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

Fecha de Visita	3	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: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	118.982.620
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.490.060
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	237.917.491
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.113.423
Subtotal Aporte SDIS	$	1.009.378.571
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	41.245.683
Valor Total del Convenio	$	1.050.624.254

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	350

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: 9 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		$ 550.805.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 548.619.750	$ 2.185.600	99,60%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 171.581.414	$ 67.922.400	$ 67.004.328	$ 29.856	$ 66.974.472	$ 169.508.218	$ 2.073.196	98,79%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 233.518.573**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 233.399.004**	**$ 119.569**	**99,95%**
	Responsable de servicio	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.642.855	$ -	100,00%
	Operarios (as)	5	$ 91.935.899	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.935.899	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 29.924.820	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.387.180	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 43.523.286	$ 119.569	99,73%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 23.753.304	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 23.753.304	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.017.411	$ 412.389	$ -	$ -	$ -	$ 5.017.411	$ -	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		$ 22.771.237	$ 1.871.607	$ 1.529.730	$ -	$ 1.529.730	$ 22.771.237	$ -	100,00%
	Archivo		$ 946.476	$ 77.792	$ -	$ -	$ -	$ 946.476	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 1.009.378.571**	**$ 92.656.466**	**$ 90.825.394**	**$ 29.856**	**$ 90.795.538**	**$ 1.005.000.206**	**$ 4.378.365**	**99,57%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 1.009.378.571**	**$ 92.656.466**	**$ 90.825.394**	**$ 29.856**	**$ 90.795.538**	**$ 1.005.000.206**	**$ 4.378.365**	**99,57%**

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		$ 14.643.825	$ 1.479.450	$ 1.200.000	$ 12.846.575	$ 1.797.250	87,73%
	Servicios públicos		$ 13.059.486	$ 1.203.956	$ 1.388.149	$ 13.041.883	$ 17.603	99,87%
	Internet		$ 1.141.410	$ 127.611	$ 47.455	$ 747.172	$ 394.238	65,46%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.157.157	$ 95.109	$ -	$ 1.157.157	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.201.436	$ 180.940	$ -	$ 2.201.436	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.627.766	$ 133.789	$ -	$ 1.565.400	$ 62.366	96,17%
	Papelería e impresiones		$ 1.595.554	$ 131.139	$ -	$ 1.595.554	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 41.245.683**	**$ 3.830.272**	**$ 3.113.882**	**$ 38.974.226**	**$ 2.271.457**	**94,49%**

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	$ 66.974.472	$ -	$ 66.974.472
Costos Fijos	$ 22.291.336	$ 3.113.882	$ 25.405.218
Costos de Realización	$ 1.529.730	$ -	$ 1.529.730
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ 29.856	$ -	$ 29.856
Total	**$ 90.795.538**	**$ 3.113.882**	**$ 93.909.420**

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	1400	1399	0	0	1
Mayo 2023	8750	8723	20	0	7
Junio 2023	8400	8299	0	0	101
Julio 2023	8400	8170	10	0	220
Agosto 2023	8750	8468	93	0	189
Septiembre 2023	9100	8899	0	0	201

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	8750	8685	0	0	65
Noviembre 2023	8400	8317	0	0	83
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3816	346	0	38
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4151	0	0	49
Enero 2024	8750	8484	0	0	266
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2445	0	0	5
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6276	0	0	24
Marzo 2024	7700	7583	60	0	57
Abril 2024	9100	8977	0	0	123
Total	**104650**	**102692**	**529**	**0**	**1429**

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023	$ 771.461.080	$ 80.391.215	$ 663.769.896	$ 107.691.184	86%
Enero 2024	$ 771.461.080	$ 81.745.145	$ 745.515.041	$ 25.946.039	97%
Febrero 2024	$ 1.009.378.571	$ 88.951.530	$ 834.466.571	$ 174.912.000	83%
Marzo 2024	$ 1.009.378.571	$ 79.738.097	$ 914.204.668	$ 95.173.903	91%
Abril 2024	$ 1.009.378.571	$ 90.795.538	$ 1.005.000.206	$ 4.378.365	99%
TOTAL		**$ 1.005.000.206**	**$ 1.005.000.206**	**$ 4.378.365**	**99%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023	$ 36.132.260	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	69%
Enero 2024	$ 36.132.260	$ 3.108.598	$ 28.126.807	$ 8.005.453	78%
Febrero 2024	$ 41.245.683	$ 3.494.025	$ 31.620.832	$ 9.624.851	77%
Marzo 2024	$ 41.245.683	$ 4.239.512	$ 35.860.344	$ 5.385.339	87%
Abril 2024	$ 41.245.683	$ 3.113.882	$ 38.974.226	$ 2.271.457	94%
TOTAL		**$ 38.974.226**	**$ 38.974.226**	**$ 2.271.457**	**94%**

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

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	49%
Diciembre 2023	$ 56.777.790	$ 26.655.635	47%
Enero 2024	$ 57.945.720	$ 25.105.853	43%
Febrero 2024	$ 63.543.414	$ 22.980.656	36%
Marzo 2024	$ 55.689.682	$ 23.701.302	43%
Abril 2024	$ 66.974.472	$ 24.058.076	36%
Total	**$ 718.127.968**	**$ 278.243.646**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	8977	0	0	$ 7.464	$ 67.004.328	$ 29.856	$ 66.974.472

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	2/05/2024	Documento Equivalente	DS251	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	2/05/2024	Documento Equivalente	DS252 - DS254 - DS249 - DS255 - DS250	Mes vencido	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	2/05/2024	Documento Equivalente	DS256	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	2/05/2024	Documento Equivalente	DS253	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
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		2/05/2024	Documento Equivalente	DS248	Contado	$ 1.529.730	$ -	$ 1.529.730
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 90.825.394**	**$ 29.856**	**$ 90.795.538**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 90.795.538**

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	2/05/2024	Documento Equivalente	DS247	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		2/05/2024	Documento Equivalente	DS246	Contado	$ 1.200.000
	Servicios públicos		12/04/2024	Factura Electrónica Gas	F15B1328610	Contado	$ 309.950
	Servicios públicos		4/04/2024	Factura Electrónica Luz	135298138-0	Contado	$ 833.980
	Servicios públicos		13/03/2024	Factura Electrónica Agua	16469585612	Contado	$ 244.219
	Internet		3/04/2024	Factura Electrónica	R 1058982761	Contado	$ 47.455
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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.113.882**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6574-2023, 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 abril 2024 se aplicará descuento de 4 asistencias registradas a $7.464 para un total de $29.856 según notificacion anexa.
Durante la ejecución del convenio de asociación 6574-2023 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.
Modificacion No 3: Redistribuir la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($836.986) del concepto de Valor Minuta - Alimentos, que corresponden a los aportes en dinero de la SDIS, al concepto de gasto Responsable de servicio, los cuales se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2770-2024, y el Certificado de Registro Presupuestal No. 1770-2024, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio que se anexa a esta modificación.
En el rubro de Elementos de aseo y desinfección el asociado aporta documento soporte DS248 por valor de $1.600.000, de los cuales se reconoce el valor de $1.529.730 toda vez que el presupuesto llego a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.200.000. Presenta una diferencia de $279.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de abril de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de servicio de gas, luz. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $244.219 correspondiente a la factura 16469585612 presentada en la visita financiera del mes de marzo y de la cual se encontraba un saldo pendiente de reconocer.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura R 1058982761 por valor de $78.900, de los cuales se valida el valor del internet por $49.091 y se prorratea de acuerdo a los dias de operación del comedor (finalizacion 30/04/2024) por valor de $47.455.
En el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado no presenta soportes en visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	**Cargo**

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 1/03/2024 Al: 30/04/2024

Fecha Informe: 15/05/2024

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 6574-2023, 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 abril 2024 se aplicará descuento por valor de $29856 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6574-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	VILLA ALEMANIA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113557-CCCP 05 - 005	**JOSE DE LA CRUZ VASQUEZ**	2273412	**24/01/2024**	1/03/2024	1	$ 7.464
				2/03/2024	1	$ 7.464
				4/03/2024	1	$ 7.464
				5/03/2024	1	$ 7.464
Total general					**4**	**$ 29.856**

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	118.982.620
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.490.060
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	237.917.491
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.113.423
Subtotal Aporte SDIS	$	1.009.378.571
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	41.245.683
Valor Total del Convenio	$	1.050.624.254

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	350

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: 9 Fecha Último Pago: 22 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		$ 550.805.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 548.619.750	$ 2.185.600	99,60%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 57.472.800	$ 57.047.352	$ 1.357.670	$ 55.689.682	$ 102.533.746	$ 69.884.654	59,47%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 232.681.587**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 213.087.110**	**$ 19.594.477**	**91,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 42.805.869	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.055.771	$ 2.750.098	93,58%
	Operarios (as)	5	$ 91.935.899	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.935.899	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 18.976.715	$ 10.948.105	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.387.180	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 39.936.202	$ 3.706.653	91,51%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 23.753.304	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 21.773.862	$ 1.979.442	91,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.017.411	$ 412.390	$ 180.199	$ -	$ 180.199	$ 5.017.411	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ 21.244	$ -	$ 21.244	$ 984.806	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 22.771.237	$ 1.871.609	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ 21.241.507	$ 1.529.730	93,28%
	Archivo		$ 946.476	$ 77.793	$ 55.636	$ -	$ 55.636	$ 946.476	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 1.009.378.571**	**$ 82.206.871**	**$ 81.095.767**	**$ 1.357.670**	**$ 79.738.097**	**$ 914.204.668**	**$ 95.173.903**	**90,57%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 1.009.378.571**	**$ 82.206.871**	**$ 81.095.767**	**$ 1.357.670**	**$ 79.738.097**	**$ 914.204.668**	**$ 95.173.903**	**90,57%**

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		$ 14.643.825	$ 1.479.450	$ 1.200.000	$ 11.646.575	$ 2.997.250	79,53%
	Servicios públicos		$ 13.059.486	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 11.653.734	$ 1.405.752	89,24%
	Internet		$ 1.141.410	$ 127.612	$ 49.091	$ 699.717	$ 441.693	61,30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.157.157	$ 95.109	$ 259.964	$ 1.157.157	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.201.436	$ 180.940	$ 494.569	$ 2.201.436	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.627.766	$ 133.789	$ 44.100	$ 1.565.400	$ 62.366	96,17%
	Papelería e impresiones		$ 1.595.554	$ 131.142	$ 509.554	$ 1.595.554	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 41.245.683**	**$ 3.830.276**	**$ 4.239.512**	**$ 35.860.344**	**$ 5.385.339**	**86,94%**

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		$ 1.134.528
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				**$ 1.134.528**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 55.689.682	$ -	$ 55.689.682
Costos Fijos	$ 22.291.336	$ 2.931.325	$ 25.222.661
Costos de Realización	$ 1.757.079	$ 1.308.187	$ 3.065.266
Descuentos	$ 1.357.670	$ -	$ 1.357.670
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 79.738.097**	**$ 4.239.512**	**$ 83.977.609**

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	1400	1399	0	0	1
Mayo 2023	8750	8723	20	0	7
Junio 2023	8400	8299	0	0	101
Julio 2023	8400	8170	10	0	220
Agosto 2023	8750	8468	93	0	189
Septiembre 2023	9100	8899	0	0	201

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	8750	8685	0	0	65
Noviembre 2023	8400	8317	0	0	83
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3816	346	0	38
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4151	0	0	49
Enero 2024	8750	8484	0	0	266
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2445	0	0	5
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6276	0	0	24
Marzo 2024	7700	7583	60	0	57
Abril 2024					
Total	**95550**	**93715**	529	0	1306

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023	$ 771.461.080	$ 80.391.215	$ 663.769.896	$ 107.691.184	86%
Enero 2024	$ 771.461.080	$ 81.745.145	$ 745.515.041	$ 25.946.039	97%
Febrero 2024	$ 1.009.378.571	$ 88.951.530	$ 834.466.571	$ 174.912.000	83%
Marzo 2024	$ 1.009.378.571	$ 79.738.097	$ 914.204.668	$ 95.173.903	91%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 914.204.668**	**$ 914.204.668**	**$ 95.173.903**	**91%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023	$ 36.132.260	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	69%
Enero 2024	$ 36.132.260	$ 3.108.598	$ 28.126.807	$ 8.005.453	78%
Febrero 2024	$ 41.245.683	$ 3.494.025	$ 31.620.832	$ 9.624.851	77%
Marzo 2024	$ 41.245.683	$ 4.239.512	$ 35.860.344	$ 5.385.339	87%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 35.860.344**	**$ 35.860.344**	**$ 5.385.339**	**87%**

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: 21 / 3 / 2024	C: X NC: NA:

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: NC: NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	49%
Diciembre 2023	$ 56.777.790	$ 26.655.635	47%
Enero 2024	$ 57.945.720	$ 25.105.853	43%
Febrero 2024	$ 63.543.414	$ 22.980.656	36%
Marzo 2024	$ 55.689.682	$ 23.701.302	43%
Abril 2024			
Total	**$ 651.153.496**	**$ 254.185.570**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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	7583	60	0	$ 7.464	$ 57.047.352	$ 1.357.670	$ 55.689.682

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	11/04/2024	Documento Equivalente	DS231	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	11/04/2024	Documento Equivalente	DS236 - DS237 - DS232 - DS229 - DS230	Mes vencido	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	11/04/2024	Documento Equivalente	DS238	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	11/04/2024	Documento Equivalente	DS235	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		11/04/2024	Documento Equivalente	DS241	Contado	$ 180.199	$ -	$ 180.199
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		11/04/2024	Documento Equivalente	DS241	Contado	$ 21.244	$ -	$ 21.244
	Elementos de aseo y desinfección		11/04/2024	Documento Equivalente	DS239	Contado	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000
	Archivo		11/04/2024	Documento Equivalente	DS240	Contado	$ 55.636	$ -	$ 55.636
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 81.095.767**	**$ 1.357.670**	**$ 79.738.097**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 79.738.097**

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	11/04/2024	Documento Equivalente	DS234	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		11/04/2024	Documento Equivalente	DS233	Contado	$ 1.200.000
	Servicios públicos		4/03/2024	Factura Electrónica Luz	131170686-2	Contado	$ 712.280
	Servicios públicos		12/03/2024	Factura Electrónica Gas	F15I98562125	Contado	$ 386.860
	Servicios públicos		13/03/2024	Factura Electrónica Agua	16469585612	Contado	$ 104.816
	Internet		2/03/2024	Factura Electrónica	R 1055424880	Contado	$ 49.091
Por Realización	Menaje en sitio		12/04/2024	Documento Equivalente	DS243	Contado	$ 259.964
	Menaje portable y bolsas		12/04/2024	Documento Equivalente	DS244	Contado	$ 494.569
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		12/04/2024	Documento Equivalente	DS245	Contado	$ 44.100
	Papelería e impresiones		11/04/2024	Documento Equivalente	DS242	Contado	$ 509.554
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.239.512**

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 6574-2023, 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 13 asistencias registradas a $6.830 y 18 Asistencias Registradas a $7.464 para un total de $223.142 según notificacion anexa.
Para el periodo se aplica descuento de nutricion S2024050156 Variable 5 *"No se garantiza la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del aporte nutricional" para la preparación de ensalada fría de remolacha, zanahoria y mayonesa dado que se requerían 13.1 kg de zanahoria y se utilizaron 7.4 kg, presentando un faltante de 5.7 kg."* por valor de $1.134.528
En el rubro de Dotacion el asociado aporta documento soporte DS241 por valor de $435.000; de los cuales se reconoce para el rubro de Dotacion de operarios el valor de $180.199 y para el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el valor de $21.244 toda vez que los presupuestos llegan al 100% de ejecucion.
En el rubro de archivo el asociado aporta documento soporte por valor de $100.000, de los cuales se reconoce el valor de $55.636 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.200.000. Presenta una diferencia de $279.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de marzo de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de servicio de gas, luz y agua. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $104.816 y el saldo queda pendiente por reconocer en la proxima visita financiera.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura R 1055424880 por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de marzo 2024 presenta una diferencia de $78.521.
En el rubro de Menaje en sitio el asociado aporta documento soporte por valor de $625.000, de los cuales se reconoce el valor de $259.964 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Menaje portable y bolsas el asociado aporta documento soporte por valor de $612.000, de los cuales se reconoce el valor de $494.569 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Papelería e impresiones el asociado aporta documento soporte por valor de $538.000, de los cuales se reconoce el valor de $509.554 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Stiven Orjuela	Marcela Moreno
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	**Cargo**

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

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 6574-2023, 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 $223142 según el siguiente detalle:

Convenio: **6574-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** VILLA ALEMANIA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113557-CCCP 05 - 005	**JOSE DE LA CRUZ VASQUEZ**	2273412	**24/01/2024**	25/01/2024	1	$ 6.830
				26/01/2024	1	$ 6.830
				27/01/2024	1	$ 6.830
				29/01/2024	1	$ 6.830
				30/01/2024	1	$ 6.830
				31/01/2024	1	$ 6.830
				1/02/2024	1	$ 6.830
				2/02/2024	1	$ 6.830
				3/02/2024	1	$ 6.830
				5/02/2024	1	$ 6.830
				6/02/2024	1	$ 6.830
				7/02/2024	1	$ 6.830
				8/02/2024	1	$ 6.830
				9/02/2024	1	$ 7.464
				10/02/2024	1	$ 7.464
				12/02/2024	1	$ 7.464
				13/02/2024	1	$ 7.464
				14/02/2024	1	$ 7.464
				15/02/2024	1	$ 7.464
				16/02/2024	1	$ 7.464
				17/02/2024	1	$ 7.464
				19/02/2024	1	$ 7.464
				20/02/2024	1	$ 7.464
				21/02/2024	1	$ 7.464

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

Convenio: **6574-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** VILLA ALEMANIA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113557-CCCP 05 - 005	**JOSE DE LA CRUZ VASQUEZ**	2273412	**45315**	22/02/2024	1	$ 7.464
				23/02/2024	1	$ 7.464
				24/02/2024	1	$ 7.464
				26/02/2024	1	$ 7.464
				27/02/2024	1	$ 7.464
				28/02/2024	1	$ 7.464
				29/02/2024	1	$ 7.464
Total general					**31**	**$ 223.142**

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	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	118.982.620
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.490.060
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	237.917.491
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.113.423
Subtotal Aporte SDIS	$	1.009.378.571
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	41.245.683
Valor Total del Convenio	$	1.050.624.254

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	350

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: 9 Fecha Último Pago: 29 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		$ 550.805.350	$ 16.733.500	$ 16.699.350	$ -	$ 16.699.350	$ 548.619.750	$ 2.185.600	100%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 47.023.200	$ 46.844.064	$ -	$ 46.844.064	$ 46.844.064	$ 125.574.336	27%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 232.681.587**	**$ 19.927.174**	**$ 19.927.174**	**$ -**	**$ 19.927.174**	**$ 192.775.216**	**$ 39.906.371**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 42.805.869	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.468.687	$ 6.337.182	85%
	Operarios (as)	5	$ 91.935.899	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ -	$ 2.598.895	$ 91.935.899	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 8.028.610	$ 8.028.610	$ -	$ 8.028.610	$ 8.028.610	$ 21.896.210	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.387.180	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 36.349.118	$ 7.293.737	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 23.753.304	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 19.794.420	$ 3.958.884	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.017.411	$ 412.390	$ 947.000	$ -	$ 947.000	$ 4.837.212	$ 180.199	96%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ 200.000	$ -	$ 200.000	$ 963.562	$ 21.244	98%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 22.771.237	$ 1.871.609	$ 2.086.000	$ -	$ 2.086.000	$ 19.741.507	$ 3.029.730	87%
	Archivo		$ 946.476	$ 77.793	$ 268.500	$ -	$ 268.500	$ 890.840	$ 55.636	94%
SubTotal			**$ 1.009.378.571**	**$ 88.106.051**	**$ 88.951.530**	**$ -**	**$ 88.951.530**	**$ 834.466.571**	**$ 174.912.000**	**83%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 1.009.378.571**	**$ 88.106.051**	**$ 88.951.530**	**$ -**	**$ 88.951.530**	**$ 834.466.571**	**$ 174.912.000**	**83%**

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		$ 14.643.625	$ 1.479.450	$ 1.200.000	$ 10.446.575	$ 4.197.250	71%
	Servicios públicos		$ 13.059.486	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 10.449.778	$ 2.609.708	80%
	Internet		$ 1.141.410	$ 127.612	$ 49.091	$ 650.626	$ 490.784	57%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.157.157	$ 95.108	$ -	$ 897.193	$ 259.964	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.201.436	$ 180.940	$ -	$ 1.706.867	$ 494.569	78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.627.766	$ 133.789	$ 562.700	$ 1.521.300	$ 106.466	93%
	Papelería e impresiones		$ 1.595.554	$ 131.141		$ 1.086.000	$ 509.554	68%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 41.245.683**	**$ 3.830.274**	**$ 3.494.025**	**$ 31.620.832**	**$ 9.624.851**	**77%**

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	$ 63.543.414	$ -	$ 63.543.414
Costos Fijos	$ 21.906.616	$ 2.931.325	$ 24.837.941
Costos de Realización	$ 3.501.500	$ 562.700	$ 4.064.200
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 88.951.530**	**$ 3.494.025**	**$ 92.445.555**

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	1400	1399	0	0	1
Mayo 2023	8750	8723	20	0	7
Junio 2023	8400	8299	0	0	101
Julio 2023	8400	8170	10	0	220
Agosto 2023	8750	8468	93	0	189
Septiembre 2023	9100	8899	0	0	201

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	8750	8685	0	0	65
Noviembre 2023	8400	8317	0	0	83
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3816	346	0	38
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4151	0	0	49
Enero 2024	8750	8484	0	0	266
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2445	0	0	5
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6276	0	0	24
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**87850**	**86132**	**469**	**0**	**1249**

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023	$ 771.461.080	$ 80.391.215	$ 663.769.896	$ 107.691.184	86%
Enero 2024	$ 771.461.080	$ 81.745.145	$ 745.515.041	$ 25.946.039	97%
Febrero 2024	$ 1.009.378.571	$ 88.951.530	$ 834.466.571	$ 174.912.000	83%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 834.466.571**	**$ 834.466.571**	**$ 174.912.000**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023	$ 36.132.260	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	69%
Enero 2024	$ 36.132.260	$ 3.108.598	$ 28.126.807	$ 8.005.453	78%
Febrero 2024	$ 41.245.683	$ 3.494.025	$ 31.620.832	$ 9.624.851	77%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 31.620.832**	**$ 31.620.832**	**$ 9.624.851**	**77%**

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	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	49%
Diciembre 2023	$ 56.777.790	$ 26.655.635	47%
Enero 2024	$ 57.945.720	$ 25.105.853	43%
Febrero 2024	$ 63.543.414	$ 22.980.656	36%
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 595.463.814**	**$ 230.484.268**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	2445	0	0	$ 6.830	$ 16.699.350	$ -	$ 16.699.350
	Valor Minuta - Alimentos	6276	0	0	$ 7.464	$ 46.844.064	$ -	$ 46.844.064

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	6/03/2024	Documento Equivalente	DS219	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	6/03/2024	Documento Equivalente	DS215 - DS214 - DS218 - DS221 - DS220	Mes vencido	$ 10.627.505	$ -	$ 10.627.505
	Auxiliar administrativo	1	6/03/2024	Documento Equivalente	DS213	Mes vencido	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	6/03/2024	Documento Equivalente	DS216	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		6/03/2024	Documento Equivalente	DS225	Contado	$ 947.000	$ -	$ 947.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		6/03/2024	Documento Equivalente	DS225	Contado	$ 200.000	$ -	$ 200.000
	Elementos de aseo y desinfección		6/03/2024	Documento Equivalente	DS222	Contado	$ 2.086.000	$ -	$ 2.086.000
	Archivo		8/02/2024	Factura Electronica	FVE 5360	Contado	$ 268.500	$ -	$ 268.500
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 88.951.530**	**$ -**	**$ 88.951.530**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el período - Aportes SDIS									**$ 88.951.530**

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	6/03/2024	Documento Equivalente	DS217	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		6/03/2024	Documento Equivalente	DS224	Contado	$ 1.200.000
	Servicios públicos		2/02/2024	Factura Electrónica Luz	127169168-7	Contado	$ 685.240
	Servicios públicos		23/02/2024	Factura Electrónica Gas	F15I96026406	Contado	$ 356.970
	Servicios públicos		16/01/2024	Factura Electrónica Agua	13727307111	Contado	$ 161.746
	Internet		3/02/2024	Factura Electrónica	R 1051848180	Contado	$ 49.091
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		6/03/2024	Documento Equivalente	DS228 - DS227 - DS226	Contado	$ 562.700
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.494.025**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
En el rubro de Dotacion el asociado aporta documento soporte DS225 por valor de $1.147.000; de los cuales corresponden a: Dotación operarios(as) por valor de $947.000 y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista por valor de $200.000.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el asociado aporta documento soporte DS225 de los cuales le corresponde el valor de $245.000 para este rubro. 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 documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.200.000. Presenta una diferencia de $279.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de febrero de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de servicio de gas y luz. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $161.746 correspondiente a documento aportado en visita financiera del mes de enero y el cual estaba pendiente de reconocer.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura R 1051848180 por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de febrero 2024 presenta una diferencia de $78.521.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y Papeleria e impresiones.
Modificacion 2: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6574/2023 asi: -REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.463.361) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.107.366) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.355.995), de aportes en especie del ASOCIADO. -ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($243.030.914) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($237.917.491) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 97,90% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($5.113.423), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 2,10% del valor total de la adición. -MODIFICAR el valor total del convenio, así: MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.050.624.254) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.009.378.571) correspondiente al 96,07% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.245.683) correspondiente al 3,93%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	7	2	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	10:00 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: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA Localidad: USME

Nombre Representante Legal: ARALY LINARES CUESTA Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: corporacioncorpoccored@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	118.982.620
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.490.060
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	771.461.080
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.132.260
Valor Total del Convenio	$	807.593.340

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	08/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS 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: 9 Fecha Último Pago: 30 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		$ 552.075.730	$ 59.762.500	$ 57.945.720	$ -	$ 57.945.720	$ 531.920.400	$ 20.155.330	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 177.999.387**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 119.569**	**$ 18.749.625**	**$ 172.848.042**	**$ 5.151.355**	**97%**
	Responsable de servicio	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 32.881.603	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	5	$ 91.935.899	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ -	$ 9.745.855	$ 89.337.004	$ 2.598.895	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.867.401	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 119.569	$ 3.467.515	$ 32.762.034	$ 1.076.125	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.342.829	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 17.814.978	$ 527.851	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.890.212	$ 412.390	$ 591.092	$ -	$ 591.092	$ 3.890.212	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.562	$ 80.943	$ 108.562	$ -	$ 108.562	$ 763.562	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.655.507	$ 1.871.609	$ 2.370.704	$ -	$ 2.370.704	$ 17.655.507	$ -	100%
	Archivo		$ 733.843	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 622.340	$ 111.503	85%
SubTotal			**$ 771.461.080**	**$ 83.053.871**	**$ 81.864.714**	**$ 119.569**	**$ 81.745.145**	**$ 745.515.041**	**$ 25.946.039**	**97%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 771.461.080**	**$ 83.053.871**	**$ 81.864.714**	**$ 119.569**	**$ 81.745.145**	**$ 745.515.041**	**$ 25.946.039**	**97%**

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		$ 13.956.145	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 9.246.575	$ 4.709.570	66%
	Servicios públicos		$ 11.357.318	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 9.245.822	$ 2.111.496	81%
	Internet		$ 1.203.804	$ 127.612	$ 49.091	$ 601.535	$ 602.269	50%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 897.193	$ 95.109	$ 120.472	$ 897.193	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.706.867	$ 180.940	$ 229.190	$ 1.706.867	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.262.076	$ 133.789	$ 12.600	$ 958.600	$ 303.476	76%
	Papelería e impresiones		$ 1.237.101	$ 131.142	$ 15.011	$ 1.088.000	$ 151.101	88%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.132.260**	**$ 3.830.276**	**$ 3.108.598**	**$ 28.126.807**	**$ 8.005.453**	**78%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	X		$ 119.569
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 119.569**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 57.945.720	$ -	$ 57.945.720
Costos Fijos	$ 20.729.067	$ 2.731.325	$ 23.460.392
Costos de Realización	$ 3.070.358	$ 377.273	$ 3.447.631
Descuentos	$ 119.569	$ -	$ 119.569
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 81.745.145**	**$ 3.108.598**	**$ 84.853.743**

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	1400	1399	0	0	1
Mayo 2023	8750	8723	20	0	7
Junio 2023	8400	8299	0	0	101
Julio 2023	8400	8170	10	0	220
Agosto 2023	8750	8468	93	0	189
Septiembre 2023	9100	8899	0	0	201

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	8750	8685	0	0	65
Noviembre 2023	8400	8317	0	0	83
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3816	346	0	38
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4151	0	0	49
Enero 2024	8750	8484	0	0	266
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	79100	77411	469	0	1220

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023	$ 771.461.080	$ 80.391.215	$ 663.769.896	$ 107.691.184	86%
Enero 2024	$ 771.461.080	$ 81.745.145	$ 745.515.041	$ 25.946.039	97%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 745.515.041**	**$ 745.515.041**	**$ 25.946.039**	**97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023	$ 36.132.260	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	69%
Enero 2024	$ 36.132.260	$ 3.108.598	$ 28.126.807	$ 8.005.453	78%
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 28.126.807**	**$ 28.126.807**	**$ 8.005.453**	**78%**

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: 25 / 1 / 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoria 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.798.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	49%
Diciembre 2023	$ 56.777.790	$ 26.655.635	47%
Enero 2024	$ 57.945.720	$ 25.105.853	43%
Febrero 2024			
Marzo 2024			
Abril 2024			
Total	**$ 531.920.400**	**$ 207.503.612**	**39%**

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	8484	0	0	$ 6.830	$ 57.945.720	$ -	$ 57.945.720

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	05/02/2024	Documento Equivalente	DS198	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	06/02/2024	Documento Equivalente	DS204 - DS205 - DS203 - DS206 - DS199	Mes vencido	$ 9.745.855	$ -	$ 9.745.855
	Auxiliar administrativo	1	06/02/2024	Documento Equivalente	DS212	Mes vencido	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	06/02/2024	Documento Equivalente	DS202	Mes vencido	$ 3.587.084	$ 119.569	$ 3.467.515
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		06/02/2024	Documento Equivalente	DS209	Contado	$ 591.092	$ -	$ 591.092
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		06/02/2024	Documento Equivalente	DS210	Contado	$ 108.562	$ -	$ 108.562
	Elementos de aseo y desinfección		06/02/2024	Documento Equivalente	DS208	Contado	$ 2.370.704	$ -	$ 2.370.704
	Archivo						$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 81.884.714**	**$ 119.569**	**$ 81.745.145**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 81.745.145**

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	06/02/2024	Documento Equivalente	DS201	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		05/02/2024	Documento Equivalente	DS200	Contado	$ 1.000.000
	Servicios públicos		04/01/2024	Factura Electrónica Luz	123312808-7	Contado	$ 766.730
	Servicios públicos		16/01/2024	Factura Electrónica Gas	F15193429196	Contado	$ 285.160
	Servicios públicos		16/01/2024	Factura Electrónica Agua	13727307111	Contado	$ 152.066
	Internet		03/01/2024	Factura Electrónica	R 1048266638	Contado	$ 49.091
Por Realización	Menaje en sitio		11/01/2024	Documento Equivalente	DS193	Contado	$ 120.472
	Menaje portable y bolsas		11/01/2024	Documento Equivalente	DS194	Contado	$ 229.190
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		06/02/2024	Documento Equivalente	DS211	Contado	$ 12.800
	Papelería e impresiones		11/01/2024	Documento Equivalente	DS195	N/A	$ 15.011
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.108.598**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
En el rubro del Profesional componente social se aplica descuento Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos según Requerimiento RQ-ADM-001 S2024010518 *Durante el servicio y la presente visita no se cuenta con la presencia de la profesional social del Comedor Comunitario, se manifiesta llegaría un reemplazo, lo cual finalmente no ocurrió* por valor de $119.569 correspondiente al dia 13 de enero de 2024.
En el rubro de dotacion de operarios el asociado aporta documento soporte DS209 por valor de $660.000; de los cuales se reconoce $591.092 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista el asociado aporta documento soporte DS210 por valor de $190.000; de los cuales se reconoce $108.562 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Elementos de aseo y desinfeccion el asociado aporta documento soporte DS208 por valor de $2.450.000; de los cuales se reconoce $2.370.704 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de enero de 2024.
En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de servicio de gas, agua y luz. Para el servicio de agua se reconoce el valor de $152.066 de acuerdo a estructura de costos del mes de enero de 2024.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura R 1048266638 por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de enero 2024 presenta una diferencia de $78.521.
En el rubro de menaje en sitio estaba pendiente de reconcer el saldo de $138.279 del documento soporte DS193 aportado en la visita financiera del mes de diciembre. Para el periodo se reconoce el valor de $120.472 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de menaje portable y bolsas estaba pendiente de reconcer el saldo de $238.823 del documento soporte DS194 aportado en la visita financiera del mes de diciembre. Para el periodo se reconoce el valor de $229.190 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.
En el rubro de papeleria e impresiones se reconoce el documento soporte DS195 por valor de $15.011 aportado en la visita financiera del mes de diciembre y pendiente de reconocer.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Archivo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	12	1	2024	Hora Inicio	08:00 a.m.	Hora Finalización	11:50 a.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: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	118.982.620
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.490.060
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	771.461.080
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.132.260
Valor Total del Convenio	$	807.593.340

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

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 Fecha Último Pago: 31 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		$ 552.075.730	$ 57.372.000	$ 56.777.790	$ 473.974.680	$ 78.101.050	86%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 177.999.397**	**$ 18.869.194**	**$ 19.708.180**	**$ 154.098.417**	**$ 23.900.980**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 29.294.519	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	5	$ 91.935.899	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 79.591.149	$ 12.344.750	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 15.918.230	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.294.519	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.342.829	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 15.835.536	$ 2.507.293	86%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.890.212	$ -	$ -	$ 3.299.120	$ 591.092	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.562	$ 495.000	$ 495.000	$ 655.000	$ 108.562	86%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.655.507	$ 1.432.803	$ 1.432.803	$ 15.284.803	$ 2.370.704	87%
	Archivo		$ 733.843	$ -	$ -	$ 622.340	$ 111.503	85%
Total			**$ 771.461.080**	**$ 80.148.439**	**$ 80.391.215**	**$ 663.769.896**	**$ 107.691.184**	**86%**

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		$ 13.956.145	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 8.246.575	$ 5.709.570	59%
	Servicios públicos		$ 11.357.318	$ 1.203.956	$ 1.002.160	$ 8.041.866	$ 3.315.452	71%
	Internet		$ 1.203.804	$ 127.612	$ 49.091	$ 552.444	$ 651.360	46%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 897.193	$ 776.721	$ 776.721	$ 776.721	$ 120.472	87%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.706.867	$ 1.477.677	$ 1.477.677	$ 1.477.677	$ 229.190	87%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.262.076	$ -	$ -	$ 946.000	$ 316.076	75%
	Papelería e impresiones		$ 1.237.101	$ 779.989	$ 779.989	$ 1.070.989	$ 166.112	87%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 36.132.260	$ 6.323.683	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	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	$ 56.777.790	$ -	$ 56.777.790
Costos Fijos	$ 21.685.622	$ 2.529.529	$ 24.215.151
Costos de Realización	$ 1.927.803	$ 3.034.387	$ 4.962.190
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 80.391.215	$ 5.563.916	$ 85.955.131

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023	8750	8468	93	0
Septiembre 2023	9100	8899	0	0
Octubre 2023	8750	8685	0	0
Noviembre 2023	8400	8317	0	0
Diciembre 2023	8400	7967	346	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	70.350	68.927	469	-

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023	$ 771.461.080	$ 80.391.215	$ 663.769.896	$ 107.691.184	86%
Enero 2024	$ 771.461.080				
Febrero 2024	$ 771.461.080				
TOTAL		**$ 663.769.896**	**$ 663.769.896**	**$ 107.691.184**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023	$ 36.132.260	$ 5.563.916	$ 25.018.209	$ 11.114.051	69%
Enero 2024	$ 36.132.260				
Febrero 2024	$ 36.132.260				
TOTAL		**$ 25.018.209**	**$ 25.018.209**	**$ 11.114.051**	**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: 12 / 12 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	49%
Diciembre 2023	$ 56.777.790	$ 26.655.635	47%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 473.974.680**	**$ 182.397.759**	**38%**

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
	8.313	$ 6.830		$ 56.777.790

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	12/01/2024	Documento Equivalente	DS196 - DS197	Mes vencido	$ 4.424.070
Operarios (as)	11/01/2024	Documento Equivalente	DS186 - DS187 - DS185 - DS188 - DS190	Mes vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	11/01/2024	Documento Equivalente	DS189	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	11/01/2024	Documento Equivalente	DS184	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	11/01/2024	Documento Equivalente	DS192	Contado	$ 495.000
Elementos de Aseo y Desinfección	11/01/2024	Documento Equivalente	DS191	Contado	$ 1.432.803
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 80.391.215**
Nutricionista y Dietista	11/01/2024	Documento Equivalente	DS183	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	11/01/2024	Documento Equivalente	DS182	Contado	$ 1.000.000
Servicios Públicos	3/12/2023	Factura Electronica Luz	119316812-6	Contado	$ 665.830
	23/12/2023	Factura Electronica Gas	F15I91009204	Contado	$ 336.330
Internet	3/12/2023	Factura Electronica	R 1045207465	Contado	$ 49.091
Menaje en Sitio	11/01/2024	Documento Equivalente	DS193	Contado	$ 776.721
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	11/01/2024	Documento Equivalente	DS194	Contado	$ 1.477.677
Papeleria e impresiones	11/01/2024	Documento Equivalente	DS195	Contado	$ 779.989
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.563.916**

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 Archivo.

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.

En el rubro del Responsable del servicio se reconoce por encima de la estructura de costos para el mes de diciembre el valor de $836.986, toda vez que en visita financiera del periodo de noviembre se le dejo de reconocer los honorarios del señor Hector Gomez (1 al 7 de noviembre) por valor de $836.986

En el rubro de Elementos de aseo y desinfeccion el asociado presenta Documento equivalente DS191 por valor de $1.500.000, de los cuales se reconoce para el mes de diciembre el valor de $1.432.803 quedando pendiente de reconocer el valor de $67.197 para la proxima visita financiera.

En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de diciembre de 2023.

En el rubro de servicios publicos el asociado presenta factura electronica de servicio de gas y luz por valor total de $1.002.160. Se presenta una diferencia de $201.796 con respecto a la estructura de costos para el mes de diciembre de 2023.

En el rubro de internet, el asociado presenta factura R 1045207465 por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de diciembre presenta una diferencia de $78.521.

En el rubro de Menaje en sitio el asociado aporta documento soporte DS193 por valor de $915.000, se reconoce el valor de $776.721 y queda pendiente por reconocer $138.279 en la proxima visita financiera.

En el rubro de Menaje portable y bolsas el asociado aporta documento soporte DS194 por valor de $1.716.000, se reconoce el valor de $1.477.677 y queda pendiente por reconocer $238.323 en la proxima visita financiera.

En el rubro de Papeleria e impresiones el asociado aporta documento soporte DS195 por valor de $795.000, se reconoce el valor de $779.989 y queda pendiente por reconocer $15.011 en la proxima visita financiera.

Modificacion 1: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6574/2023 asi:

-REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($5.240.677) 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 TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($2.390.500), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.850.177).

-REINVERTIR la suma total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.850.177), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

-ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($124.472.680) los cuales se discriminan así: CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($118.982.620) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,59% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA PESOS M/CTE ($5.490.060), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,41 % del valor total de la adición.

-MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($807.593.340) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS ($771.461.080) M/CTE correspondiente al 95,53% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($$36.132.260) M/CTE correspondiente al 4,47%; 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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	12	2023	Hora Inicio	08:30 a.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: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Total del Convenio	$	683.120.660

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 9 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: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 56.805.110	$ 417.196.890	$ 48.950.610	90%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.032.208**	**$ 134.392.237**	**$ 16.561.315**	**89%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 2.750.098	$ 24.870.449	$ 3.826.223	87%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 69.845.294	$ 8.121.546	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 13.969.059	$ 1.624.309	90%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.707.435	$ 2.989.237	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 13.856.094	$ 1.979.442	88%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 7.120	$ 7.120	$ 3.299.120	$ -	100,0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 160.000	$ 160.000	$ 487.544	25%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.000.000	$ 13.852.000	$ 1.120.868	93%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.180.308**	**$ 78.983.880**	**$ 583.378.681**	**$ 69.099.779**	**89%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.427.659**	**$ 398.565**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.427.659	$ 398.565	**90%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 7.246.575	$ 4.589.025	**61%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.528.012	$ 7.039.706	$ 2.591.942	**73%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 49.091	$ 503.353	$ 517.541	**49%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ 95.109	$ -	$ -	$ 760.870	**0%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ 180.940	$ -	$ -	$ 1.447.520	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 204.578	$ 124.000	$ 946.000	$ 124.312	**88%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ 131.142	$ -	$ 291.000	$ 758.132	**28%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.901.065**	**$ 3.179.381**	**$ 19.454.293**	**$ 11.187.907**	**63%**

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	$ 56.805.110	$ -	$ 56.805.110
Costos Fijos	$ 20.011.650	$ 3.055.381	$ 23.067.031
Costos de Realización	$ 2.167.120	$ 124.000	$ 2.291.120
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 78.983.880**	**$ 3.179.381**	**$ 82.163.261**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023	8750	8468	93	0
Septiembre 2023	9100	8899	0	0
Octubre 2023	8750	8685	0	0
Noviembre 2023	8400	8317	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**61.950**	**60.960**	**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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.983.880	$ 583.378.681	$ 69.099.779	89%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 583.378.681**	**$ 583.378.681**	**$ 69.099.779**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.179.381	$ 19.454.293	$ 11.187.907	63%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 19.454.293**	**$ 19.454.293**	**$ 11.187.907**	**63%**

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	$ 9.555.170	$ 3.799.750	**40%**
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	**37%**
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	**35%**
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	**35%**
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	**35%**
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	**35%**
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	**35%**
Noviembre 2023	$ 56.805.110	$ 27.764.635	**49%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 417.196.890**	**$ 155.742.124**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	**8.317**	**$ 6.830**		$ 56.805.110

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	3/12/2023	Documento Equivalente	DS176	Mes Vencido	$ 2.750.098
Operarios (as)	3/12/2023	Documento Equivalente	DS169, DS171, DS172, DS170, DS173	Mes Vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	3/12/2023	Documento Equivalente	DS174	Mes Vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	3/12/2023	Documento Equivalente	DS168	Mes Vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	3/12/2023	Documento Equivalente	DS178	CONTADO	$ 7.120
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	3/12/2023	Documento Equivalente	DS178	CONTADO	$ 160.000
Elementos de Aseo y Desinfección	3/12/2023	Documento Equivalente	DS177	CONTADO	$ 2.000.000
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 78.983.880**
Nutricionista y Dietista	3/12/2023	Documento Equivalente	DS167	Mes Vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	3/12/2023	Documento Equivalente	DS166	CONTADO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	30/11/2023	Factura Electronica Agua	43950941716	CONTADO	$ 410.812
	15/11/2023	Factura Electronica Gas	F15I88424764	CONTADO	$ 332.820
	30/11/2023	Factura Electronica Energia	115459037-0	CONTADO	$ 784.380
Internet	3/11/2023	Factura Electronica Internet	R 1041587725	CONTADO	$ 49.091
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	3/12/2023	Documento Equivalente	DS179	CONTADO	$ 124.000
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.179.381**

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 Archivo, el rubro de archivo no se ejecutan valores ya que el presupuesto llego al 100% de ejecucion.

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

En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de noviembre de 2023.

En el rubro de servicios publicos se reconoce el valor de $1,528,012; El valor de la factura del agua por valor de $410,812 periodo 29-ago a 27 oct 2023; El valor de la factura del gas por valor de $332,820 periodo 11 oct a 11 nov 2023; El valor de la factura del Energia agua por valor de $784,380 periodo 29-sep a 31oct 2023.

En el rubro de internet, el asociado presenta factura por valor de $78.900 periodo de Nov 02/23 - Dic 01/23, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de noviembre presenta una diferencia de $78.521.

El responsable del servicio HECTOR HARLEY GOMEZ RODRIGUEZ quien laboro 7 dias de noviembre del 1 al 7 por valor de $836,986 ya que no presento la planilla de seguridad social de noviembre de 2023

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Dejamos constancia de la inconformidad por el no reconocimiento de los $836.986 que se le pagaron a Héctor Gómez, por los 7 días que trabajo en cumplimiento de las obligaciones contractuales, y que no nos van a aprobar bajo el argumento de no haber presentado el pago de la seguridad social; no esta en nuestra potestad obligar a una persona que renuncia y deja botado el cargo que pague la seguridad social y muchos menos la facultad de entrar a pagarla nosotros. O si existe una entidad que reciba estos dineros sin nosotros saber claves de acceso y demás que nos indique la SDIS cual es y se pagua. De la misma manera dejo constancia de que a petición del interventor se hizo cambio de informe de ejecución, por que nos piden que no lo registremos como si nosotros no lo hubiéramos pagado y si se pagó, pero se niegan a reconocerlo, no dejan observación o anotación parte de la SDIS.

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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	5	15/11/2023	El asociado no presentó el Extracto bancario correspondiente al periodo evaluado 01/10/2023 al 31/10/2023 por tanto no se puede evaluar la destinacion exclusiva de los recursos publicos 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. En visita del 04-dic-2023 el asociado aporta el extracto bancaria de octubre de 2023 subsanando la observacion del mes anterior.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.022.932.347	CC 79.839.925
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	15	11	2023	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA Localidad: USME

Nombre Representante Legal: ARALY LINARES CUESTA Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: corporacioncorpoccored@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Total del Convenio	$	683.120.660

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

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 Fecha Último Pago: 31 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 [ ] NC [X]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 59.318.550	$ 360.391.780	$ 105.755.720	77%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	8	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 116.360.029**	**$ 34.593.523**	**77%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.120.351	$ 6.576.321	77%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 60.099.439	$ 17.867.401	77%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.019.888	$ 3.573.480	77%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.120.351	$ 6.576.321	77%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 11.876.652	$ 3.958.884	75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 465.000	$ 465.000	$ 3.292.000	$ 7.120	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 11.852.000	$ 3.120.868	79%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.468**	**$ 82.706.136**	**$ 82.262.186**	**$ 504.394.801**	**$ 148.083.659**	**77%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.949.381	$ 876.843	77%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.949.381	$ 876.843	77%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 6.246.575	$ 5.589.025	53%
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.471.525	$ 5.511.694	$ 4.119.954	57%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 49.091	$ 454.262	$ 566.632	45%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ -	$ 760.870	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ -	$ 1.447.520	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 63.000	$ 63.000	$ 822.000	$ 248.312	77%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ -	$ 291.000	$ 758.132	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 30.642.289	$ 3.352.296	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%

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	$ 59.318.550	$ -	$ 59.318.550
Costos Fijos	$ 20.848.636	$ 2.998.894	$ 23.847.530
Costos de Realización	$ 2.095.000	$ 63.000	$ 2.158.000
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 82.262.186	$ 3.061.894	$ 85.324.080

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023	8750	8468	93	0
Septiembre 2023	9100	8899	0	0
Octubre 2023	8750	8685	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	53.550	52.643	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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 82.262.186	$ 504.394.801	$ 148.083.659	77%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 504.394.801**	**$ 504.394.801**	**$ 148.083.659**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 3.061.894	$ 16.274.912	$ 14.367.288	53%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 16.274.912**	**$ 16.274.912**	**$ 14.367.288**	**53%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ 59.318.550	$ 20.741.293	35%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 380.391.780**	**$ 127.977.489**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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
	8.685	$ 6.830		$ 59.318.550

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	15/11/2023	Documento Soporte	DS162	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	15/11/2023	Documento Soporte	DS157 - DS159 - DS160 - DS158 - DS161	Mes vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	15/11/2023	Documento Soporte	DS163	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	15/11/2023	Documento Soporte	DS156	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	15/11/2023	Documento Soporte	DS164	Contado	$ 465.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	15/11/2023	Documento Soporte	DS165	Contado	$ 1.630.000
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 82.262.186**
Nutricionista y Dietista	15/11/2023	Documento Soporte	DS155	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	15/11/2023	Documento Soporte	DS155	Contado	$ 1.000.000
Servicios Públicos	3/10/2023	Factura Electronica Luz	110411997-3	Contado	$ 592.890
	18/09/2023	Factura Electronica Gas	F15I83511688	Contado	$ 381.385
	14/10/2023	Factura Electronica Gas	F15I86036793	Contado	$ 497.250
Internet	3/10/2023	Factura Electronica	R 1037848795	Contado	$ 49.091
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	15/11/2023	Documento Soporte	DS154	Contado	$ 63.000
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.061.894**

Capítulo 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 correspondiente al rubro de 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 correspondiente al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones y Papeleria e impresiones.

En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de octubre de 2023.

En el rubro de servicios publicos se reconoce el valor del servicio de la luz por $592.890; El valor de la factura del gas (agosto-septiembre) por valor de $381.385 ya que se descuenta los valores correspondientes a otros cargos adicionales; El valor de de la factura del gas (septiembre-octubre) por valor de $497.250.
En el rubro de servicios publicos se presenta una diferencia de $267.569 con relacion al presupuesto para el mes de octubre de 2023.

En el rubro de internet, el asociado presenta factura por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de octubre presenta una diferencia de $78.521.

En el rubro de archivo no se ejecutan valores ya que el presupuesto llego al 100% de ejecucion.

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	5	El asociado no presentó el Extracto bancario correspondiente al periodo evaluado 01/10/2023 al 31/10/2023 por tanto no se puede evaluar la destinacion exclusiva de los recursos publicos 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.	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
O	9	13/10/2023	El representante legal asistio al Comité Local de Evaluacion y Seguimiento	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 1.022.932.347	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Total del Convenio	$	683.120.660

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

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 Fecha Último Pago: 28 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		$ 466.147.500	$ 62.153.000	$ 60.780.170	$ 301.073.230	$ 165.074.270	65%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 97.490.835**	**$ 53.462.717**	**65%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.533.267	$ 10.163.405	65%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 50.353.584	$ 27.613.256	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.070.717	$ 5.522.651	65%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.533.267	$ 10.163.405	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 9.897.210	$ 5.938.326	63%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 385.000	$ 385.000	$ 2.827.000	$ 472.120	86%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.667.000	$ 1.667.000	$ 10.222.000	$ 4.750.868	68%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 85.053.636**	**$ 83.680.806**	**$ 422.132.615**	**$ 230.345.845**	**65%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.471.103	$ 1.355.121	65%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.471.103	$ 1.355.121	65%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 5.246.575	$ 6.589.025	44%
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.185.700	$ 4.040.169	$ 5.591.479	42%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 49.091	$ 405.171	$ 615.723	40%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ -	$ 760.870	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ -	$ 1.447.520	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 63.000	$ 63.000	$ 759.000	$ 311.312	71%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ -	$ 291.000	$ 758.132	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 30.642.280	$ 3.352.296	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%

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	$ 60.780.170	$ -	$ 60.780.170
Costos Fijos	$ 20.848.636	$ 2.713.069	$ 23.561.705
Costos de Realización	$ 2.052.000	$ 63.000	$ 2.115.000
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 83.680.806**	**$ 2.776.069**	**$ 86.456.875**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023	8750	8468	93	0
Septiembre 2023	9100	8899	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**44.800**	**43.958**	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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 83.680.806	$ 422.132.615	$ 230.345.845	65%
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 422.132.615**	**$ 422.132.615**	**$ 230.345.845**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.776.069	$ 13.213.018	$ 17.429.182	43%
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 13.213.018**	**$ 13.213.018**	**$ 17.429.182**	**43%**

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: ☐ NC: ☒ NA: ☐

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ 60.780.170	$ 21.570.793	35%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 301.073.230**	**$ 107.236.196**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 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
	8.899	$ 6.830		$ 60.780.170

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	13/10/2023	Documento Equivalente	DS141	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	13/10/2023	Documento Equivalente	DS146 - DS144 - DS143 - DS145 - DS142	Mes vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	13/10/2023	Documento Equivalente	DS140	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	13/10/2023	Documento Equivalente	DS147	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	13/10/2023	Documento Equivalente	DS151	Contado	$ 385.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	13/10/2023	Documento Equivalente	DS152	Contado	$ 1.667.000
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 83.680.806**
Nutricionista y Dietista	13/10/2023	Documento Equivalente	DS148	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	13/10/2023	Documento Equivalente	DS149	Contado	$ 1.000.000
Servicios Públicos	15/09/2023	Factura Electronica Agua	13031607719	Contado	$ 248.010
	14/08/2023	Factura Electronica Gas	BF15I80966231	Contado	$ 348.770
	12/09/2023	Factura Electronica Luz	106516175-3	Contado	$ 588.920
Internet	3/09/2023	Factura Electronica	R 1034341851	Contado	$ 49.091
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	13/10/2023	Documento Equivalente	DS150	Contado	$ 63.000
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.776.069**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_12: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
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 correspondiente al rubro de 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 correspondiente al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones y Papeleria e impresiones.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de septiembre de 2023.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Luz, Gas y Agua, con relacion a la estructura de costos para el mes de septiembre presenta una diferencia de $18.256.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de septiembre presenta una diferencia de $78.521.

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 C. 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
ARALY LINARES CUESTA	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 1.022.956.524	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	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: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: **STIVEN ORJUELA HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: **CL 76A SUR 1 63**

Tel: **3057490863** Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Total del Convenio	$	683.120.660

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 9 Fecha Último Pago: 31 8 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

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

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

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		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 58.471.630	$ 240.293.060	$ 225.854.440	52%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	8	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 78.621.641**	**$ 72.331.911**	**52%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 14.946.183	$ 13.750.489	52%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 40.607.729	$ 37.359.111	52%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.121.546	$ 7.471.822	52%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 14.946.183	$ 13.750.489	52%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 7.917.768	$ 7.917.768	50%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 405.000	$ 405.000	$ 2.442.000	$ 857.120	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 8.555.000	$ 6.417.868	57%
	Archivo		$ 622.340	$ 622.340	$ 622.340	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.638.476**	**$ 82.347.606**	**$ 338.451.809**	**$ 314.026.651**	**52%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 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		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 4.246.575	$ 7.589.025	36%
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 833.890	$ 2.854.469	$ 6.777.179	30%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 49.091	$ 356.080	$ 664.814	35%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ -	$ 760.870	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ -	$ 1.447.520	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 63.000	$ 63.000	$ 696.000	$ 374.312	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ -	$ 291.000	$ 758.132	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.352.296**	**$ 2.424.259**	**$ 10.436.949**	**$ 20.205.251**	**34%**

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	$ 58.471.630	$ -	$ 58.471.630
Costos Fijos	$ 20.848.636	$ 2.361.259	$ 23.209.895
Costos de Realización	$ 3.027.340	$ 63.000	$ 3.090.340
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 82.347.606**	**$ 2.424.259**	**$ 84.771.865**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023	8750	8468	93	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**35.700**	**35.059**	**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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 82.347.606	$ 338.451.809	$ 314.026.651	52%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 338.451.809**	**$ 338.451.809**	**$ 314.026.651**	**52%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.424.259	$ 10.436.949	$ 20.205.251	34%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 10.436.949**	**$ 10.436.949**	**$ 20.205.251**	**34%**

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: 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	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ 58.471.630	$ 20.520.051	35%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 240.293.060**	**$ 85.665.403**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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
	8.561	$ 6.830		$ 58.471.630

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	12/09/2023	Documento Equivalente	DS112	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	12/09/2023	Documento Equivalente	DS117 - DS120 - DS119 - DS116 - DS118	Mes vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	12/09/2023	Documento Equivalente	DS121	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	12/09/2023	Documento Equivalente	DS113	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	13/09/2023	Documento Equivalente	DS124	Contado	$ 405.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	12/09/2023	Documento Equivalente	DS122	Contado	$ 2.000.000
Archivo	8/08/2023	Factura Electronica	FVE 5272	Contado	$ 622.340
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 82.347.606**

Nutricionista y Dietista	12/09/2023	Documento Equivalente	DS115	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	12/09/2023	Documento Equivalente	DS114	Contado	$ 1.000.000
Servicios Públicos	1/08/2023	Factura Electronica Luz	733907795-0	Contado	$ 519.490
	19/07/2023	Factura Electronica Agua	19875134017	Contado	$ 314.400
Internet	3/08/2023	Factura Electronica	R 1030791913	Contado	$ 49.091
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	13/09/2023	Documento Equivalente	DS123	Contado	$ 63.000
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.424.259**

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.
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 correspondiente al rubro de Dotacion del responsable del servicio, auxiliar administrativo, nutricionista y dietista.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondiente al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de agosto de 2023.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Luz por valor de $519.490 y Factura de Agua por valor de $314.400. De acuerdo con la estructura de costos para el mes de agosto presenta una diferencia de $370.066.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura por valor de $78.900, se reconoce el valor de $49.091 correspondiente al servicio de internet. Con relacion a la estructura de costos para el mes de agosto presenta una diferencia de $78.521.
En el rubro de archivo el asociado presenta factura FVE 5272 por valor de $641.000. De acuerdo a estructura de costos e reconoce el valor de $622.340 ya que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ARALY LINARES CUESTA	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 1.022.956.524	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	11	8	2023	Hora Inicio	01:00 p.m.	Hora Finalización	05:00 p.m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA** Localidad: **USME**

Nombre Representante Legal: **ARALY LINARES CUESTA** Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: **CL 76A SUR 1 63**

Tel: **3057490863** Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: **corporacioncorpoccored@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200
Valor Total del Convenio	$	683.120.660

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 9 Fecha Último Pago: 31 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		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 55.869.400	$ 181.821.430	$ 284.326.070	39%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 59.752.447**	**$ 91.201.105**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.359.099	$ 17.337.573	40%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 30.861.874	$ 47.104.966	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.172.375	$ 9.420.993	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.359.099	$ 17.337.573	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 5.938.326	$ 9.897.210	38%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 405.000	$ 405.000	$ 2.037.000	$ 1.262.120	62%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.955.000	$ 1.955.000	$ 6.555.000	$ 8.417.868	44%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.580.636**	**$ 79.078.036**	**$ 256.104.203**	**$ 396.374.257**	**39%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.514.547	$ 2.311.677	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.514.547	$ 2.311.677	40%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.000.000	$ 3.246.575	$ 8.589.025	27%
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.003.460	$ 2.020.579	$ 7.611.069	21%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 95.240	$ 306.989	$ 713.905	30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ -	$ 760.870	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ -	$ 1.447.520	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ -	$ -	$ 633.000	$ 437.312	59%
	Papeleria e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ -	$ 291.000	$ 758.132	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.289.296**	**$ 2.576.978**	**$ 8.012.690**	**$ 22.629.510**	26%

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	$ 55.869.400	$ -	$ 55.869.400
Costos Fijos	$ 20.848.636	$ 2.576.978	$ 23.425.614
Costos de Realización	$ 2.360.000	$ -	$ 2.360.000
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 79.078.036**	**$ 2.576.978**	**$ 81.655.014**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023	8400	8170	10	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**26.950**	**26.591**	**30**	-

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 79.078.036	$ 256.104.203	$ 396.374.257	39%
Agosto 2023	$ 652.478.460				
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 256.104.203**	**$ 256.104.203**	**$ 396.374.257**	**39%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 2.576.978	$ 8.012.690	$ 22.629.510	26%
Agosto 2023	$ 30.642.200				
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 8.012.690**	**$ 8.012.690**	**$ 22.629.510**	**26%**

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	$ 9.555.170	$ 3.799.750	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690	$ 21.943.750	37%
Junio 2023	$ 56.682.170	$ 19.865.203	35%
Julio 2023	$ 55.869.400	$ 19.536.649	35%
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 181.821.430,00**	**$ 65.145.352,00**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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
	8.180	$ 6.830		$ 55.869.400

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	11/08/2023	Documento Equivalente	DSE99	Mes vencido	$ 3.587.084
Operarios (as)	11/08/2023	Documento Equivalente	DS104 - DS107 - DS106 - DS103 - DS105	Mes vencido	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	11/08/2023	Documento Equivalente	DS108	Mes vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	11/08/2023	Documento Equivalente	DS100	Mes vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	11/08/2023	Documento Equivalente	DS109	Contado	$ 405.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	11/08/2023	Documento Equivalente	DS110	Contado	$ 1.955.000
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 79.078.036**
Nutricionista y Dietista	11/08/2023	Documento Equivalente	DSE102	Mes vencido	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	11/08/2023	Documento Equivalente	DSE101	Contado	$ 1.000.000
Servicios Públicos	4/07/2023	Factura Electronica Luz	730131847-8	Contado	$ 535.530
	14/07/2023	Factura Electronica Gas	F15I78482884	Contado	$ 467.930
Internet	17/06/2023	Factura Electronica	EB 000314732366	Contado	$ 95.240
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.576.978**

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 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 correspondiente 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.
En el rubro de Espacio fisico funcional, el asociado presenta documento soporte por pago de canon de arrendamiento por valor de $1.000.000. Presenta una diferencia de $479.450 con relacion a la estructura de costos para el mes de Julio de 2023.
En el rubro de servicios publicos, el asociado presenta factura por servicio de Luz por valor de $535.530 y Factura de Gas por valor de $467.930. De acuerdo con la estructura de costos para el mes de Julio presenta una diferencia de $200.496.
En el rubro de internet, el asociado presenta factura por valor de $95.240. Con relacion a la estructura de costos para el mes de julio presenta una diferencia de $32.372.

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	14	7	2023	Hora Inicio	2:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 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: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA Localidad: USME

Nombre Representante Legal: ARALY LINARES CUESTA Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: corporacioncorpoccored@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$ 683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo 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: 9 Fecha Último Pago: 28 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 56.882.170	$ 125.952.030	$ 340.195.470	27%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**8**	**$ 159.953.552**	**$ -**	**$ 18.869.194**	**$ 40.883.253**	**$ 119.070.299**	**27%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.567.084	$ 3.567.084	$ 7.772.015	$ 20.924.657	27%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 21.116.019	$ 56.850.821	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.223.204	$ 11.370.164	27%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.567.084	$ 3.567.084	$ 7.772.015	$ 20.924.657	27%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 3.958.884	$ 11.876.652	25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.298.120	$ 412.390	$ 570.000	$ 1.632.000	$ 1.667.120	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.660.000	$ 4.600.000	$ 10.372.868	31%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.476.460**	**$ 80.663.371**	**$ 80.780.906**	**$ 177.026.167**	**$ 475.452.293**	**27%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.036.269,00**	**$ 2.789.955,00**	**27%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.036.269,00	$ 2.789.955,00	27%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.000.000,00	$ 2.246.575,00	$ 9.589.025,00	19%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 936.350,00	$ 1.017.119,00	$ 8.614.529,00	11%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.240,00	$ 211.749,00	$ 809.145,43	21%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789,00	$ 633.000,00	$ 633.000,00	$ 437.312,00	59%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142,00	$ -	$ 291.000,00	$ 758.132,00	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 3.142.868**	**$ 5.435.712**	**$ 25.206.488**	**18%**

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	$ 56.682.170,00	$ -	$ 56.682.170,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 2.509.868,00	$ 23.358.504,00
Costos de Realización	$ 3.250.000,00	$ 633.000,00	$ 3.883.000,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 80.780.806,00**	**$ 3.142.868,00**	**$ 83.923.674,00**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023	8400	8299	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**18.550**	**18.421**	**20**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 80.780.806	$ 177.026.167	$ 475.452.293	27%
Julio 2023	$ 652.478.460				0%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 177.026.167**	**$ 177.026.167**	**$ 475.452.293**	**27%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 3.142.868	$ 5.435.712	$ 25.206.488	18%
Julio 2023	$ 30.642.200				0%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 5.435.712**	**$ 5.435.712**	**$ 25.206.488**	**18%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170,00	$ 3.799.750,00	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690,00	$ 21.943.750,00	37%
Junio 2023	$ 56.682.170,00	$ 19.865.203,00	35%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 125.952.030,00**	**$ 45.608.703,00**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C ☒ 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 ☐

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 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
	8.299	$ 6.830		$ 56.682.170,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-87	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-88-89-90-91-92	MES VENCIDO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-86	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-93	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-96	MES VENCIDO	$ 570.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-97	MES VENCIDO	$ 2.680.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 80.780.806,00**
Nutricionista y Dietista	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-94	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	12/07/2023	DTO SOPORTE	DSE-95	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos - Vanti	16/06/2023	FACTURA	F15I75952245	MES VENCIDO	$ 396.390,00
Servicios Públicos - Codensa	29/05/2023	FACTURA	726361359-2	MES VENCIDO	$ 539.960,00
Internet	17/06/2023	FACTURA	EB000314732366	MES VENCIDO	$ 95.240,00
Menaje en Sitio	12/07/2023	DTO SOPORTE	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	12/07/2023	N/A	DSE-98	N/A	$ 633.000,00
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.142.868,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6574-2023
V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 35%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 5% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos
Se evidencia el acta de entrega de la dotacion de las operarias
Se socializa el Acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.932.347	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
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	9	6	2023	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED_

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA Localidad: USME

Nombre Representante Legal: ARALY LINARES CUESTA Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: corporacioncorpoccored@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$ 683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 Fecha Último Pago: __ __ ____

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 [ ] 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		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 59.714.690	$ 89.269.860	$ 396.877.640	15%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ -**	**$ 18.869.194**	**$ 22.014.059**	**$ 128.939.493**	**15%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.184.931	$ 24.511.741	15%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 11.370.164	$ 66.596.676	15%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.274.033	$ 13.319.335	15%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.184.931	$ 24.511.741	15%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 13.856.094	13%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.289.120	$ 412.390	$ 1.062.000	$ 1.062.000	$ 2.227.120	32%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.920.000	$ 1.920.000	$ 13.052.868	13%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.063.871**	**$ 83.545.326**	**$ 96.245.361**	**$ 556.233.099**	**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		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.000.000,00	$ 1.246.575,00	$ 10.589.025,00	11%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 80.769,00	$ 80.769,00	$ 9.550.879,00	1%
	Internet		$ 1.020.884,43	$ 127.612,00	$ 95.240,00	$ 116.509,00	$ 904.375,43	11%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142,00	$ 291.000,00	$ 291.000,00	$ 758.132,00	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 1.945.287**	**$ 2.292.844**	**$ 28.349.356**	7%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
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	$ 59.714.690,00	**$ -**	**$ 59.714.690,00**
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	**$ 1.654.287,00**	**$ 22.502.923,00**
Costos de Realización	$ 2.982.000,00	**$ 291.000,00**	**$ 3.273.000,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 83.545.326,00**	**$ 1.945.287,00**	**$ 85.490.613,00**

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	1400	1399	0	0
Mayo 2023	8750	8723	20	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	10.150	10.122	20	

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 83.545.326	$ 96.245.361	$ 556.233.099	15%
Junio 2023	$ 652.478.460				0%
Julio 2023	$ 652.478.460				0%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 96.245.361**	**$ 96.245.361**	**$ 556.233.099**	**15%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 1.945.287	$ 2.292.844	$ 28.349.356	7%
Junio 2023	$ 30.642.200				0%
Julio 2023	$ 30.642.200				0%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 2.292.844**	**$ 2.292.844**	**$ 28.349.356**	**7%**

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170,00	$ 3.799.750,00	40%
Mayo 2023	$ 59.714.690,00	$ 21.943.750,00	37%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 69.269.860,00**	**$ 25.743.500,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.743	$ 6.830		$ 59.714.690,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-84	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-79-80-81-82-83	MES VENCIDO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-85	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-78	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-66	MES VENCIDO	$ 1.062.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-65	MES VENCIDO	$ 1.920.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 83.545.326,00**
Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-77	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-64	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos - Vanti	15/05/2023	FACTURA	F15I73529482	MES VENCIDO	$ 71.456,00
Servicios Públicos - Codensa	27/04/2023	FACTURA	722586729-0	MES VENCIDO	$ 2.423,00
Servicios Públicos - Acueducto	19/05/2023	FACTURA	38550606412	MES VENCIDO	$ 6.890,00
Internet	17/05/2023	FACTURA	000314732366	MES VENCIDO	$ 95.240,00
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	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-67	MES VENCIDO	$ 291.000,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.945.287,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6574-2023
V-7 No aplica - A la fecha no se le han realizado pagos al asociado
V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos
V-17 Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 37%, dando cumpliento al 30% minimo exigido.
De la factura de Servicios Publicos - Vanti por valor de $133.980 se reconocen $71.456 correspondientes a 16 dias de operación.
De la factura de Servicios Publicos - Codensa por valor de $36.350 se reconocen $2.423 correspondientes a 2 dias de operación.
De la factura de Servicios Publicos - Acueducto por valor de $59.054se reconocen $6.890 correspondientes a 7 dias de operación.
Se evidencia las actas de entrega de la Dotacion al personal correspondiente
Se socializa el acta

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN CIFUENTES HERNANDEZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.932.347	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
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	9	6	2023	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	26/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 26/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA Localidad: USME

Nombre Representante Legal: ARALY LINARES CUESTA Nombre Responsable Financiero: STIVEN ORJUELA HERNANDEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: USME Barrio: OLIVARES Dirección: CL 76A SUR 1 63

Tel: 3057490863 Cel.: 3142921465 Correo Electrónico: corporacioncorpoccored@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 Fecha Último Pago: 28 4 2023

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

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 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 [ ] 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		$ 466.147.500	$ 9.562.000	$ 9.555.170	$ 9.555.170	$ 456.592.330	2%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 3.144.865**	**$ 3.144.865**	**$ 3.144.865**	**$ 147.808.687**	**2%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 597.847	$ 597.847	$ 597.847	$ 28.098.825	2%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 1.624.309	$ 1.624.309	$ 1.624.309	$ 76.342.531	2%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 324.862	$ 324.862	$ 324.862	$ 15.268.506	2%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 597.847	$ 597.847	$ 597.847	$ 28.098.825	2%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 329.907	$ -	$ -	$ 15.835.536	0%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 68.732	$ -	$ -	$ 3.299.120	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 13.491	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 311.935	$ -	$ -	$ 14.972.868	0%
	Archivo		$ 622.340	$ 12.965	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 13.443.895**	**$ 12.700.035**	**$ 12.700.035**	**$ 639.778.425**	**2%**

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		$ 11.835.600,00	$ 246.575,00	$ 246.575,00	$ 246.575,00	$ 11.589.025,00	2%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 200.659,00	$ -	$ -	$ 9.631.648,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 999.625,43	2%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 15.851,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 30.157,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 22.298,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 21.857,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 638.379**	**$ 347.557**	**$ 347.557**	**$ 30.294.643**	1%

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	$ 9.555.170,00	**$ -**	**$ 9.555.170,00**
Costos Fijos	$ 3.144.865,00	**$ 347.557,00**	**$ 3.492.422,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 12.700.035,00**	**$ 347.557,00**	**$ 13.047.592,00**

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	1400	1399	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				

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	$ 652.478.460	$ 12.700.035	$ 12.700.035	$ 639.778.425	2%
Mayo 2023	$ 652.478.460				0%
Junio 2023	$ 652.478.460				0%
Julio 2023	$ 652.478.460				0%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 12.700.035**	**$ 12.700.035**	**$ 639.778.425**	**2%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 347.557	$ 347.557	$ 30.294.643	1%
Mayo 2023	$ 30.642.200				0%
Junio 2023	$ 30.642.200				0%
Julio 2023	$ 30.642.200				0%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 347.557**	**$ 347.557**	**$ 30.294.643**	**1%**

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.555.170,00	$ 3.799.750,00	40%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 9.555.170,00**	**$ 3.799.750,00**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.399	$ 6.830		$ 9.555.170,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-69	MES VENCIDO	$ 597.847,00
Operarios (as)	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-70-71-72-73-74	MES VENCIDO	$ 1.624.309,00
Auxiliar Administrativo	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-68	MES VENCIDO	$ 324.862,00
Profesional Social	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-75	MES VENCIDO	$ 597.847,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 12.700.035,00**
Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-76	MES VENCIDO	$ 79.713,00
Espacio Físico Funcional	8/06/2023	DTO SOPORTE	DSE-63	MES VENCIDO	$ 246.575,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	16/04/2023	FACTURA	000313791893	MES VENCIDO	$ 21.269,00
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	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 347.557,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6574-2023
V-7 No aplica - A la fecha no se le han realizado pagos al asociado
V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos
V-17 Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 40%, dando cumpliento al 30% minimo exigido.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STIVEN ORJUELA HERNANDEZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.022.932.347	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	**Cargo**

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