$ 844.736.218	$ 67.534.268	$ 758.556.055	$ 86.180.163	90%
Abril 2024	$ 844.736.218	$ 72.499.163	$ 831.055.218	$ 13.681.000	98%
TOTAL		**$ 831.055.218**	**$ 831.055.218**	**$ 13.681.000**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023	$ 46.620.822	$ 4.340.840	$ 36.684.748	$ 9.936.074	79%
Enero 2024	$ 46.620.822	$ 5.715.188	$ 42.399.936	$ 4.220.886	91%
Febrero 2024	$ 59.317.524	$ 5.549.936	$ 47.949.872	$ 11.367.652	81%
Marzo 2024	$ 59.317.524	$ 5.004.246	$ 52.954.118	$ 6.363.406	89%
Abril 2024	$ 59.317.524	$ 5.232.685	$ 58.186.803	$ 1.130.721	98%
TOTAL		**$ 58.186.803**	**$ 58.186.803**	**$ 1.130.721**	**98%**

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.", 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

Período	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023	$ 46.266.420	$ 21.329.275	46%
Enero 2024	$ 47.693.890	$ 22.708.900	48%
Febrero 2024	$ 53.202.860	$ 25.173.300	47%
Marzo 2024	$ 47.703.058	$ 4.166.100	9%
Abril 2024	$ 52.904.832	$ 4.301.700	8%
Total	**$ 595.056.070**	**$ 244.478.505**	**41%**

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: 5%).	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	7492	29	0	$ 7.464	$ 56.136.744	$ 3.231.912	$ 52.904.832

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	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 445	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Operarios (as)	4	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 441 - DSC 443 - DSC 440 - DSC 442	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 444	Mes vencido	$ 1.838.570	$ -	$ 1.838.570
	Profesional componente social	1	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 446	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/04/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		30/04/2024	Factura Electrónica	FVM-701	Credito	$ 1.376.445	$ -	$ 1.376.445
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 75.731.075**	**$ 3.231.912**	**$ 72.499.163**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 72.499.163**

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	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 455	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		28/04/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos		16/04/2024	Factura Electrónica Luz	136838953-7	Contado	$ 523.310
	Servicios públicos		20/04/2024	Factura Electrónica Gas	F15B2223458	Contado	$ 441.450
	Servicios públicos		5/04/2024	Factura Electrónica Agua	41266369812	Contado	$ 466.676
	Internet		16/04/2024	Factura Electrónica	BOPU101749486	Contado	$ 73.900
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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 459	Contado	$ 379.922
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 445	Mes vencido	$ 624.999
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 444	Mes vencido	$ 351.051
	Profesional Componente Social	1	6/05/2024	Documento Equivalente	DSC 446	Mes vencido	$ 624.999
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.232.685**

Capitulo 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 6560-2023 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.
Para el periodo se aplica descuento de Nutricion S2024055387 Variable 5: *Se evidencia que el comedor no utiliza la totalidad de ingredientes para el sorbete de mora, se evidencia peso de la preparación total antes de dar inicio al servicio de 46,66 Kg, cuando lo requerido para la cobertura del comedor son 96,8Kg, presentando un faltante de 50.14 kg* por un valor total de $1.052.424.
Para el periodo se aplica descuento de Microbiologia S2024070635 *En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (ensalada cruda), tomada el 09 de febrero del año en curso en las instalaciones del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004– Rincón Rubí, por el laboratorio BIOTRENDS SAS, se reportó el siguiente resultado:-Ítem de ensayo: 2414485 -Identificación: Producto terminado: Ensalada cruda espinaca, uchuva, tomate, cebolla -Análisis microbiológicos de no cumplimiento: Recuento de Escherichia coli: 50 UFC/g* por un valor total de $2.179.488.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez.
En el rubro de Responsable de servicio el asociado aporta certificacion de Oscar Benavidez por descuento de planilla de seguridad social.
En el rubro de operarios(as) el asociado aporta certificaciones de Lilibeth Ardila, Esperanza Aguirre, Ana Asprilla y Olga Sierra por descuento de planilla de seguridad social.
En el rubro de Auxiliar Administrativo el asociado aporta certificacion de Carlos Cardona por descuento de planilla de seguridad social.
En el rubro de Profesional del Componente Social el asociado aporta certificacion de Linda Boada por descuento de planilla de seguridad social.
En el rubro de Elementos de aseo y desinfección el asociado aporta factura electronica FVM-701 por valor de $1.383.183, de los cuales se reconoce el valor de $1.376.445 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de abril de 2024 y toda vez que el presupuesto llego a su 100% de ejecucion.
En el rubro de servicios publicos el asociado aporta factura electronica de agua, luz y gas. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $466.676 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de internet el asociado presenta factura por valor de $107.900, de los cuales se reconoce el valor del servicio de internet por valor de $73.900, presentando una diferencia con respecto a la estructura del mes de abril por valor de $53.711.
En el rubro de Papelería e impresiones el asociado aporta documento equivalente por valor de $389.000, de los cuales se reconoce el valor de $379.922 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
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 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	8	4	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:50 a.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: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	93.781.368
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.083.730
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.313.799
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.696.702
Subtotal Aporte SDIS	$	844.736.218
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.317.524
Valor Total del Convenio	$	904.053.742

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,43 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,16 meses

Fecha Inicio	26/04/2023
Fecha Final	25/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

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 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		$ 460.949.870	$ -		$ -	$ -	$ 455.000.940	$ 5.948.930	98,71%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 49.262.400	$ 47.709.888	$ 6.830	$ 47.703.058	$ 87.150.298	$ 60.636.902	58,97%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.030.643**	**$ 16.521.223**	**$ 16.521.223**	**$ -**	**$ 16.521.223**	**$ 173.509.421**	**$ 16.521.222**	**91,31%**
	Responsable de servicio	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 33.076.605	$ 2.962.084	91,78%
	Operarios (as)	4	$ 73.548.719	$ -		$ -	$ -	$ 73.548.719	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 8.758.484	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.439.263	$ -		$ -	$ -	$ 15.439.263	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.025.427	$ 1.838.571	$ 1.838.571	$ -	$ 1.838.571	$ 3.186.857	$ 1.838.570	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 33.076.605	$ 2.962.084	91,78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.642.745	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 18.946.081	$ 1.696.664	91,78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.013.929	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 4.013.929	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 984.806	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.518.203	$ 1.604.236	$ 1.392.079	$ -	$ 1.392.079	$ 18.141.758	$ 1.376.445	92,95%
	Archivo		$ 808.822	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 808.822	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 844.736.218**	**$ 69.561.857**	**$ 67.541.098**	**$ 6.830**	**$ 67.534.268**	**$ 758.556.055**	**$ 86.180.163**	**89,80%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 844.736.218**	**$ 69.561.857**	**$ 67.541.098**	**$ 6.830**	**$ 67.534.268**	**$ 758.556.055**	**$ 86.180.163**	**89,80%**

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	**$ 5.819.049**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.340.771**	**$ 478.278**	**91,78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.340.771	$ 478.278	91,78%
	Espacio físico funcional		$ 15.428.550	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.160.450	$ 1.268.100	91,78%
	Servicios públicos		$ 12.114.536	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.683.100	$ 1.431.436	88,18%
	Internet		$ 1.076.438	$ 127.612	$ 73.900	$ 660.081	$ 416.357	61,32%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 991.849	$ 81.522	$ 222.826	$ 991.849	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.834.530	$ 150.783	$ 328.130	$ 1.834.530	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.373.264	$ 112.871	$ -	$ 585.000	$ 788.264	42,60%
	Papelería e impresiones		$ 1.563.522	$ 128.509	$ -	$ 1.183.600	$ 379.922	75,70%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 7.604.166	$ 625.000	$ 625.000	$ 6.979.167	$ 624.999	91,78%
	Operarios(as)	4		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 3.907.454	$ 351.050	$ 351.050	$ 3.556.403	$ 351.051	91,02%
	Profesional Componente Social	1	$ 7.604.166	$ 625.000	$ 625.000	$ 6.979.167	$ 624.999	91,78%
Total			**$ 59.317.524**	**$ 4.980.687**	**$ 5.004.246**	**$ 52.954.118**	**$ 6.363.406**	**89,27%**

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 período 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	$ 47.703.058	$ -	$ 47.703.058
Costos Fijos	$ 18.217.887	$ 4.453.290	$ 22.671.177
Costos de Realización	$ 1.613.323	$ 550.956	$ 2.164.279
Descuentos	$ 6.830	$ -	$ 6.830
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.534.268**	**$ 5.004.246**	**$ 72.538.514**

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	1200	1008	0	0	192
Mayo 2023	7500	7141	0	0	359
Junio 2023	7200	6968	0	0	232
Julio 2023	7200	6817	77	0	306
Agosto 2023	7500	7266	35	0	199
Septiembre 2023	7800	7470	11	0	319

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	7135	36	0	329
Noviembre 2023	7200	6917	44	0	239
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3154	288	0	158
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3317	15	0	268
Enero 2024	7500	6983	0	0	517
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2014	0	0	86
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5285	0	0	115
Marzo 2024	6600	6307	85	0	208
Abril 2024					
Total	81900	77782	591	0	3527

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023	$ 646.422.419	$ 63.781.030	$ 549.579.675	$ 96.842.744	85%
Enero 2024	$ 646.422.419	$ 67.303.671	$ 616.883.346	$ 29.539.073	95%
Febrero 2024	$ 844.736.218	$ 74.138.441	$ 691.021.787	$ 153.714.431	82%
Marzo 2024	$ 844.736.218	$ 67.534.268	$ 758.556.055	$ 86.180.163	90%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 758.556.055**	**$ 758.556.055**	**$ 86.180.163**	**90%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023	$ 46.620.822	$ 4.340.840	$ 36.684.748	$ 9.936.074	79%
Enero 2024	$ 46.620.822	$ 5.715.188	$ 42.399.936	$ 4.220.886	91%
Febrero 2024	$ 59.317.524	$ 5.549.936	$ 47.949.872	$ 11.367.652	81%
Marzo 2024	$ 59.317.524	$ 5.004.246	$ 52.954.118	$ 6.363.406	89%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 52.954.118**	**$ 52.954.118**	**$ 6.363.406**	**89%**

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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023	$ 46.266.420	$ 21.329.275	46%
Enero 2024	$ 47.693.890	$ 22.708.900	48%
Febrero 2024	$ 53.202.860	$ 25.173.300	47%
Marzo 2024	$ 47.703.058	$ 4.166.100	9%
Abril 2024			
Total	**$ 542.151.238**	**$ 240.176.805**	**44%**

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:

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: 5%).	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	6307	85	0	$ 7.464	$ 47.709.888	$ 6.830	$ 47.703.058

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	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC415	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Operarios (as)	4	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC410 - DSC412 - DSC411 - DSC413	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC414	Mes vencido	$ 1.838.571	$ -	$ 1.838.571
	Profesional componente social	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC416	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/03/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		4/04/2024	Documento Equivalente	DSC427	Contado	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		31/03/2024	Factura Electrónica	FVM-682	Credito	$ 1.392.079	$ -	$ 1.392.079
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 67.541.098**	**$ 6.830**	**$ 67.534.268**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 67.534.268**

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	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC409	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		28/03/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos		19/03/2024	Factura Electrónica Gas	F15I99480446	Contado	$ 516.900
	Servicios públicos		14/03/2024	Factura Electrónica Luz	132858541-2	Contado	$ 515.062
	Internet		16/03/2024	Factura Electrónica	BOPU100265224	Contado	$ 73.900
Por Realización	Menaje en sitio		18/03/2024	Factura Electrónica	FVM-673	Credito	$ 222.828
	Menaje portable y bolsas		25/03/2024	Factura Electrónica	FVM-676	Credito	$ 328.130
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC415	Mes vencido	$ 625.000
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC414	Mes vencido	$ 351.050
	Profesional Componente Social	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSC416	Mes vencido	$ 625.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.004.246**

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.
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6560-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento de 1 asistencia registrada a $6.830 para un total de $6.830 según notificación anexa.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el asociado aporta documento soporte por valor de $298.000, de los cuales se reconoce el valor de $221.244 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de marzo de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado aporta factura electronica de luz por valor de $591.330, de los cuales se reconoce el valor de $515.062 de acuerdo a estructura de costos del mes de marzo de 2024.
En el rubro de internet el asociado presenta factura por valor de $107.900, de los cuales se reconoce el valor del servicio de internet por valor de $73.900, presentando una diferencia con respecto a la estructura del mes de marzo por valor de $53.712.
En el rubro de Menaje en sitio el asociado presenta factura electronica por valor de $230.070, 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 presenta factura electronica por valor de $332.486, de los cuales se reconoce el valor de $328.130 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Papelería e impresiones.

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 26/04/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral *5.4.1.6.1. Inconsistencias en el registro de la información (…) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta.*

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6560-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $6830 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6560-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	RINCÓN RUBÍ

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113810-CCCP 11 - 004	**ABEL MONTAÑA DIAZ**	19246503	**8/06/2023**	10/06/2023	1	$ 6.830
Total general					**1**	**$ 6.830**

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	3	2024	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	93.781.368
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.083.730
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.313.799
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.696.702
Subtotal Aporte SDIS	$	844.736.218
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.317.524
Valor Total del Convenio	$	904.053.742

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,43 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,16 meses

Fecha Inicio	26/04/2023
Fecha Final	25/12/2023
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: 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		$ 460.949.870	$ 14.343.000	$ 13.755.620	$ -	$ 13.755.620	$ 455.000.940	$ 5.948.930	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 40.305.600	$ 39.447.240	$ -	$ 39.447.240	$ 39.447.240	$ 108.339.960	27%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.030.643**	**$ 16.210.903**	**$ 16.210.903**	**$ -**	**$ 16.210.903**	**$ 156.988.198**	**$ 33.042.445**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 30.114.521	$ 5.924.168	84%
	Operarios (as)	4	$ 73.548.719	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 73.548.719	$ -	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	$ 15.439.263	$ 436.445	$ 436.445	$ -	$ 436.445	$ 15.439.263	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.025.427	$ 1.348.286	$ 1.348.286	$ -	$ 1.348.286	$ 1.348.286	$ 3.677.141	27%
	Profesional componente social	1	$ 36.038.689	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 30.114.521	$ 5.924.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.642.745	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.249.417	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.013.929	$ 329.912	$ 1.134.633	$ -	$ 1.134.633	$ 4.013.929	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 763.562	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.518.203	$ 1.604.236	$ 1.616.387	$ -	$ 1.616.387	$ 16.749.679	$ 2.768.524	86%
	Archivo		$ 808.822	$ 66.479	$ 276.994	$ -	$ 276.994	$ 808.822	$ -	100%
SubTotal			**$ 844.736.218**	**$ 74.637.737**	**$ 74.138.441**	**$ -**	**$ 74.138.441**	**$ 691.021.787**	**$ 153.714.431**	**82%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 844.736.218**	**$ 74.637.737**	**$ 74.138.441**	**$ -**	**$ 74.138.441**	**$ 691.021.787**	**$ 153.714.431**	**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	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.862.493	$ 956.556	84%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.862.493	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 15.428.550	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.892.350	$ 2.536.200	84%
	Servicios públicos		$ 12.114.536	$ 1.031.962	$ 632.488	$ 9.651.138	$ 2.463.398	80%
	Internet		$ 1.076.438	$ 127.612	$ 73.900	$ 586.181	$ 490.257	54%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 991.849	$ 81.522	$ -	$ 769.023	$ 222.826	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.834.530	$ 150.783	$ 1.506.400	$ 1.506.400	$ 328.130	82%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.373.264	$ 112.871	$ -	$ 585.000	$ 788.264	43%
	Papelería e impresiones		$ 1.563.522	$ 128.509	$ -	$ 1.183.600	$ 379.922	76%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 7.604.166	$ 625.000	$ 625.000	$ 6.354.167	$ 1.249.999	84%
	Operarios(as)	4		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 3.907.454	$ 340.770	$ 340.770	$ 3.205.353	$ 702.101	82%
	Profesional Componente Social	1	$ 7.604.166	$ 625.000	$ 625.000	$ 6.354.167	$ 1.249.999	84%
Total			**$ 59.317.524**	**$ 4.970.407**	**$ 5.549.936**	**$ 47.949.872**	**$ 11.367.652**	**81%**

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	$ 53.202.860	$ -	$ 53.202.860
Costos Fijos	$ 17.907.567	$ 4.043.536	$ 21.951.103
Costos de Realización	$ 3.028.014	$ 1.506.400	$ 4.534.414
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.138.441**	**$ 5.549.936**	**$ 79.688.377**

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	1200	1008	0	0	192
Mayo 2023	7500	7141	0	0	359
Junio 2023	7200	6968	0	0	232
Julio 2023	7200	6817	77	0	306
Agosto 2023	7500	7266	35	0	199
Septiembre 2023	7800	7470	11	0	319

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	7135	36	0	329
Noviembre 2023	7200	6917	44	0	239
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3154	288	0	158
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3317	15	0	268
Enero 2024	7500	6983	0	0	517
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2014	0	0	86
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5285	0	0	115
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**75300**	**71475**	**506**	**0**	**3319**

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023	$ 646.422.419	$ 63.781.030	$ 549.579.675	$ 96.842.744	85%
Enero 2024	$ 646.422.419	$ 67.303.671	$ 616.883.346	$ 29.539.073	95%
Febrero 2024	$ 844.736.218	$ 74.138.441	$ 691.021.787	$ 153.714.431	82%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 691.021.787**	**$ 691.021.787**	**$ 153.714.431**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023	$ 46.620.822	$ 4.340.840	$ 36.684.748	$ 9.936.074	79%
Enero 2024	$ 46.620.822	$ 5.715.188	$ 42.399.936	$ 4.220.886	91%
Febrero 2024	$ 59.317.524	$ 5.549.936	$ 47.949.872	$ 11.367.652	81%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 47.949.872**	**$ 47.949.872**	**$ 11.367.652**	**81%**

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.", 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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023	$ 46.266.420	$ 21.329.275	46%
Enero 2024	$ 47.693.890	$ 22.708.900	48%
Febrero 2024	$ 53.202.860	$ 25.173.300	47%
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 494.448.180**	**$ 236.010.705**	**48%**

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: 5%).	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	2014	0	0	$ 6.830	$ 13.755.620	$ -	$ 13.755.620
	Valor Minuta - Alimentos	5285	0	0	$ 7.464	$ 39.447.240	$ -	$ 39.447.240

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	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC382	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Operarios (as)	4	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC379 - DSC377 - DSC378 - DSC380	Mes vencido	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC381	Mes vencido	$ 1.784.731	$ -	$ 1.784.731
	Profesional componente social	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC383	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/02/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		1/03/2024	Documento Equivalente	DSC395	Contado	$ 1.134.633	$ -	$ 1.134.633
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/2024	Factura Electrónica	FVM-658	Credito	$ 1.616.387	$ -	$ 1.616.387
	Archivo		1/03/2024	Documento Equivalente	DSC400	Contado	$ 276.994	$ -	$ 276.994
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 74.138.441**	$ -	**$ 74.138.441**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 74.138.441**

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	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC392	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		28/02/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos		23/01/2024	Factura Electrónica Gas	F1S94295898	Contado	$ 462.360
	Servicios públicos		3/02/2024	Factura Electrónica Agua	43294177316	Contado	$ 170.128
	Internet		14/02/2024	Factura Electrónica	20019871	Contado	$ 73.900
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		29/02/2024	Factura Electrónica	FVM-665	N/A	$ 1.506.400
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC382	Mes vencido	$ 625.000
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC381	Mes vencido	$ 340.770
	Profesional Componente Social	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSC383	Mes vencido	$ 625.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							$ **5.549.936**

Capítulo 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 Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez.
En el rubro de Dotacion operaios el asociado aporta documento soporte por valor de $1.148.000, de los cuales se reconoce el valor de $1.134.633 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de archivo el asociado aporta documento soporte por valor de $289.500, de los cuales se reconoce el valor de $276.994 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de febrero de 2024.
En el rubro de servicios publicos se reconoce del servicio de agua el valor de $170.128 el cual estaba pendiente de reconocer en visita financiera del mes de enero. Asi mismo se deja la anotacion de que en la proxima visita se validara la factura del servicio de gas y luz del mes de febrero ya que no se aporta factura electronica de servicios publicos.
En el rubro de internet el asociado presenta factura por valor de $107.900, de los cuales se reconoce el valor del servicio de internet por valor de $73.900, presentando una diferencia con respecto a la estructura del mes de febrero por valor de $53.712.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soporte para el periodo correspondiente al rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papelería e impresiones.
Modificacion 2: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6560/2023 asi: - REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.875.754), con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4.958.580), de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($917.174), de aportes en especie del ASOCIADO. -ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($211.010.501), los cuales se discriminan así: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($198.313.799) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,98% 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 DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($12.696.702), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,02% del valor total de la adición. -MODIFICAR el valor total del convenio, así: NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($904.053.742), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($844.736.218), correspondiente al 93,44% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($59.317.524), correspondiente al 6,56%; 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 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	9	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	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	93.781.368
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.083.730
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	646.422.419
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	46.620.822
Valor Total del Convenio	$	693.043.241

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,43 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,43 meses

Fecha Inicio	26/04/2023
Fecha Final	25/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

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 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		$ 465.908.450	$ 51.225.000	$ 47.693.890	$ -	$ 47.693.890	$ 441.245.320	$ 24.663.130	95%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 144.872.634**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ -**	**$ 15.357.523**	**$ 140.777.295**	**$ 4.095.339**	**97%**
	Responsable de servicio	1	$ 27.942.326	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 27.152.437	$ 789.889	97%
	Operarios (as)	4	$ 73.548.719	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.469.603	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.439.263	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ -	$ 1.636.671	$ 15.002.818	$ 436.445	97%
	Profesional componente social	1	$ 27.942.326	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084	$ 27.152.437	$ 789.889	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.005.197	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.552.753	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.112.170	$ 329.912	$ 240.000	$ -	$ 240.000	$ 2.879.296	$ 232.874	93%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.562	$ 80.943	$ 283.562	$ -	$ 283.562	$ 763.562	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.133.292	$ 1.604.236	$ 2.032.032	$ -	$ 2.032.032	$ 15.133.292	$ -	100%
	Archivo		$ 627.114	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 95.286	85%
SubTotal			**$ 646.422.419**	**$ 70.360.757**	**$ 67.303.671**	**$ -**	**$ 67.303.671**	**$ 616.883.346**	**$ 29.539.073**	**95%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 646.422.419**	**$ 70.360.757**	**$ 67.303.671**	**$ -**	**$ 67.303.671**	**$ 616.883.346**	**$ 29.539.073**	**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	$ 4.511.756	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.384.215	$ 127.541	97%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.511.756	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.384.215	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 11.962.410	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.624.250	$ 338.160	97%
	Servicios públicos		$ 9.734.842	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 9.018.650	$ 716.192	93%
	Internet		$ 1.203.804	$ 127.612	$ 73.900	$ 512.281	$ 691.523	43%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 769.023	$ 81.522	$ 116.848	$ 769.023	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.422.389	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.422.389	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.064.750	$ 112.871	$ -	$ 585.000	$ 479.750	55%
	Papelería e impresiones		$ 1.212.265	$ 128.509	$ 1.183.600	$ 1.183.600	$ 28.665	98%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.895.833	$ 625.000	$ 625.000	$ 5.729.167	$ 166.666	97%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.947.917	$ 312.500	$ 312.500	$ 2.864.583	$ 83.334	97%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.895.833	$ 625.000	$ 625.000	$ 5.729.167	$ 166.666	97%
Total			**$ 46.620.822**	**$ 4.942.137**	**$ 5.715.188**	**$ 42.399.936**	**$ 4.220.886**	**91%**

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	$ 47.693.890	$ -	$ 47.693.890
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.414.740	$ 21.468.927
Costos de Realización	$ 2.555.594	$ 1.300.448	$ 3.856.042
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.303.671**	**$ 5.715.188**	**$ 73.018.859**

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	1200	1008	0	0	192
Mayo 2023	7500	7141	0	0	359
Junio 2023	7200	6968	0	0	232
Julio 2023	7200	6817	77	0	306
Agosto 2023	7500	7266	35	0	199
Septiembre 2023	7800	7470	11	0	319

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	7135	36	0	329
Noviembre 2023	7200	6917	44	0	239
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3154	288	0	158
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3317	15	0	268
Enero 2024	7500	6983	0	0	517
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**67800**	**64176**	**506**	**0**	**3118**

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023	$ 646.422.419	$ 63.781.030	$ 549.579.675	$ 96.842.744	85%
Enero 2024	$ 646.422.419	$ 67.303.671	$ 616.883.346	$ 29.539.073	95%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 616.883.346**	**$ 616.883.346**	**$ 29.539.073**	**95%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023	$ 46.620.822	$ 4.340.840	$ 36.684.748	$ 9.936.074	79%
Enero 2024	$ 46.620.822	$ 5.715.188	$ 42.399.936	$ 4.220.886	91%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 42.399.936**	**$ 42.399.936**	**$ 4.220.886**	**91%**

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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023	$ 46.266.420	$ 21.329.275	46%
Enero 2024	$ 47.693.890	$ 22.708.900	48%
Febrero 2024			
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 441.245.320**	**$ 210.837.405**	**48%**

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: 5%).	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	6983	0	0	$ 6.830	$ 47.693.890	$ -	$ 47.693.890

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	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC344	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Operarios (as)	4	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC340 - DSC341 - DSC339 - DSC342	Mes vencido	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC343	Mes vencido	$ 1.636.671	$ -	$ 1.636.671
	Profesional componente social	1	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC345	Mes vencido	$ 2.962.084	$ -	$ 2.962.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/01/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		6/02/2024	Documento Equivalente	DSC357	Contado	$ 240.000	$ -	$ 240.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		6/02/2024	Documento Equivalente	DSC357	Contado	$ 283.562	$ -	$ 283.562
	Elementos de aseo y desinfección		3/02/2024	Factura Electrónica	FVM-646	Contado	$ 1.795.963	$ -	$ 1.795.963
	Elementos de aseo y desinfección		6/01/2024	Factura Electrónica	FVM-628	Contado	$ 236.069	$ -	$ 236.069
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 67.303.671**	**$ -**	**$ 67.303.671**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 67.303.671**

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	5/02/2024	Documento Equivalente	DSC338	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		28/01/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos		18/01/2024	Factura Electrónica Luz	124909148-5	Contado	$ 568.970
	Servicios públicos		3/02/2024	Factura Electrónica Agua	43294177316	Contado	$ 462.992
	Internet		16/01/2024	Factura Electrónica	9529825343-17	Contado	$ 73.900
Por Realización	Menaje en sitio		3/02/2024	Factura Electrónica	FVM-649	Credito	$ 116.848
	Menaje portable y bolsas		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	$ -
	Papeleria e impresiones		6/02/2024	Documento Equivalente	DSC360	Contado	$ 1.183.600
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC344	Mes vencido	$ 625.000
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC343	Mes vencido	$ 312.500
	Profesional Componente Social	1	6/02/2024	Documento Equivalente	DSC345	Mes vencido	$ 625.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.715.188**

Capítulo 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.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez.
En el rubro de Dotacion el asociado aporta documento equivalente DSC357 por valor de $736.000; de los cuales corresponden $240.000 a Dotacion de operarios y $496.000 a Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista se reconoce el valor de $283.562 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Elementos de aseo y desinfeccion se reconoce la factura electronica FVM-628 la cual fue aportada en visita financiera del mes de diciembre 2023 y la cual estaba pendiente de reconocer el valor de $236.069.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de enero de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura de luz y de agua. La factura de agua por valor de $633.120 de los cuales se reconoce el valor de $462.992 de acuerdo a estructura de costos para el mes de enero de 2024.
En el rubro de internet el asociado presenta factura por valor de $110.098; de los cuales se reconoce el valor del servicio de internet por valor de $73.900, presentando una diferencia con respecto a la estructura del mes de enero de 2024 por $53.712.
En el rubro de menaje en sitio el asociado presenta factura electronica FVM-649 por valor de $1.109.500; de los cuales se reconoce el valor de $116.848 ya que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soporte para el periodo correspondiente al rubro de Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje portable y bolsas y 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 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	9	13/01/2024	El representante legal de la Corporacion asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento convocado por la Secretaria de Integracion social.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 79.890.489	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	13	1	2024	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 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: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	93.781.368
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.083.730
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	646.422.419
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	46.620.822
Valor Total del Convenio	$	693.043.241

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,43 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,43 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: 28 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		$ 465.908.450	$ 49.176.000	$ 46.266.420	$ 393.551.430	$ 72.357.020	84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 144.872.634**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 125.419.772**	**$ 19.452.862**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 27.942.326	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 24.190.353	$ 3.751.973	87%
	Operarios (as)	4	$ 73.548.719	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 63.672.919	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.439.263	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 13.366.147	$ 2.073.116	87%
	Profesional componente social	1	$ 27.942.326	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 24.190.353	$ 3.751.973	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.005.197	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.856.089	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.112.170	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ 472.874	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.562	$ -	$ -	$ 480.000	$ 283.562	63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.133.292	$ 460.423	$ 460.423	$ 13.101.260	$ 2.032.032	87%
	Archivo		$ 627.114	$ -	$ -	$ 531.828	$ 95.286	85%
Total			**$ 646.422.419**	**$ 66.690.610**	**$ 63.781.030**	**$ 549.579.675**	**$ 96.842.744**	**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	$ 4.511.756	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.905.937	$ 605.819	87%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.511.756	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.905.937	$ 605.819	87%
	Espacio físico funcional		$ 11.962.410	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 10.356.150	$ 1.606.260	87%
	Servicios públicos		$ 9.734.842	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.986.688	$ 1.748.154	82%
	Internet		$ 1.203.804	$ 127.612	$ -	$ 438.381	$ 765.423	36%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 769.023	$ -	$ -	$ 652.175	$ 116.848	85%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.422.389	$ -	$ -	$ -	$ 1.422.389	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.064.750	$ -	$ -	$ 585.000	$ 479.750	55%
	Papelería e impresiones		$ 1.212.265	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.265	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.895.833	$ 625.000	$ 625.000	$ 5.104.167	$ 791.666	87%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.947.917	$ 312.500	$ 312.500	$ 2.552.083	$ 395.834	87%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.895.833	$ 625.000	$ 625.000	$ 5.104.167	$ 791.666	87%
Total			**$ 46.620.822**	**$ 4.468.452**	**$ 4.340.840**	**$ 36.684.748**	**$ 9.936.074**	**79%**

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	$ 46.266.420	$ -	$ 46.266.420
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.340.840	$ 21.395.027
Costos de Realización	$ 460.423	$ -	$ 460.423
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 63.781.030**	**$ 4.340.840**	**$ 68.121.870**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023	7500	7266	35	0
Septiembre 2023	7800	7470	11	0
Octubre 2023	7500	7135	36	0
Noviembre 2023	7200	6917	44	0
Diciembre 2023	7200	6471	303	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**60.300**	**57.193**	**506**	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023	$ 646.422.419	$ 63.781.030	$ 549.579.675	$ 96.842.744	85%
Enero 2024	$ 646.422.419				
Febrero 2024	$ 646.422.419				
TOTAL		**$ 549.579.675**	**$ 549.579.675**	**$ 96.842.744**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023	$ 46.620.822	$ 4.340.840	$ 36.684.748	$ 9.936.074	79%
Enero 2024	$ 46.620.822				
Febrero 2024	$ 46.620.822				
TOTAL		**$ 36.684.748**	**$ 36.684.748**	**$ 9.936.074**	**79%**

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: 12 / 12 / 2023	C [ ] NC [X] 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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023	$ 46.266.420	$ 21.329.275	46%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 393.551.430**	**$ 188.128.505**	**48%**

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: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.774	$ 6.830				$ 46.266.420

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC317	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC315 - DSC314 - DSC312 - DSC313	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC316	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC318	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/12/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	6/01/2024	Factura Electronica	FVM-628	Credito	$ 460.423
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 63.781.030**

Nutricionista y Dietista	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC311	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/12/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	16/12/2023	Factura Electronica Luz	121074865-1	Contado	$ 574.180
	5/12/2023	Factura Electronica Agua	17117312813	Contado	$ 457.782
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC317	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC316	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	9/01/2024	Documento Equivalente	DSC318	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.340.840**

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 SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo.

RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Internet, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social Papeleria e impresiones e Internet.

El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez.

En el rubro de Elementos de aseo y desinfeccion el asociado presenta factura electronica FVM-628 por valor de $1.599.393, se reconoce el valor de $460.423 para el mes de diciembre y queda pendiente de reconocer para la proxima visita financiera el valor de $1.138.970.

En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de diciembre de 2023.

En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura de luz y de agua. La factura de agua por valor de $687.090 de los cuales se reconoce el valor de $457.782 de acuerdo a estructura de costos para el mes de diciembre de 2023.

Modificacion 1: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6560/2023 asi:

-REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($11.508.550), con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.049.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($9.459.550).

-REINVERTIR la suma total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($9.459.550), 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 CIEN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($100.865.098), los cuales se discriminan así: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($93.781.368) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,98% 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 SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($7.083.730), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,02 % del valor total de la adición.

-MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($693.043.241),
discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($646.422.419) M/CTE correspondiente al 93,27% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($46.620.822), correspondiente al 6,73%; 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
O	9	El representante legal de la Corporacion no asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento convocado por la Secretaria de Integracion social.	Proxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		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	6	12	2023	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 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: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
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: 28 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:

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	$ 47.543.630	$ 347.285.010	$ 52.269.990	87%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 110.062.249**	**$ 12.797.935**	**90%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 21.228.269	$ 2.468.403	90%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 55.876.235	$ 6.497.237	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 11.729.476	$ 1.363.892	90%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 21.228.269	$ 2.468.403	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.159.425	$ 1.413.887	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 480.000	$ 167.544	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.601.535	$ 1.601.535	$ 12.640.837	$ 193.050	99%
	Archivo		$ 531.828	$ 261.128	$ 261.128	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 552.641.051**	**$ 68.092.850**	**$ 66.460.480**	**$ 485.798.645**	**$ 66.842.406**	**88%**

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	$ 3.427.659	$ 398.565	90%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.427.659	$ 398.565	90%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 9.088.050	$ 1.056.750	90%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 6.954.726	$ 1.300.970	84%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ -	$ 438.381	$ 582.513	43%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 652.175	$ 652.175	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ -	$ -	$ 585.000	$ 317.968	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 4.479.167	$ 520.833	90%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 2.239.583	$ 260.417	90%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 4.479.167	$ 520.833	90%
Total			**$ 39.537.092**	**$ 5.129.627**	**$ 4.993.015**	**$ 32.343.968**	**$ 7.193.184**	**82%**

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	$ 47.543.630	$ -	$ 47.543.630
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.340.840	$ 21.395.027
Costos de Realización	$ 1.862.663	$ 652.175	$ 2.514.838
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.460.480**	**$ 4.993.015**	**$ 71.453.495**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023	7500	7266	35	0
Septiembre 2023	7800	7470	11	0
Octubre 2023	7500	7135	36	0
Noviembre 2023	7200	6917	44	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**53.100**	**50.722**	**203**	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051	$ 66.460.480	$ 485.798.645	$ 66.842.406	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		**$ 485.798.645**	**$ 485.798.645**	**$ 66.842.406**	**88%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.993.015	$ 32.343.908	$ 7.193.184	82%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		**$ 32.343.908**	**$ 32.343.908**	**$ 7.193.184**	**82%**

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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ 47.543.630	$ 23.034.575	48%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 347.285.010**	**$ 166.799.230**	**48%**

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: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.961	$ 6.830	$ 47.543.630

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC290	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC286 - DSC288 - DSC287 - DSC285	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC289	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC291	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/11/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/11/2023	Factura Electronica	FVM-616	Credito	$ 1.601.535
Archivo	30/11/2023	Factura Electronica	FVE 5322	Contado	$ 261.128
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.460.480**
Nutricionista y Dietista	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC284	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	28/11/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	15/11/2023	Factura Electronica Luz	117133293-6	Contado	$ 509.050
	22/11/2023	Factura Electronica Gas	F15I89336682	Contado	$ 518.510
	6/10/2023	Factura Electronica Agua	16439228111	Contado	$ 4.402
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	30/11/2023	Factura Electronica	FVM-622	Credito	$ 652.175
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC290	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC289	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	5/12/2023	Documento Equivalente	DSC291	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.993.015**

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.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social Papeleria e impresiones e Internet.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez. El asociado aporta cetificacion de Colpensiones.
En el rubro de archivo el asociado presenta factura FVE 5322 por valor de $271.800; se reconoce el valor de $261.128 toda vez que el presupuesto llego al 100% de ejecucion.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de noviembre de 2023.
En el rubro de servicios publicos se reconoce el valor de $4.402 correspondientes a saldo de la factura de Agua 16439228111 del periodo jul-sep pendiente de reconocer en la visita de campo del periodo octubre de 2023.
En el rubro de menaje en sitio el asociado presenta factura FVM-622 por valor de $654.750; se reconoce el valor de $652.175 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Dotacion de operarios no se ejecuta valores toda vez que el presupuesta llego al 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

Capitulo 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	9	10/11/2023	El representante legal asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento	X		Cerrado		

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 79.890.489	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	10	11	2023	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:59 a.m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
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: 27 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	$ 48.977.930	$ 299.741.380	$ 99.813.620	75%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 94.704.726**	**$ 28.155.458**	**77%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 18.266.185	$ 5.430.487	77%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.079.551	$ 14.293.921	77%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 10.092.805	$ 3.000.563	77%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 18.266.185	$ 5.430.487	77%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.462.761	$ 3.110.551	77%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 480.000	$ 167.544	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.699.632	$ 1.699.632	$ 11.039.302	$ 1.794.585	86%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 270.700	$ 261.128	51%
Total			**$ 552.641.051**	**$ 69.978.819**	**$ 67.731.749**	**$ 419.338.165**	**$ 133.302.886**	**76%**

Ejecución Financiera Período 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	$ 2.949.381	$ 876.843	77%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.949.381	$ 876.843	77%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 7.819.950	$ 2.324.850	77%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 5.922.764	$ 2.332.932	72%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 57.900	$ 438.381	$ 582.513	43%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ -	$ -	$ 585.000	$ 317.968	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 3.854.167	$ 1.145.833	77%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 1.927.083	$ 572.917	77%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 3.854.167	$ 1.145.833	77%
Total			**$ 39.537.092**	**$ 4.468.452**	**$ 4.398.740**	**$ 27.350.893**	**$ 12.186.199**	**69%**

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	$ 48.977.930	$ -	$ 48.977.930
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.398.740	$ 21.452.927
Costos de Realización	$ 1.699.632	$ -	$ 1.699.632
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.731.749**	**$ 4.398.740**	**$ 72.130.489**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023	7500	7266	35	0
Septiembre 2023	7800	7470	11	0
Octubre 2023	7500	7135	36	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**45.900**	**43.805**	**159**	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051	$ 67.731.749	$ 419.338.165	$ 133.302.886	76%
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		**$ 419.338.165**	**$ 419.338.165**	**$ 133.302.886**	**76%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 27.350.893	$ 12.186.199	69%
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		**$ 27.350.893**	**$ 27.350.893**	**$ 12.186.199**	**69%**

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 [ ] NC [X] 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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ 48.977.930	$ 22.914.507	47%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 299.741.380**	**$ 143.764.655**	**48%**

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: 5 %).	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
	7.171	$ 6.830		$ 48.977.930

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC261	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC256 - DSC258 - DSC257 - DSC259	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	9/11/2023	Documento Equivalente	DSC272	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC262	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/10/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	Factura Electronica	FVM-601	Credito	$ 1.699.632
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.731.749**
Nutricionista y Dietista	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC255	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/10/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	24/10/2023	Factura Electronica Gas	F15I86798386	Contado	$ 553.110
	6/10/2023	Factura Electronica Agua	16439228111	Contado	$ 478.852
Internet	3/10/2023	Factura Electronica	R 1038029672	Contado	$ 57.900
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	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC261	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	9/11/2023	Documento Equivalente	DSC272	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	31/10/2023	Documento Equivalente	DSC262	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.398.740**

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.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papeleria e impresiones.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez. El asociado aporta cetificacion de Colpensiones.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de octubre de 2023.
Para el rubro de servicios publicos el asociado aporta Factura de gas y agua. Con respecto a la factura del agua no se tienen en cuenta los otros cobros registrados, se reconoce el valor de $478.852 según estructura de costos para el mes de octubre de 2023.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R 1038029672 por valor de $147.922, del cual se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $57.900, presentando una diferencia de $69.712 con respecto al presupuesto del mes de octubre de 2023.
En el rubro de Dotacion de operarios no se ejecuta valores toda vez que el presupuesta llego al 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
O	9	El representante legal no asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento	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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 79.890.489	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	4	10	2023	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 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: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
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: 27 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 Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 51.095.230	$ 250.763.450	$ 148.791.550	63%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 79.347.203**	**$ 43.512.981**	**65%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 15.304.101	$ 8.392.571	65%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.282.867	$ 22.090.605	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 8.456.134	$ 4.637.234	65%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 15.304.101	$ 8.392.571	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.766.097	$ 4.807.215	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 1.327.296	$ 1.327.296	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 240.000	$ 240.000	$ 480.000	$ 167.544	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.757.148	$ 1.757.148	$ 9.339.670	$ 3.494.217	73%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 270.700	$ 261.128	51%
Total			**$ 552.641.051**	**$ 73.652.631**	**$ 71.473.861**	**$ 351.606.416**	**$ 201.034.635**	**64%**

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	$ 2.471.103	$ 1.355.121	65%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.471.103	$ 1.355.121	65%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 6.551.850	$ 3.592.950	65%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 4.890.802	$ 3.364.894	59%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 57.900	$ 380.481	$ 640.413	37%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ -	$ -	$ 585.000	$ 317.968	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 3.229.167	$ 1.770.833	65%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 1.614.583	$ 885.417	65%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 3.229.167	$ 1.770.833	65%
Total			**$ 39.537.092**	**$ 4.468.452**	**$ 4.398.740**	**$ 22.952.153**	**$ 16.584.939**	**58%**

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	$ 51.095.230	$ -	$ 51.095.230
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.398.740	$ 21.452.927
Costos de Realización	$ 3.324.444	$ -	$ 3.324.444
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 71.473.861**	**$ 4.398.740**	**$ 75.872.601**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023	7500	7266	35	0
Septiembre 2023	7800	7470	11	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**38.400**	**36.670**	**123**	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051	$ 71.473.861	$ 351.606.416	$ 201.034.635	64%
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		**$ 351.606.416**	**$ 351.606.416**	**$ 201.034.635**	**64%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 22.952.153	$ 16.584.939	58%
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		**$ 22.952.153**	**$ 22.952.153**	**$ 16.584.939**	**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: 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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ 51.095.230	$ 23.163.378	45%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 250.763.450**	**$ 120.850.148**	**48%**

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: 5 %).	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
	7.481	$ 6.830			$ 51.095.230

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC229	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC 223 - DSC 224 - DSC 225 - DSC 226	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC227	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC228	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/09/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC245	Contado	$ 1.327.296
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC246	Contado	$ 240.000
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	Factura Electronica	FVM 592	Credito	$ 1.757.148
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.473.861**
Nutricionista y Dietista	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC 238	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/09/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	24/09/2023	Factura Electronica Gas	F15I84289860	Contado	$ 495.800
	20/09/2023	Factura Electronica Energia	108209161-8	Contado	$ 536.162
Internet	3/09/2023	Factura Electronica	R 1034460075	Contado	$ 57.900
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	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC229	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC227	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	3/10/2023	Documento Equivalente	DSC228	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.398.740**

Capitulo 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.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papeleria.
El Responsable del servicio de servicio Oscar Alirio Benavides Becerra no liquida en su planilla de seguridad social el concepto de pension ya que se encuentra con pension de Vejez. El asociado aporta cetificacion de Colpensiones.
En el rubro de dotacion de operarios el asociado presenta Documento equivalente por valor de $1.344.000, de los cuales se reconoce el valor de $1.327.296 ya que el presupuesto llega al 100% de ejecucion.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de septiembre de 2023.
Para el rubro de servicios publicos el asociado aporta Factura de Energia por valor de $557.920, de los cuales se reconoce el valor de $536.162 de acuerdo a estructura de costos para el mes de septiembre.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura por valor de $147.684, del cual se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $57.900, presentando una diferencia de $69.712 con respecto al presupuesto del mes de septiembre de 2023.

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

Capitulo 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	9	12/09/2023	El representante legal asistio al Comité Local de Evaluacion y Seguimiento	X		Cerrado		

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	12	9	2023	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.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: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
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: 28 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: 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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ]

N°	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	$ 49.865.830	$ 199.668.220	$ 199.886.780	50%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 63.989.680**	**$ 58.870.504**	**52%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 12.342.017	$ 11.354.655	52%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 32.486.183	$ 29.887.289	52%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 6.819.463	$ 6.273.905	52%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 12.342.017	$ 11.354.655	52%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.069.433	$ 6.503.879	52%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 1.312.000	$ 1.327.296	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 240.000	$ 407.544	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.694.200	$ 1.694.200	$ 7.582.522	$ 5.251.365	59%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 270.700	$ 261.128	51%
Total			**$ 552.641.051**	**$ 69.973.387**	**$ 68.614.217**	**$ 280.132.555**	**$ 272.508.496**	**51%**

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	$ 1.992.825	$ 1.833.399	52%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.992.825	$ 1.833.399	52%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 5.283.750	$ 4.861.050	52%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 3.858.840	$ 4.396.856	47%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 57.900	$ 322.581	$ 698.313	32%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ -	$ -	$ 585.000	$ 317.968	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 2.604.167	$ 2.395.833	52%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 1.302.083	$ 1.197.917	52%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 2.604.167	$ 2.395.833	52%
Total			**$ 39.537.092**	**$ 4.468.452**	**$ 4.398.740**	**$ 18.553.413**	**$ 20.983.679**	**47%**

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	$ 49.865.830	$ -	$ 49.865.830
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.398.740	$ 21.452.927
Costos de Realización	$ 1.694.200	$ -	$ 1.694.200
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.614.217**	**$ 4.398.740**	**$ 73.012.957**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023	7500	7266	35	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	30.600	29.200	112	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051	$ 68.614.217	$ 280.132.555	$ 272.508.496	51%
Septiembre 2023	$ 552.641.051				
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		**$ 280.132.555**	**$ 280.132.555**	**$ 272.508.496**	**51%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 18.553.413	$ 20.983.679	47%
Septiembre 2023	$ 39.537.092				
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		**$ 18.553.413**	**$ 18.553.413**	**$ 20.983.679**	**47%**

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: 10 / 8 / 2023	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.", 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: ☒

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ 49.865.830	$ 22.482.332	45%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 199.668.220,00**	**$ 97.686.770,00**	**49%**

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 [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: 5 %).	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
	7.301	$ 6.830		$ 49.865.830

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC194	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC190 - DSC192 - DSC191 - DSC189	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC193	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC195	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/08/2023	Certificacio	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	Factura Electronica	FVM-580	Credito	$ 1.694.200
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.614.217**
Nutricionista y Dietista	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC196	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/08/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	14/08/2023	Factura Electronica Luz	735444451-2	Contado	$ 448.610
	23/08/2023	Factura Electronica Gas	F15I81861140	Contado	$ 560.620
	23/08/2023	Factura Electronica Agua	40569277219	Contado	$ 22.732
Internet	3/08/2023	Factura Electronica	R 1030821064	Contado	$ 57.900
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC194	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC193	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	7/09/2023	Documento Equivalente	DSC195	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.398.740**

Capítulo 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.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Dotacion de operarios, Dotacion del responsable del servicio, auxiliar administrativo, nutricionista y dietista y Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papeleria.
En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de agosto de 2023.
El asociado presenta soportes para el rubro de servicios publicos, asi: Factura luz por $448.610, Factura de Gas por $560.620 y factura de agua por $754.190; se reconoce para el mes el valor de la Factura de Luz por $448.610, Factura de Gas por $560.620 y de factura de agua por $22.732 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de agosto de 2023.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura por valor de $148.041, del cual se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $57.900, presentando una diferencia de $69.712 con respecto al presupuesto del mes de agosto de 2023.

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
O	9	El representante legal no asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.	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	9	8	2023	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	12:00 a.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: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **17/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel: 3134524887 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092
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: 28 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 [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	$ 46.553.280	$ 149.802.390	$ 249.752.610	37%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 48.632.157**	**$ 74.228.027**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 9.379.933	$ 14.316.739	40%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 24.689.499	$ 37.683.973	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 5.182.792	$ 7.910.576	40%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 9.379.933	$ 14.316.739	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.372.769	$ 8.200.543	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 1.312.000	$ 1.327.296	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 240.000	$ 407.544	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.608.644	$ 1.608.644	$ 5.888.322	$ 6.945.565	46%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 270.700	$ 261.128	51%
Total			**$ 552.641.051**	**$ 67.838.831**	**$ 65.216.111**	**$ 211.516.338**	**$ 341.122.713**	**38%**

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	$ 1.514.547	$ 2.311.677	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.514.547	$ 2.311.677	40%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 4.015.650	$ 6.129.150	40%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 2.826.878	$ 5.428.818	34%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 57.900	$ 264.681	$ 756.213	26%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 585.000	$ 585.000	$ 585.000	$ 317.968	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 1.979.167	$ 3.020.833	40%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 989.583	$ 1.510.417	40%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 1.979.167	$ 3.020.833	40%
Total			$ 39.537.092	$ 5.053.452	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%

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		$ 532.740
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	$ 46.553.280	$ -	$ 46.553.280
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.398.740	$ 21.452.927
Costos de Realización	$ 1.608.644	$ 585.000	$ 2.193.644
Descuentos	$ 532.740	$ -	$ 532.740
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 65.216.111**	**$ 4.983.740**	**$ 70.199.851**

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023	7200	6817	77	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**23.100**	**21.934**	**77**	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051	$ 65.216.111	$ 211.518.338	$ 341.122.713	38%
Agosto 2023	$ 552.641.051				
Septiembre 2023	$ 552.641.051				
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		**$ 211.518.338**	**$ 211.518.338**	**$ 341.122.713**	**38%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092	$ 4.983.740	$ 14.154.673	$ 25.382.419	36%
Agosto 2023	$ 39.537.092				
Septiembre 2023	$ 39.537.092				
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		**$ 14.154.673**	**$ 14.154.673**	**$ 25.382.419**	**36%**

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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ 46.553.280	$ 21.633.325	46%
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 149.802.390**	**$ 75.204.438**	**50%**

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 [ ] 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 [ ]

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: 5 %).	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
	6.894	$ 6.830		$ 46.553.280

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC165	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC162 - DSC160 - DSC161 - DSC163	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC164	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC166	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/07/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/07/2023	Credito	FVM-568	Credito	$ 1.608.644
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 65.216.111**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC167	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	28/07/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	14/07/2023	Factura Electronica Luz	731662520-0	Contado	$ 503.220
	22/07/2023	Factura Electronica Gas	F15I79395187	Contado	$ 528.742
Internet	3/07/2023	Factura Electronica	R 1026902286	Contado	$ 57.900
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	5/07/2023	Documento Equivalente	DSC159	Contado	$ 585.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC165	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC164	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	31/07/2023	Documento Equivalente	DSC166	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.983.740**

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.

RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Dotacion de operarios, Dotacion del responsable del servicio, auxiliar administrativo, nutricionista y dietista y Archivo.

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

En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificacion por valor de $1.500.000; se reconoce el valor de $1.268.100 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de Julio de 2023.

El asociado presenta soportes para el rubro de servicios publicos, asi: Factura luz por $503.220, Facturas de Gas por $570.140; se reconoce para el mes el valor de la Factura de Luz por $503.220 y Factura de gas por $528.742 de acuerdo a la estructura de costos para el mes de Julio de 2023.

En el rubro de Internet el asociado presenta factura por valor de $148.030, del cual se reconoce el valor correspondiente al servicio de internet por valor de $57.900, presentando una diferencia de $69.712 con respecto al presupuesto del mes de Julio de 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En cuanto al descuento por requerimiento administrativo, informamos que se radico respuesta donde no se acepto dicho descuento, Para lo cual aun no se tiene respuesta. Se firma la presente acta en la salvedad de las respuestas donde se aclaren las evidencias del requerimiento.

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

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	8	7	2023	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	1:00 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: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CARRERA 95B # 130A 19

Tel 3134524887 Cel 3503476910 Correo Electrónico corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
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 [ ]

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 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	$ 47.591.440	$ 103.249.110	$ 296.305.890	26%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 122.860.184	$ 15.357.523	$ 15.357.523	$ 33.274.634	$ 89.585.550	27%
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 6.417.849	$ 17.278.823	27%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 16.892.815	$ 45.480.657	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 3.546.121	$ 9.547.247	27%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 6.417.849	$ 17.278.823	27%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.676.105	$ 9.897.207	27%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.295	$ 1.312.000	$ 1.312.000	$ 1.312.000	$ 1.327.295	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 240.000	$ 240.000	$ 240.000	$ 407.544	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.647.832	$ 1.647.832	$ 4.279.678	$ 8.554.209	33%
	Archivo		$ 531.828	$ 270.700	$ 270.700	$ 270.700	$ 261.128	51%
Total			$ 552.641.051	$ 69.700.719	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%

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	$ 1.036.269	$ 2.789.955	27%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.036.269	$ 2.789.955	27%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 2.747.550	$ 7.397.250	27%
	Servicios públicos		$ 8.255.698	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 1.794.916	$ 6.460.780	22%
	Internet		$ 1.020.884	$ 127.612	$ 57.900	$ 206.781	$ 814.113	20%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ -	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 1.354.167	$ 3.645.833	27%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 312.500	$ 677.083	$ 1.822.917	27%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 1.354.167	$ 3.645.833	27%
Total			$ 39.537.092	$ 4.468.452	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%

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	$ 47.591.440	$ -	$ 47.591.440
Costos Fijos	$ 17.054.187	$ 4.398.740	$ 21.452.927
Costos de Realización	$ 3.470.532	$ -	$ 3.470.532
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 68.116.159	$ 4.398.740	$ 72.514.899

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023	7200	6968	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	15.900	15.117	-	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	2%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14%
Junio 2023	$ 552.641.051	$ 68.116.159	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%
Julio 2023	$ 552.641.051				
Agosto 2023	$ 552.641.051				
Septiembre 2023	$ 552.641.051				
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL		$ 146.302.227	$ 146.302.227	$ 406.338.824	26%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12%
Junio 2023	$ 39.537.092	$ 4.398.740	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%
Julio 2023	$ 39.537.092				
Agosto 2023	$ 39.537.092				
Septiembre 2023	$ 39.537.092				
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ - 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL		$ 9.170.933	$ 9.170.933	$ 30.366.159	23%

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 productoras 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	$ 6.884.640	$ 4.489.212	65%
Mayo 2023	$ 48.773.030	$ 26.870.944	55%
Junio 2023	$ 47.591.440	$ 22.210.957	47%
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 103.249.110**	**$ 53.571.113**	**52%**

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 interventoria, 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: 5 %).	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
	6.968	$ 6.830		$ 47.591.440

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC150	Mes vencido	$ 2.962.084
Operarios (as)	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC145 - DSC147 - DSC148 - DSC146	Mes vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC149	Mes vencido	$ 1.636.671
Profesional Social	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC151	Mes vencido	$ 2.962.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/06/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	5/07/2023	Documento Equivalente	DSC156	Contado	$ 1.312.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	5/07/2023	Documento Equivalente	DSC155	Contado	$ 240.000
Elementos de Aseo y Desinfección	30/06/2023	Factura Electronica	FVM555	Contado	$ 1.647.832
Archivo	30/06/2023	Factura Electronica	FVE5259	Contado	$ 270.700
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 68.116.159
Nutricionista y Dietista	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC137	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	28/06/2023	Certificado	N/A	Contado	$ 1.268.100
Servicios Públicos	20/06/2023	Factura Electronica Luz	727887589-2	Contado	$ 434.070
-	23/06/2023	Factura Electronica Gas	F15I7684735	Contado	$ 597.892
Internet	3/06/2023	Factura Electronica	R 1023242611	Contado	$ 57.900
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	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC150	Mes vencido	$ 625.000
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC149	Mes vencido	$ 312.500
Profesional Social	4/07/2023	Documento Equivalente	DSC151	Mes vencido	$ 625.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 4.398.740

Capítulo 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_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 en visita financiera de supervision.
Se reconocen hasta el valor de los montos establecidos para el periodo conforme a estructura de costos en lo correspondiente al pago de servicios públicos por valor de $1.031.962 siendo este aplicado a la factura de Luz ($434.070) y Gas ($597.892).
En el rubro de internet el asociado presenta factura R 1023242611 por valor de $157.288, el cual se reconoca el valor del servicio de internet por valor de $57.900, presentando una diferencia de $69.712 con respecto al presupuesto del mes de Junio de 2023.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social y papeleria e impresiones.
APORTES ADICIONALES: Se ejecuta en visita financiera un valor de $625.000 correspondientes a aportes talento humano responsable del servicio, $312.500 a aportes talento humano auxiliar administrativo y $625.000 a aportes talento humano componente social, los cuales se evidencian en documento soporte presentado por el asociado.

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 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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 79.890.489	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	14	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 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: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: RINCÓN RUBÍ Dirección: CR 95 B 130 A 19

Tel: Cel.: 3028030969 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
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 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: 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: 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 [ ] 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	$ 51.225.000	$ 48.773.030	$ 55.657.670	$ 343.897.330	13,93%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 122.860.184**	**$ 15.357.523**	**$ 15.357.523**	**$ 17.917.111**	**$ 104.943.073**	**14,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 3.455.765	$ 20.240.907	14,58%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 9.096.131	$ 53.277.341	14,58%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 1.636.671	$ 1.636.671	$ 1.909.450	$ 11.183.918	14,58%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 2.962.084	$ 2.962.084	$ 3.455.765	$ 20.240.907	14,58%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 1.979.441	$ 11.593.871	14,58%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ -	$ 2.639.296	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.672.438	$ 1.672.438	$ 2.631.846	$ 10.202.041	20,51%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			$ 552.641.051	$ 70.428.959	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14,15%

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	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 557.991,00	$ 3.268.233,00	15%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 557.991,00	$ 3.268.233,00	15%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 1.479.450,00	$ 8.665.350,00	15%
	Servicios públicos		$ 8.255.606,00	$ 1.031.962,00	$ 733.714,00	$ 762.954,00	$ 7.492.742,00	9%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 127.612,00	$ 148.881,00	$ 872.013,43	15%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	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	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000,00	$ 625.000,00	$ 625.000,00	$ 729.167,00	$ 4.270.833,00	15%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000,00	$ 312.500,00	$ 312.500,00	$ 364.583,00	$ 2.135.417,00	15%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000,00	$ 625.000,00	$ 625.000,00	$ 729.167,00	$ 4.270.833,00	15%
Total			$ 39.537.092	$ 4.942.137	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	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.			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.			$ -
Por Participantes no atendidos XXX de Abril 2023			$ -
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
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	$ 48.773.030,00	$ -	$ 48.773.030,00
Costos Fijos	$ 17.054.187,00	$ 4.170.204,00	$ 21.224.391,00
Costos de Realización	$ 1.672.438,00	$ -	$ 1.672.438,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 67.499.655,00	$ 4.170.204,00	$ 71.669.859,00

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	1200	1008	0	0
Mayo 2023	7500	7141	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	8.700	8.149	-	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	1,930%
Mayo 2023	$ 552.641.051	$ 67.499.655	$ 78.186.068	$ 474.454.983	14,150%
Junio 2023	$ 552.641.051				
Julio 2023	$ 552.641.051				
Agosto 2023	$ 552.641.051				
Septiembre 2023	$ 552.641.051				
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL	$ 552.641.051	**$ 78.186.068**	**$ 78.186.068**	**$ 474.454.983**	**14,150%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	1,520%
Mayo 2023	$ 39.537.092	$ 4.170.204	$ 4.772.193	$ 34.764.899	12,070%
Junio 2023	$ 39.537.092				
Julio 2023	$ 39.537.092				
Agosto 2023	$ 39.537.092				
Septiembre 2023	$ 39.537.092				
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL	$ 39.537.092	**$ 4.772.193**	**$ 4.772.193**	**$ 34.764.899**	**12,070%**

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 [X]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 6.884.640,00	$ 4.489.212,00	65,210%
Mayo 2023	$ 48.773.030,00	$ 26.870.944,00	55,090%
Junio 2023	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 55.657.670,00**	**$ 31.360.156,00**	**56,340%**

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 [ ]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	6 de 9

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 [ ] 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: _5_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.141	$ 6.830		$ 48.773.030,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC108	MES VENCIDO	$ 2.962.084,00
Operarios (as)	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC114-DSC112-DSC113-DSC111	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC110	MES VENCIDO	$ 1.636.671,00
Profesional Social	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC109	MES VENCIDO	$ 2.962.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	3/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVM543	CREDITO	$ 1.672.438,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.499.655,00**
Nutricionista y Dietista	9/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC124	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	28/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	28/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	15174384971	MES VENCIDO	$ 457.340,00
Servicios Públicos	23/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	724117548-3	MES VENCIDO	$ 276.374,00
Internet	3/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1019983308	MES ANTICIPADO	$ 127.612,00
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC108	MES VENCIDO	$ 625.000,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC110	MES VENCIDO	$ 312.500,00
Profesional Social	6/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC109	MES VENCIDO	$ 625.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.170.204,00**

Capítulo E. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo 1 de mayo al 31 de mayo de 2023.

V_1: Se verifico aval del talento humano necesaria para la prestación del servicio.

V_7: No aplica el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II porque se va a realizar un solo pago correspondiente a abril y mayo.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito y contado, se solicita paz y salvo de la compra a credito efectuada en abril para lo cual presento correctamente dicho documento del proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA conforme a lo establecido en el Anexo Tecnico.

V_9: En visita financiera se califica No Aplica, toda vez que la subdireción local no ha programado comites de evaluación y seguimieto por ser primara visita realizada al asociado.

V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos de realizacion por parte de aportes de SDIS correspondientes al rubro de dotacion operarios, dotacion de personal profesional y archivo. En relacion con los rubros del asociado no presenta soportes de menaje en sitio, menaje portable y bolsas, elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social, papeleria e impresiones. Por tanto no se ejecutan estos rubro para el periodo.

Se aprueban hasta por el valor de los montos establecidos para el periodo conforme a estructura de costos servcios públicos discriminados asi: gas: $457.340 y Energia $276.374.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

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
O	3	14/06/2023	14/06/2023: Se evidencia en visita realizada el pago del periodo de nomina pagado dentro de los tiempos estabecidos por el Anexo Tecnico. Por lo anterior se cierra la variable.	SI		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79.986.149	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISÓN
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	14	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	26/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN LA COMETA

Fecha Suscripción Convenio: 17/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON Nombre Responsable Financiero: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: RINCÓN RUBÍ Dirección: CR 95 B 130 A 19

Tel: Cel.: 3028030969 Correo Electrónico: corpocometa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.641.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.537.092,00
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: NC: X

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 2 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 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: 0 Fecha Último Pago: - - -

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

	C	NC	NA	
Salud	[ ]	[ ]	[x]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	[ ]	[ ]	[x]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	[ ]	[ ]	[x]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	[ ]	[ ]	[x]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	[ ]	[ ]	[x]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	[ ]	[ ]	[x]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	[ ]	[ ]	[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	$ 8.196.000	$ 6.884.640	$ 6.884.640	$ 392.670.360	1,72%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 122.860.184	$ 2.559.588	$ 2.559.588	$ 2.559.588	$ 120.300.596	2,08%
	Responsable de servicio	1	$ 23.696.672	$ 493.681	$ 493.681	$ 493.681	$ 23.202.991	2,08%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.299.447	$ 1.299.447	$ 1.299.447	$ 61.074.025	2,08%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.093.368	$ 272.779	$ 272.779	$ 272.779	$ 12.820.589	2,08%
	Profesional componente social	1	$ 23.696.672	$ 493.681	$ 493.681	$ 493.681	$ 23.202.991	2,08%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 282.777	$ 282.777	$ 282.777	$ 13.290.535	2,08%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 54.985		$ -	$ 2.639.296	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 13.491		$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.687	$ 959.408	$ 959.408	$ 959.408	$ 11.874.479	7,48%
	Archivo		$ 531.828	$ 11.080	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			$ 552.641.051	$ 12.077.329	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	1,93%

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	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 3.746.511,00	2%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 3.746.511,00	2%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 211.350,00	$ 211.350,00	$ 211.350,00	$ 9.933.450,00	2%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 171.994,00	$ 29.240,00	$ 29.240,00	$ 8.226.456,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 999.625,43	2%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 13.587,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 25.131,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 18.812,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 21.418,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 5.000.000,00	$ 104.167,00	$ 104.167,00	$ 104.167,00	$ 4.895.833,00	2%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.500.000,00	$ 52.083,00	$ 52.083,00	$ 52.083,00	$ 2.447.917,00	2%
	Profesional Componente Social	1	$ 5.000.000,00	$ 104.167,00	$ 104.167,00	$ 104.167,00	$ 4.895.833,00	2%
Total			$ 39.537.092	$ 823.691	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	2%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.			$ -
Por Participantes no atendidos XXX de Abril 2023			$ -
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
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	$ 6.884.640,00	$ -	$ 6.884.640,00
Costos Fijos	$ 2.842.365,00	$ 601.989,00	$ 3.444.354,00
Costos de Realización	$ 959.408,00	$ -	$ 959.408,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 10.686.413,00	$ 601.989,00	$ 11.288.402,00

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	1200	1008	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	1.200	1.008	-	-

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	$ 552.641.051	$ 10.686.413	$ 10.686.413	$ 541.954.638	1,930%
Mayo 2023	$ 552.641.051				
Junio 2023	$ 552.641.051				
Julio 2023	$ 552.641.051				
Agosto 2023	$ 552.641.051				
Septiembre 2023	$ 552.641.051				
Octubre 2023	$ 552.641.051				
Noviembre 2023	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.641.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.641.051				
Enero 2024	$ 552.641.051				
TOTAL	$ 552.641.051	**$ 10.686.413**	**$ 10.686.413**	**$ 541.954.638**	**1,930%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.537.092	$ 601.989	$ 601.989	$ 38.935.103	1,520%
Mayo 2023	$ 39.537.092				
Junio 2023	$ 39.537.092				
Julio 2023	$ 39.537.092				
Agosto 2023	$ 39.537.092				
Septiembre 2023	$ 39.537.092				
Octubre 2023	$ 39.537.092				
Noviembre 2023	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.537.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.537.092				
Enero 2024	$ 39.537.092				
TOTAL	$ 39.537.092	**$ 601.989**	**$ 601.989**	**$ 38.935.103**	**1,520%**

Categoría 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 [X]

Categoría 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 [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]

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 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	$ 6.884.640,00	$ 4.489.212,00	65,210%
Mayo 2023	$ -	$ -	0,000%
Junio 2023	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 6.884.640,00**	**$ 4.489.212,00**	**65,210%**

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 [ ] 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 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: 5 %).	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
	1.008	$ 6.830		$ 6.884.640,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO		
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC76	MES VENCIDO	$	493.681,00
Operarios (as)	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC81-DSC80-DSC78-DSC82	MES VENCIDO	$	1.299.447,00
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC79	MES VENCIDO	$	272.779,00
Profesional Social	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC77	MES VENCIDO	$	493.681,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$	282.777,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Elementos de Aseo y Desinfección	21/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVM-531	CREDITO	$	959.408,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
TOTAL EJECUCION SDIS					**$**	**10.686.413,00**
Nutricionista y Dietista	9/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC123	MES VENCIDO	$	79.713,00
Espacio Físico Funcional	30/04/2023	CERTIFICADO	CERTIFICADO	N/A	$	211.350,00
Servicios Públicos	22/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15171865058	MES VENCIDO	$	29.240,00
Internet	27/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	951304292-27	MES VENCIDO	$	21.269,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$	-
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$	-
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$	-
Papeleria e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$	-
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC76	MES VENCIDO	$	104.167,00
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$	-
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC79	MES VENCIDO	$	52.083,00
Profesional Social	29/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSC77	MES VENCIDO	$	104.167,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$**	**601.989,00**

Capitulo E. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo 26 de abril al 30 de abril de 2023.

V_1: Se verifico aval del talento humano necesaria para la prestación del servicio.

V_7: No aplica el registro de las facturas y/o documento soporte en la plataforma transaccional secop II, por ser el primer pago ejecutado del convenio

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, no se solicitan paz y salvos ya que no se ha cumplido el tiempo

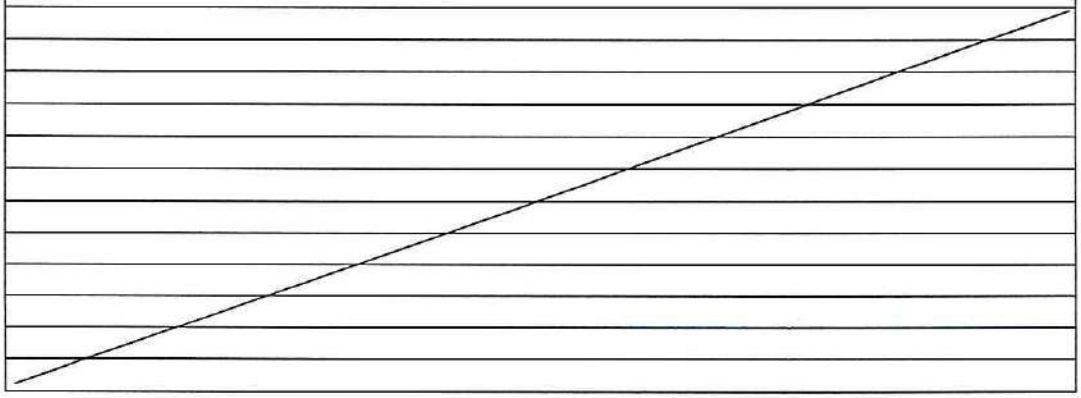
V_9: En visita financiera se califica No Aplica, toda vez que la subdireción local no ha programado comites de evaluación y seguimieto por ser primar visita realizada al asociado.

V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos de realizacion por parte de aportes de SDIS correspondientes al rubro de dotacion operarios, dotacion de personal profesional y archivo. En relacion con los rubros del asociado no presenta soportes de menaje en sitio, menaje portable y bolsas, elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social, papeleria e impresiones. Por tanto no se ejecutan estos rubro para el periodo.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos fijos correspondientes al rubro de servicios publicos y espacio fisico funcional.



Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	V_3	En visita financiera realizada el 14/6/2023, se videncia que no se cumplio el item ya que se disperso el pago por fuera de la fecha establecida, así mismo se evidencia que presentan mora las planillas de sguridad social de los contratistas.	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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Geovanni Barreto	Sandra M. Hernández R.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79240 629	52.994.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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