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	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 m
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 24/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300		
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1	1,6 meses				
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 112.659.387,00	Plazo Prórroga 2	2,53 meses				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.407.419,00	Plazo Total del Convenio	12,13 meses				
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 189.641.001,00						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 6.852.861,00	Fecha Inicio	21/04/2023				
Subtotal Aporte SDIS	$ 867.441.439,00	Fecha Final	20/12/2023				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 39.297.372,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024				
Valor Total del Convenio	$ 906.738.811,00	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Pensión C: X NC: NA: Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.

ARL C: X NC: NA: Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 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		$ 476.665.700	$ -		$ -	$ -	$ 474.336.670	$ 2.329.030	99,51%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 136.591.200	$ 47.023.200	$ 46.172.304		$ 46.172.304	$ 134.353.268	$ 2.237.932	98,36%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.341.975**	**$ 14.497.813**	**$ 14.497.815**	**$ -**	**$ 14.497.815**	**$ 208.341.975**	**$ -**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.284	$ 2.869.665	$ 2.869.666	$ -	$ 2.869.666	$ 43.523.284	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 74.848.166	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.848.166	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 22.188.159	$ 7.006.786	$ 7.006.786	$ -	$ 7.006.786	$ 22.188.159	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.712.042	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.712.042	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.547.040	$ 1.751.697	$ 1.751.697	$ -	$ 1.751.697	$ 5.547.040	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.284	$ 2.869.665	$ 2.869.666	$ -	$ 2.869.666	$ 43.523.284	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.189	$ 1.357.330	$ 1.357.330	$ -	$ 1.357.330	$ 20.586.189	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 263.929	$ -	$ -	$ -	$ 4.002.932	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 64.755	$ -	$ -	$ -	$ 982.109	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.283.388	$ -	$ -	$ -	$ 19.464.728	$ -	100,00%
	Archivo		$ 806.606	$ 53.181	$ -	$ -	$ -	$ 806.606	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 867.441.439**	**$ 64.543.596**	**$ 62.027.449**	**$ -**	**$ 62.027.449**	**$ 862.874.477**	**$ 4.566.962**	**99,47%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 867.441.439**	**$ 64.543.596**	**$ 62.027.449**	**$ -**	**$ 62.027.449**	**$ 862.874.477**	**$ 4.566.962**	**99,47%**

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	**$ 5.803.107**	**$ 382.623**	**$ 382.623**	**$ 5.803.107**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.107	$ 382.623	$ 382.623	$ 5.803.107	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 14.963.580	$ 1.014.480	$ 1.014.480	$ 14.963.580	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 11.587.580	$ 825.570	$ -	$ 11.587.580	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.195.730	$ 102.089	$ 72.507	$ 873.799	$ 321.931	73,08%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 65.217	$ -	$ 989.132	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 120.628	$ -	$ 1.829.503	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.502	$ 90.297	$ 550.002	$ 1.369.502	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 102.806	$ -	$ 1.559.238	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 39.297.372**	**$ 2.703.710**	**$ 2.019.612**	**$ 38.975.441**	**$ 321.931**	99,18%

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	$ 46.172.304	**$ -**	**$ 46.172.304**
Costos Fijos	$ 15.855.145	$ 1.469.610	**$ 17.324.755**
Costos de Realización	$ -	$ 550.002	**$ 550.002**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.027.449**	**$ 2.019.612**	**$ 64.047.061**

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					
Marzo 2023					
Abril 2023	2400	2308	0	0	92
Mayo 2023	7500	7349	17	0	134
Junio 2023	7200	6999	0	0	201
Julio 2023	7200	6981	82	0	137
Agosto 2023	7500	7319	0	0	181
Septiembre 2023	7800	7572	19	0	209

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7315	0	0	185
Noviembre 2023	7200	7096	0	0	104
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3378	155	0	67
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3487	0	0	113
Enero 2024	7500	7268	0	0	232
Febrero 2024 (1-8)	2100	2071	0	33	-4
Febrero 2024 (9-29)	5400	5315	0	0	85
Marzo 2024	6600	6430	71	0	99
Abril 2024	6300	6186	0	0	114
Total	**89400**	**87074**	**344**	**33**	**1949**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023	$ 677.800.438	$ 66.563.287	$ 582.117.523	$ 95.682.915	86%
Enero 2024	$ 677.800.438	$ 71.587.638	$ 653.705.161	$ 24.095.277	96%
Febrero 2024	$ 867.441.439	$ 76.765.830	$ 730.470.991	$ 136.970.448	84%
Marzo 2024	$ 867.441.439	$ 70.376.037	$ 800.847.028	$ 66.594.411	92%
Abril 2024	$ 867.441.439	$ 62.027.449	$ 862.874.477	$ 4.566.962	99%
TOTAL		**$ 862.874.477**	**$ 862.874.477**	**$ 4.566.962**	**99%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023	$ 32.444.511	$ 2.778.340	$ 26.085.779	$ 6.358.732	80%
Enero 2024	$ 32.444.511	$ 4.634.476	$ 30.720.255	$ 1.724.256	95%
Febrero 2024	$ 39.297.372	$ 2.964.351	$ 33.684.606	$ 5.612.766	86%
Marzo 2024	$ 39.297.372	$ 3.271.223	$ 36.955.829	$ 2.341.543	94%
Abril 2024	$ 39.297.372	$ 2.019.612	$ 38.975.441	$ 321.931	99%
TOTAL		**$ 38.975.441**	**$ 38.975.441**	**$ 321.931**	**99%**

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	$ 15.763.640	$ 6.733.779	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780	$ 19.106.487	38%
Junio 2023	$ 47.803.170	$ 19.206.301	40%
Julio 2023	$ 48.240.290	$ 18.712.549	39%
Agosto 2023	$ 49.988.770	$ 21.569.305	43%
Septiembre 2023	$ 51.846.530	$ 22.984.727	44%
Octubre 2023	$ 49.961.450	$ 18.379.466	37%
Noviembre 2023	$ 48.465.680	$ 22.569.613	47%
Diciembre 2023	$ 47.946.600	$ 22.140.981	46%
Enero 2024	$ 49.640.440	$ 25.841.502	52%
Febrero 2024	$ 54.041.480	$ 25.669.099	47%
Marzo 2024	$ 48.509.804	$ 22.940.591	47%
Abril 2024	$ 46.172.304	$ 21.243.294	46%
Total	**$ 608.689.938**	**$ 267.097.694**	**44%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 9 %).	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	6186	0	0	$ 7.464	$ 46.172.304	$ -	$ 46.172.304

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP546	MES VENCIDO	$ 2.869.666	$ -	$ 2.869.666
	Operarios (as)	4	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP542-DSP543-DSP545-DSP544	MES VENCIDO	$ 7.006.786	$ -	$ 7.006.786
	Auxiliar administrativo	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP5548	MES VENCIDO	$ 1.751.697	$ -	$ 1.751.697
	Profesional componente social	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP547	MES VENCIDO	$ 2.869.666	$ -	$ 2.869.666
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/04/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.357.330	$ -	$ 1.357.330
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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 62.027.449**	**$ -**	**$ 62.027.449**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62.027.449**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP538	MES VENCIDO	$ 382.623
	Espacio físico funcional		24/04/2024	Documento Equivalente	DSP559	CONTADO	$ 1.014.480
	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Internet		3/03/2024	Factura Electrónica	R 1056394625	MES VENCIDO	$ 72.507
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		16/04/2024	Factura Electrónica	FE168	CONTADO	$ 550.002
	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)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.019.612**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de mayo correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 24/04/2024
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 23 de abril de 2024
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras en el periodo
Se validan los paz y salvos por gasto de valor minuta alimentos compras locales(proveedores), talento humano y espacio fisico funcional correspondiente a la ejecución del convenio
RUBROS NO EJECUTADOS AL 100% POR EL ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta el cierre de la ejecución total de el rubro de Internet
Se validan los recibos y pagos de GAS, AGUA y LUZ sin embargo el presupuesto de este rubro se encuentra ejecutado al 100%
Los rubros de Elementos de aseo y desinfección y Archivo se aplicaron las facturas hasta el máximo presupuestado ejecutando el 100% de estos rubros
El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional
Durante la ejecución del convenio de asociación 6544-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente Financiero. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.
Para el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, se aplica hasta el máximo permitido para el presupuesto asignado, ejecutantose el valor al 100%, siendo la factura total por $550.250 correspondiente a las programaciones de actividades mensuales del componente de inclusión social de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril
Se aplica en el rubro de internet unicamente el servicio de internet sin telefonía, el pago registra por un valor mayor debido a que se pago desde la plataforma de Claro y fue el valor que registro para realizar el pago
Se recibe la certificación de ejecución de aportes a cargo del asociado correspondiente al saldo no ejecutado del convenio y Certifidcación de parafiscales del periodo de ejecución de todo el convenio.
El pago del talento humano y espacio físico funcional se realizó el día 24 de abril, sin embargo el registro se ve reflejado en el movimiento el día 25, en la visita se pudo evidenciar desde la plataforma bancaria el proceso de cargue el día 24, dejando evidencia de dicho cargue.
Se recibe USB con el archivo de Seguridad Social diligenciado con el talento humano que estuvo durante la vigencia del convenio.
Presentó informe final de ejecución tanto de aporte como de la SDIS como del Asociado, cuantitativo, para revisión.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Jimenez	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de Apoyo a la Supervisión
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	4	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 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: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1	1,6 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 112.659.387,00	Plazo Prórroga 2	2,53 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.407.419,00	Plazo Total del Convenio	12,13 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 189.641.001,00				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 6.852.861,00	Fecha Inicio	21/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 867.441.439,00	Fecha Final	20/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 39.297.372,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 906.738.811,00	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 26 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: 0 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		$ 476.665.700			$ -	$ -	$ 474.336.670	$ 2.329.030	99,51%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 136.591.200	$ 49.262.400	$ 48.523.464	$ 13.660	$ 48.509.804	$ 88.180.964	$ 48.410.236	64,56%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.341.975**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.328**	**$ -**	**$ 18.122.328**	**$ 193.844.160**	**$ 14.497.815**	93,04%
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.284	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.653.618	$ 2.869.666	93,41%
	Operarios (as)	4	$ 74.848.166	$ -	$ 11	$ -	$ 11	$ 74.848.166	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 22.188.159	$ 8.758.484	$ 8.758.517	$ -	$ 8.758.517	$ 15.181.373	$ 7.006.786	68,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.712.042	$ -	$ 3	$ -	$ 3	$ 18.712.042	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.547.040	$ 2.189.621	$ 2.189.629	$ -	$ 2.189.629	$ 3.795.343	$ 1.751.697	68,42%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.284	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.653.618	$ 2.869.666	93,41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.189	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.228.859	$ 1.357.330	93,41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912		$ -	$ -	$ 4.002.932	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 80.943		$ -	$ -	$ 982.109	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.604.236	$ 1.878.829	$ -	$ 1.878.829	$ 19.464.728	$ -	100,00%
	Archivo		$ 806.606	$ 66.479	$ 168.412	$ -	$ 168.412	$ 806.606	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 867.441.439**	**$ 71.162.907**	**$ 70.389.697**	**$ 13.660**	**$ 70.376.037**	**$ 800.847.028**	**$ 66.594.411**	92,32%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 867.441.439**	**$ 71.162.907**	**$ 70.389.697**	**$ 13.660**	**$ 70.376.037**	**$ 800.847.028**	**$ 66.594.411**	92,32%

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	**$ 5.803.107**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.420.484**	**$ 382.623**	**93,41%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.107	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.420.484	$ 382.623	93,41%
	Espacio físico funcional		$ 14.963.580	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 13.949.100	$ 1.014.480	93,22%
	Servicios públicos		$ 11.587.580	$ 1.031.962	$ 648.783	$ 11.587.580	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.195.730	$ 127.612	$ 72.699	$ 801.292	$ 394.438	67,01%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522	$ 201.957	$ 989.132	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 150.783	$ 273.237	$ 1.829.503	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.502	$ 112.871	$ -	$ 819.500	$ 550.002	59,84%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.509	$ 328.169	$ 1.559.238	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -			$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -			$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 39.297.372**	**$ 3.379.637**	**$ 3.271.223**	**$ 36.955.829**	**$ 2.341.543**	94,04%

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	$ 48.509.804	**$ -**	**$ 48.509.804**
Costos Fijos	$ 19.818.992	**$ 2.467.860**	**$ 22.286.852**
Costos de Realización	$ 2.047.241	**$ 803.363**	**$ 2.850.604**
Descuentos	$ 13.660	**$ -**	**$ 13.660**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 70.376.037**	**$ 3.271.223**	**$ 73.647.260**

* El valor del descuento se encuentra implícito en el Valor de la Minuta de Alimentos

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					
Marzo 2023					
Abril 2023	2400	2308	0	0	92
Mayo 2023	7500	7349	17	0	134
Junio 2023	7200	6999	0	0	201
Julio 2023	7200	6981	82	0	137
Agosto 2023	7500	7319	0	0	181
Septiembre 2023	7800	7572	19	0	209

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7315	0	0	185
Noviembre 2023	7200	7096	0	0	104
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3378	155	0	67
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3487	0	0	113
Enero 2024	7500	7268	0	0	232
Febrero 2024 (1-8)	2100	2071	0	33	-4
Febrero 2024 (9-29)	5400	5315	0	0	85
Marzo 2024	6600	6430	71	0	99
Total	**83100**	**80888**	**344**	**33**	**1835**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023	$ 677.800.438	$ 66.563.287	$ 582.117.523	$ 95.682.915	86%
Enero 2024	$ 677.800.438	$ 71.587.638	$ 653.705.161	$ 24.095.277	96%
Febrero 2024	$ 867.441.439	$ 76.765.830	$ 730.470.991	$ 136.970.448	84%
Marzo 2024	$ 867.441.439	$ 70.376.037	$ 800.847.028	$ 66.594.411	92%
Abril 2024	$ 867.441.439				
TOTAL		**$ 800.847.028**	**$ 800.847.028**	**$ 66.594.411**	**92%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023	$ 32.444.511	$ 2.778.340	$ 26.085.779	$ 6.358.732	80%
Enero 2024	$ 32.444.511	$ 4.634.476	$ 30.720.255	$ 1.724.256	95%
Febrero 2024	$ 39.297.372	$ 2.964.351	$ 33.684.606	$ 5.612.766	86%
Marzo 2024	$ 39.297.372	$ 3.271.223	$ 36.955.829	$ 2.341.543	94%
Abril 2024	$ 39.297.372				
TOTAL		**$ 36.955.829**	**$ 36.955.829**	**$ 2.341.543**	**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: 21 / 3 / 2024	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	38%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40%
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	39%
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	43%
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	44%
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	37%
Noviembre 2023	$ 48.465.680,00	$ 22.569.613,00	47%
Diciembre 2023	$ 47.946.600,00	$ 22.140.981,00	46%
Enero 2024	$ 49.640.440,00	$ 25.841.502,00	52%
Febrero 2024	$ 54.041.480,00	$ 25.669.099,00	47%
Marzo 2024	$ 48.509.804,00	$ 22.940.591,00	47%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 562.517.634,00	$ 245.854.400,00	44%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 9 %).	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	6430	71	0	$ 7.464	$ 48.523.464	$ 13.660	$ 48.509.804

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP518	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP513-DSP514-DSP515-DSP516	MES VENCIDO	$ 8.758.528	$ -	$ 8.758.528
	Auxiliar administrativo	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP517	MES VENCIDO	$ 2.189.632	$ -	$ 2.189.632
	Profesional componente social	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP519	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/03/2024	Factura Electrónica	FE161	CONTADO	$ 1.878.829	$ -	$ 1.878.829
	Archivo		25/03/2024	Factura Electrónica	FE164	CONTADO	$ 168.412	$ -	$ 168.412
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 70.389.697**	**$ 13.660**	**$ 70.376.037**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 70.376.037**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP528	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		3/04/2024	Documento Equivalente	DSP520	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		28/02/2024	Factura Electrónica	LUZ 132286676-4 GAS F15I97531840	MES VENCIDO	$ 648.783
	Internet		3/03/2024	Factura Electrónica	R 1056394625	MES VENCIDO	$ 72.699
Por Realización	Menaje en sitio		11/03/2024	Factura Electrónica	FE156	CREDITO	$ 201.957
	Menaje portable y bolsas		11/03/2024	Factura Electrónica	FE153	CREDITO	$ 273.237
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		26/03/2024	Factura Electrónica	FE167	CONTADO	$ 328.169
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.271.223**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de febrero correspondiente al periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 21 de marzo de 2024
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras en el periodo
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operarios(as) y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista por encontrarse ejecutados al 100%
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Para servicios publicos se aplica el valor de los recibos de Gas $544.020 y luz $862.420 Hasta el máximo aprobado presupuestado del mes llegando al 100% de ejecución, el pago del recibo del Gas se encuentra por un valor mayor debido a que en el momento del pago, el sistema les reportaba para el pago el valor de la factura de dos facturas, en espera del próximo mes para revisión de este
Los rubros de Elementos de aseo y desinfección y Archivo se aplicaron las facturas hasta el máximo presupuestado ejecutando el 100% de estos rubros
El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6544-2023, 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 2 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $13.660 según notificación anexa.
En el rubro de talento humano se reconocen los pagos dejados de reconocer el mes anterior por el calculo en el cambio de valor por para los operarios y axiliar administrativo, debido a que por los decimales no se pago este valor al personal y se valida el pago al personal en el mes de marzo
Se aplica en el rubro de internet unicamente el servicio de internet sin telefonía, el pago registra por un valor mayor debido a que se pago desde la plataforma de Claro y fue el valor que registro para realizar el pago
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 21/04/2023 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 6544-2023, 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 $13660 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6544-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	SAN CARLOS DE TIBABUYES

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113386-CCCP 11 - 002	**CIRO ANTONIO DIAZ ARDILA**	2079665	**13/04/2023**	21/04/2023	1	$ 6.830
				26/04/2023	1	$ 6.830
Total general					**2**	**$ 13.660**

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

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

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

Fecha de Visita	7	3	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 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: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300		
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1	1,6 meses				
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 112.659.387,00	Plazo Prórroga 2	2,53 meses				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.407.419,00	Plazo Total del Convenio	12,13 meses				
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 189.641.001,00						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 6.852.861,00	Fecha Inicio	21/04/2023				
Subtotal Aporte SDIS	$ 867.441.439,00	Fecha Final	20/12/2023				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 39.297.372,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024				
Valor Total del Convenio	$ 906.738.811,00	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 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: 0 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		$ 476.665.700	$ 14.343.000	$ 14.370.320	$ -	$ 14.370.320	$ 474.336.670	$ 2.329.030	100%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 136.591.200	$ 40.305.600	$ 39.671.160	$ -	$ 39.671.160	$ 39.671.160	$ 96.920.040	29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.341.975**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.618**	**$ -**	**$ 17.801.618**	**$ 175.721.832**	**$ 32.620.143**	84%
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.284	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 37.066.534	$ 6.456.750	85%
	Operarios (as)	4	$ 74.848.166	$ 2.079.116	$ 2.079.104	$ -	$ 2.079.104	$ 74.848.155	$ 11	100%
	Operarios (as)		$ 22.188.159	$ 6.422.888	$ 6.422.856	$ -	$ 6.422.856	$ 6.422.856	$ 15.765.303	29%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.712.042	$ 519.779	$ 519.776	$ -	$ 519.776	$ 18.712.039	$ 3	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.547.040	$ 1.605.722	$ 1.605.714	$ -	$ 1.605.714	$ 1.605.714	$ 3.941.326	29%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.284	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 37.066.534	$ 6.456.750	85%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.189	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.532.195	$ 3.053.994	85%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ 835.777	$ -	$ 835.777	$ 4.002.932	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 80.943	$ 205.056	$ -	$ 205.056	$ 982.109	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.604.236	$ 2.185.235	$ -	$ 2.185.235	$ 17.585.899	$ 1.878.829	90%
	Archivo		$ 806.606	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 638.194	$ 168.412	79%
SubTotal			**$ 867.441.439**	**$ 76.228.507**	**$ 76.765.830**	**$ -**	**$ 76.765.830**	**$ 730.470.991**	**$ 136.970.448**	84%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 867.441.439**	**$ 76.228.507**	**$ 76.765.830**	**$ -**	**$ 76.765.830**	**$ 730.470.991**	**$ 136.970.448**	84%

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	**$ 5.803.107**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.942.206**	**$ 860.901**	**85%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.107	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.942.206	$ 860.901	85%
	Espacio físico funcional		$ 14.963.580	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.681.000	$ 2.282.580	85%
	Servicios públicos		$ 11.587.580	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.938.797	$ 648.783	94%
	Internet		$ 1.195.730	$ 127.612	$ 72.699	$ 728.593	$ 467.137	61%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522	$ 4.565	$ 787.175	$ 201.957	80%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 150.782	$ 108.747	$ 1.556.266	$ 273.237	85%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.502	$ 112.871	$ -	$ 819.500	$ 550.002	60%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.509	$ -	$ 1.231.069	$ 328.169	79%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 39.297.372**	**$ 3.379.636**	**$ 2.964.351**	**$ 33.684.606**	**$ 5.612.766**	86%

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	$ 54.041.480,00	**$ -**	**$ 54.041.480,00**
Costos Fijos	$ 19.498.282,00	**$ 2.851.039,00**	**$ 22.349.321,00**
Costos de Realización	$ 3.226.068,00	**$ 113.312,00**	**$ 3.339.380,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 76.765.830,00**	**$ 2.964.351,00**	**$ 79.730.181,00**

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	Déficit
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2400	2308	0	0	92
Mayo 2023	7500	7349	17	0	134
Junio 2023	7200	6999	0	0	201
Julio 2023	7200	6981	82	0	137
Agosto 2023	7500	7319	0	0	181
Septiembre 2023	7800	7572	19	0	209

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7315	0	0	185
Noviembre 2023	7200	7096	0	0	104
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3378	155	0	67
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3487	0	0	113
Enero 2024	7500	7268	0	0	232
Febrero 2024 (1-8)	2100	2071	0	33	-4
Febrero 2024 (9-29)	5400	5315	0	0	85
Abril 2024					
Total	**76500**	**74458**	**273**	**33**	**1736**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023	$ 677.800.438	$ 66.563.287	$ 582.117.523	$ 95.682.915	86%
Enero 2024	$ 677.800.438	$ 71.587.638	$ 653.705.161	$ 24.095.277	96%
Febrero 2024	$ 867.441.439	$ 76.765.830	$ 730.470.991	$ 136.970.448	84%
Marzo 2024	$ 867.441.439				
Abril 2024	$ 867.441.439				
TOTAL		**$ 730.470.991**	**$ 730.470.991**	**$ 136.970.448**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023	$ 32.444.511	$ 2.778.340	$ 26.085.779	$ 6.358.732	80%
Enero 2024	$ 32.444.511	$ 4.634.476	$ 30.720.255	$ 1.724.256	95%
Febrero 2024	$ 39.297.372	$ 2.964.351	$ 33.684.606	$ 5.612.766	86%
Marzo 2024	$ 39.297.372				
Abril 2024	$ 39.297.372				
TOTAL		**$ 33.684.606**	**$ 33.684.606**	**$ 5.612.766**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	38%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40%
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	39%
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	43%
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	44%
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	37%
Noviembre 2023	$ 48.465.680,00	$ 22.569.613,00	47%
Diciembre 2023	$ 47.946.600,00	$ 22.140.981,00	46%
Enero 2024	$ 49.640.440,00	$ 25.841.502,00	52%
Febrero 2024	$ 54.041.480,00	$ 25.669.099,00	47%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 514.007.830,00	$ 222.913.809,00	43%

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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	2071	0	33	$ 6.830	$ 14.370.320	$ -	$ 14.370.320
	Valor Minuta - Alimentos	5315	0	0	$ 7.464	$ 39.671.160	$ -	$ 39.671.160

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP488	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP491-DSP492-DSP493-DSP494	MES VENCIDO	$ 8.501.960	$ -	$ 8.501.960
	Auxiliar administrativo	1	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP490	MES VENCIDO	$ 2.125.490	$ -	$ 2.125.490
	Profesional componente social	1	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP489	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		29/02/2024	Factura Electrónica	FE146	CONTADO	$ 835.777	$ -	$ 835.777
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		29/02/2024	Factura Electrónica	FE150	CONTADO	$ 205.056	$ -	$ 205.056
	Elementos de aseo y desinfección		26/02/2024	Factura Electrónica	FE144	CONTADO	$ 2.185.235	$ -	$ 2.185.235
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 76.765.830**	**$ -**	**$ 76.765.830**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 76.765.830**

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	26/02/2024	Documento Equivalente	DSP486	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Documento Equivalente	DSP495	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		29/01/2024	Factura Electrónica	LUZ 128291828-7 GAS FI5194821394 AGUA 1236434771	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		27/02/2024	Factura Electrónica	1771718137	MES VENCIDO	$ 72.699
Por Realización	Menaje en sitio		28/01/2024	Factura Electrónica	FE136	CREDITO	$ 4.565
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	FE133	CREDITO	$ 108.747
	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)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.964.351**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de febrero correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se califica cumple, toda vez que el asociado pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de febrero de 2024, por la Representante Legal suplente la Señora Karen Jimenez

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

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras en el periodo

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros Archivo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y papelería e impresiones.

Para servicios publicos se aplica el valor de los recibos de Gas $455.090, AGUA $516.460 y luz $798.820, Quedando un rubro de $738.408 que no se puede reconocer debido a que supera el monto máximo presupuestado para el mes

En el rubro de Menaje portable y bolsas se aplica el valor del saldo dejado de aplicar el mes pasado por $108.747 con la factura FE133 y en Menaje en sitio por $4.565 factura FE136

El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional

En el rubro de talento humano se deja de reconocer del 01 al 08 de febrero $3 pesos por cada operador y auxiliar administrativo y $8 pesos por cada operador y auxiliar administrativo del 9 al 29 de febrero 2024, este valor será reconocido el próximo mes cuando el pago sea realizado a cada uno de los operadores y auxiliares, debido a que por los decimales no se pago este valor al personal

Se adjunta certificación aclaratoria del revisor fiscal, por el valor registrado en las observaciones de pago indica febrero 2004 y no febrero 2024 por error humano

Se aplica en el rubro de internet unicamente el servicio de internet sin telefonía, el pago registra por un valor mayor debido a que se pago desde la plataforma de Claro y fue el valor que registro

MODIFICACION No. 2 OTRO SI, REINVERSION, ADICION Y PRORROGA. CONVENIO DE ASOCIACION
No. 6544 DE 2023 MODIFICAR en la estructura de costos, el costo asignado al rubro de costo variable referente al Valor Minuta de Alimentos y el rubro de costos fijos correspondiente a talento humano para los perfiles de operarios (as) y auxiliares administrativos, conforme los incrementos contemplados en el IPC y SMLV, decretados por el Gobierno Nacional, de la siguiente manera: Valor Minuta – Alimentos 2023 IPC de cierre 2023 Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 $ 6.830
9.28% $ 7.464 Talento humano (Operarios (as) y Auxiliar administrativo) Incremento SMMLV Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 $ 1.949.171 12,07% $ 2.189.621REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.140.365) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($2.431.480) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.708.885), de aportes en especie del ASOCIADO. 3. ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($196.493.862) los cuales se discriminan así: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN PESOS M/CTE ($189.641.001) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,51% 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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.852.861), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,49% del valor total de la adición. El valor a adicionar de los recursos SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto, así: No. CPD FECHA DE CDP VALOR CDP VALOR AFECTAR CRP 2577
18/01/2024 $189.641.001 $189.641.001 TOTAL $189.641.001 4. MODIFICAR el valor total del convenio, así: NOVECIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($906.738.811) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($867.441.439) correspondiente al 95,67% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39.297.372) correspondiente al 4,33%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. 5.
MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 24 de abril de 2024, previo el lleno de los requisitos legales de perfeccionamiento y legalización.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	3	2	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 m
Periodo Evaluado	**01/01/2024 al 31/01/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1	1,6 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 112.659.387,00	Plazo Prórroga 2	0 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.407.419,00	Plazo Total del Convenio	9,6 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	Fecha Inicio	21/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 677.800.438,00	Fecha Final	20/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 32.444.511,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 710.244.949,00	Fecha Final Prórroga 2	N/A		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: O

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		$ 479.097.180	$ 51.225.000	$ 49.640.440	$ -	$ 49.640.440	$ 459.966.350	$ 19.130.830	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 162.432.218**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 157.920.214**	**$ 4.512.004**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.436.005	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.479.450	$ 956.555	97%
	Operarios (as)	4	$ 74.848.166	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 72.769.051	$ 2.079.115	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.712.042	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.192.263	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.436.005	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.479.450	$ 956.555	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.287.974	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.835.531	$ 452.443	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.167.155	$ 329.912	$ 527.859	$ -	$ 527.859	$ 3.167.155	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 777.053	$ 80.943	$ 129.509	$ -	$ 129.509	$ 777.053	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.400.664	$ 1.604.236	$ 2.566.777	$ -	$ 2.566.777	$ 15.400.664	$ -	100%
	Archivo		$ 638.194	$ 66.479	$ 106.366	$ -	$ 106.366	$ 638.194	$ -	100%
SubTotal			**$ 677.800.438**	**$ 71.923.257**	**$ 71.587.638**	**$ -**	**$ 71.587.638**	**$ 653.705.161**	**$ 24.095.277**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 677.800.438**	**$ 71.923.257**	**$ 71.587.638**	**$ -**	**$ 71.587.638**	**$ 653.705.161**	**$ 24.095.277**	96%

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	**$ 4.591.469**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.463.928**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.591.469	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.463.928	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 12.173.760	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.412.900	$ 760.860	94%
	Servicios públicos		$ 9.906.835	$ 1.031.962	$ 2.240.711	$ 9.906.835	$ -	100%
	Internet		$ 1.225.073	$ 127.612	$ 72.699	$ 655.894	$ 569.179	54%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 782.610	$ 81.522	$ 130.435	$ 782.610	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.519	$ 150.783	$ 241.253	$ 1.447.519	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.083.562	$ 112.871	$ -	$ 819.500	$ 264.062	76%
	Papelería e impresiones		$ 1.233.683	$ 128.509	$ 203.000	$ 1.231.069	$ 2.614	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.444.511**	**$ 3.379.637**	**$ 4.634.476**	**$ 30.720.255**	**$ 1.724.256**	95%

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	$ 49.640.440,00	**$ -**	**$ 49.640.440,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 4.059.788,00**	**$ 22.676.475,00**
Costos de Realización	$ 3.330.511,00	**$ 574.688,00**	**$ 3.905.199,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.587.638,00**	**$ 4.634.476,00**	**$ 76.222.114,00**

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	Déficit
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2400	2308	0	0	92
Mayo 2023	7500	7349	17	0	134
Junio 2023	7200	6999	0	0	201
Julio 2023	7200	6981	82	0	137
Agosto 2023	7500	7319	0	0	181
Septiembre 2023	7800	7572	19	0	209

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7315	0	0	185
Noviembre 2023	7200	7096	0	0	104
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3378	155	0	67
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3487	0	0	113
Enero 2024	7500	7268	0	0	232
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**69000**	**67072**	**273**	**0**	**1655**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023	$ 677.800.438	$ 66.563.287	$ 582.117.523	$ 95.682.915	86%
Enero 2024	$ 677.800.438	$ 71.587.638	$ 653.705.161	$ 24.095.277	96%
Febrero 2024	$ 677.800.438				
Marzo 2024	$ 677.800.438				
Abril 2024	$ 677.800.438				
TOTAL	$ 677.800.438	**$ 653.705.161**	**$ 653.705.161**	**$ 24.095.277**	96%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023	$ 32.444.511	$ 2.778.340	$ 26.085.779	$ 6.358.732	80%
Enero 2024	$ 32.444.511	$ 4.634.476	$ 30.720.255	$ 1.724.256	95%
Febrero 2024	$ 32.444.511				
Marzo 2024	$ 32.444.511				
Abril 2024	$ 32.444.511				
TOTAL	$ 32.444.511	**$ 30.720.255**	**$ 30.720.255**	**$ 1.724.256**	95%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	38%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40%
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	39%
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	43%
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	44%
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	37%
Noviembre 2023	$ 48.465.680,00	$ 22.569.613,00	47%
Diciembre 2023	$ 47.946.600,00	$ 22.140.981,00	46%
Enero 2024	$ 49.640.440,00	$ 25.841.502,00	52%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 459.966.350,00	$ 197.244.710,00	43%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	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 ☒ NC ☐

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	7268	0	0	$ 6.830	$ 49.640.440	$ -	$ 49.640.440

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	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP462	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP465-DSP466-DSP467-DSP468	MES VENCIDO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP464	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP463	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1044- FE140	CONTADO	$ 527.859	$ -	$ 527.859
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1044	CONTADO	$ 129.509	$ -	$ 129.509
	Elementos de aseo y desinfección		1/02/2024	Factura Electrónica	FE124	CONTADO	$ 2.566.777	$ -	$ 2.566.777
	Archivo		30/01/2024	Factura Electrónica	FE127	CONTADO	$ 106.366	$ -	$ 106.366
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 71.587.638**	**$ -**	**$ 71.587.638**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 71.587.638**

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	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP461	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	Documento Equivalente	DSP469	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		27/12/2023	Factura Electrónica	LUZ 124367791-3 GAS FI519237932	MES VENCIDO	$ 2.240.711
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	R 1049453215	MES VENCIDO	$ 72.699
Por Realización	Menaje en sitio		28/01/2024	Factura Electrónica	FE136	CREDITO	$ 130.435
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	FE133	CREDITO	$ 241.253
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		31/01/2024	Factura Electrónica	FE130	CREDITO	$ 203.000
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.634.476**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de enero correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se califica cumple, toda vez que el asociado pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 25 de enero de 2024, por la Representante Legal suplente la Señora Karen Jimenez

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

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras en el periodo

En visita financiera los siguientes rubros quedan ejecutados al 100%, Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista, Elementos de aseo y desinfección y Archivo, Servicios públicos, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papelería e impresiones

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

En el rubro de Dotación Operarios la factura FE 1044 corresponde también en los dos últimos rubros a Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista

Para servicios publicos se aplica el valor de los recibos de Gas $475.290 y luz $945.640, adicionalmente se aplica el valor de $819.781 que no se aplico el mes pasado en este rubro y se indicó se aplicaba este mes

En el rubro de Menaje portable y bolsas se aplica el valor del saldo para llegar al 100%, sin embargo queda un saldo de $108.747 para aplicar próximo mes si se presenta adición

El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional

Se aplica en el rubro de internet unicamente el servicio de internet sin telefonia

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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	Demerito P	Demerito R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	LILIAN ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez V	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	13	1	2024	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/12/2023 al 31/12/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 112.659.387,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.407.419,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 677.800.438,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 32.444.511,00
Valor Total del Convenio	$ 710.244.949,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,60 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,60 meses

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 22 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: 0 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		$ 479.097.180	$ 49.176.000	$ 47.946.600	$ 410.325.910	$ 68.771.270	85,65%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 162.432.218**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 141.000.191**	**$ 21.432.027**	**86,81%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.436.005	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.892.366	$ 4.543.639	86,81%
	Operarios (as)	4	$ 74.848.166	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.972.367	$ 9.875.799	86,81%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.712.042	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.243.092	$ 2.468.950	86,81%
	Profesional componente social	1	$ 34.436.005	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.892.366	$ 4.543.639	86,81%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.287.974	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 14.138.867	$ 2.149.107	86,81%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.167.155	$ 109.971	$ -	$ 2.639.296	$ 527.859	83,33%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 777.053	$ 26.981	$ -	$ 647.544	$ 129.509	83,33%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.400.664	$ 534.745	$ -	$ 12.833.887	$ 2.566.777	83,33%
	Archivo		$ 638.194	$ 22.159	$ -	$ 531.828	$ 106.366	83,33%
Total			**$ 677.800.438**	**$ 68.486.543**	**$ 66.563.287**	**$ 582.117.523**	**$ 95.682.915**	**85,88%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 4.591.469,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.985.650,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.591.469,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.985.650,00	$ 605.819,00	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 12.173.760,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 10.144.800,00	$ 2.028.960,00	**83%**
	Servicios públicos		$ 9.906.835,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 7.666.124,00	$ 2.240.711,00	**77%**
	Internet		$ 1.225.073,00	$ 127.610,00	$ -	$ 583.195,00	$ 641.878,00	**48%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 782.610,00	$ 27.174,00	$ -	$ 652.175,00	$ 130.435,00	**83%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.519,00	$ 50.261,00	$ -	$ 1.206.266,00	$ 241.253,00	**83%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.083.562,00	$ 121.092,00	$ -	$ 819.500,00	$ 264.062,00	**76%**
	Papelería e impresiones		$ 1.233.683,00	$ 42.836,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ 205.614,00	**83%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 32.444.511**	**$ 3.147.313**	**$ 2.778.340**	**$ 26.085.779**	**$ 6.358.732**	**80%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.946.600,00	**$ -**	**$ 47.946.600,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.778.340,00**	**$ 21.395.027,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.563.287,00**	**$ 2.778.340,00**	**$ 69.341.627,00**

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023	7500	7319	0	0
Septiembre 2023	7800	7572	19	0
Octubre 2023	7500	7315	0	0
Noviembre 2023	7200	7096	0	0
Diciembre 2023	7200	6865	155	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**61.500**	**59.804**	**273**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023	$ 677.800.438	$ 66.563.287	$ 582.117.523	$ 95.682.915	86%
Enero 2024	$ 677.800.438				
Febrero 2024	$ 677.800.438				
TOTAL	$ 677.800.438	**$ 582.117.523**	**$ 582.117.523**	**$ 95.682.915**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023	$ 32.444.511	$ 2.778.340	$ 26.085.779	$ 6.358.732	80%
Enero 2024	$ 32.444.511				
Febrero 2024	$ 32.444.511				
TOTAL	$ 32.444.511	**$ 26.085.779**	**$ 26.085.779**	**$ 6.358.732**	**80%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	**43%**
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	**38%**
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	**40%**
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	**39%**
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	**44%**
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	**37%**
Noviembre 2023	$ 48.465.680,00	$ 22.569.613,00	**47%**
Diciembre 2023	$ 47.946.600,00	$ 22.140.981,00	**46%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 410.325.910,00**	**$ 171.403.208,00**	**42%**

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: —

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: 9 %).	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	7.020	$ 6.830		$ 47.946.600,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP430	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP433-DSP434-DSP448-DSP443	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP436	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP431	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.563.287,00**
Nutricionista y Dietista	12/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP447	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	12/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP446	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	29/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I89610811 ENERGIA 120444384-3 AGUA 37922280518	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 2.778.340,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de diciembre correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho tanto mensual como bimestral.

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 12 de diciembre de 2023, verificado asistencia representante legal.

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

VR_15: En visita financiera se califica cumple debido a que se realizaron cambios de evidencias encontradas

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, elementos de aseo y desinfección y Archivo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Internet, Menaje en sitio, menaje portable y bolsas, Papeleria e impresiones y elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

Para servicios publicos se aprueba el valor presupuestado recibo de Gas $591.980, Agua $625.590 y luz $851.900 cumple con el perido facturado se aplicca hasta el valor maximo presupuestado.

El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional

Se validan el paz y salvo de operaria Diana Paternina cc 1.127.612.101 y Fabian Vega Auxiliar administrativo cc 1.090.363.921

Se validan los avales de Maria Garzon cc 20.587.694 operaria y Javier Dominguez cc 1.000.381.932 como auxiliar administrativo

MODIFICACIÓN No. 1 REINVERSION-ADICION-PRORROGACONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6544-2023 así: REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($6.515.822) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obtenlendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($2.417.822). REINVERTIR la suma total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($2.417.822), del saldo por nejecución 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 DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($118.066.806) los cuales se discriminan así: CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($112.659.387) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,42% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.407.419), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,58% del valor total de la adición.
El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

No. CPD	FECHA DE CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR CRP
17730	17/11/2023	$112.659.387	$112.659.387
TOTAL			$112.659.387

MODIFICAR el valor total del convenio, así:
SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($710.244.949) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($677.800.438) M/CTE correspondiente al 95,43% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($32.444.511) M/CTE correspondiente al 4,57%, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 21 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	11	12	2023	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	1:00 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: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **20/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 23 / 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: 0 Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.465.680	$ 362.379.310	$ 37.175.690	90,70%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 124.080.168**	**$ 11.280.016**	**91,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.305.282	$ 2.391.390	91,67%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 57.175.683	$ 5.197.789	91,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.293.921	$ 1.299.447	91,67%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.305.282	$ 2.391.390	91,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.442.203	$ 1.131.109	91,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ -	$ -	$ 12.833.887	$ -	100,00%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 67.792.687**	**$ 67.082.367**	**$ 515.554.236**	**$ 49.586.815**	**91,23%**

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**	**$ 3.507.372,00**	**$ 318.852,00**	**92%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.507.372,00	$ 318.852,00	**92%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	**88%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 6.634.162,00	$ 1.621.534,00	**80%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 66.799,00	$ 583.195,00	$ 437.699,43	**57%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 819.500,00	$ 83.468,00	**91%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 2.905.952**	**$ 2.845.139**	**$ 23.307.439**	**$ 3.729.653**	**86%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.465.680,00	**$ -**	**$ 48.465.680,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.845.139,00**	**$ 21.461.826,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.082.367,00**	**$ 2.845.139,00**	**$ 69.927.506,00**

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023	7500	7319	0	0
Septiembre 2023	7800	7572	19	0
Octubre 2023	7500	7315	0	0
Noviembre 2023	7200	7096	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.300**	**52.939**	**118**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.082.367	$ 515.554.236	$ 49.586.815	91%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	**$ 515.554.236**	**$ 515.554.236**	**$ 49.586.815**	**91%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.845.139	$ 23.307.439	$ 3.729.653	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	**$ 23.307.439**	**$ 23.307.439**	**$ 3.729.653**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	**43%**
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	**38%**
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	**40%**
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	**39%**
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	**44%**
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	**37%**
Noviembre 2023	$ 48.465.680,00	$ 22.569.613,00	**47%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 362.379.310,00**	**$ 149.262.227,00**	**41%**

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: —

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: 9 %).	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	7.096	$ 6.830		$ 48.465.680,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP406	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP410-DSP411-DSP409-DSP420	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP408	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP407	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.082.367,00**
Nutricionista y Dietista	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP405	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP412	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I87382202 ENERGIA 11642537-7	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	R1042503703	CONTADO	$ 66.799,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 2.845.139,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de noviembre correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho tanto mensual como bimestral.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de noviembre de 2023, verificado asistencia representante legal.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica cumple debido a que se realizaron cambios de evidencias encontradas
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, elementos de aseo y desinfección y Archivo se evidencia que estos rubros ya se ejecutaron al 100%.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, menaje portable y bolsas, Papeleria e impresiones se evidencia que este rubro ya se ejecutó al 100%, y no se tuvo ejecución en el rubro elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.
Para servicios publicos se aprueba el valor presupuestado tomando Gas y luz cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor maximo presupuestado.
Para el rubro de Internet se reconoce únicamente internet, no telefonía
El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional
El pago de la operaria Diana Paternina identificada cc 1127612101 se encuentra dividido en dos dispersiones bancarias así 23/11/2023 $930.354 y 24/11/2023 por $1.000.000
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez V	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de apoyo a la supervisión
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	8	11	2023	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/10/2023 al 31/10/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **20/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 / 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: 0 Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.961.450	$ 313.913.630	$ 85.641.370	78,57%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 107.160.145**	**$ 28.200.039**	**79,17%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.718.198	$ 5.978.474	79,17%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 49.378.999	$ 12.994.473	79,17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.344.750	$ 3.248.618	79,17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.718.198	$ 5.978.474	79,17%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.745.539	$ 2.827.773	79,17%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ -	$ -	$ 12.833.887	$ -	100,00%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.841.687**	**$ 68.578.137**	**$ 448.471.869**	**$ 116.669.182**	**79,36%**

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**	**$ 3.029.094,00**	**$ 797.130,00**	**79%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.029.094,00	$ 797.130,00	**79%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.608.600,00	$ 2.536.200,00	**75%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 5.602.200,00	$ 2.653.496,00	**68%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 133.598,00	$ 516.396,00	$ 504.498,43	**51%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 819.500,00	$ 83.468,00	**91%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 2.905.952**	**$ 2.911.938**	**$ 20.462.300**	**$ 6.574.792**	**76%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.961.450,00	**$ -**	**$ 49.961.450,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.911.938,00**	**$ 21.528.625,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.578.137,00**	**$ 2.911.938,00**	**$ 71.490.075,00**

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023	7500	7319	0	0
Septiembre 2023	7800	7572	19	0
Octubre 2023	7500	7315	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**47.100**	**45.843**	**118**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 68.578.137	$ 448.471.869	$ 116.669.182	79%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	**$ 448.471.869**	**$ 448.471.869**	**$ 116.669.182**	**79%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.911.938	$ 20.462.300	$ 6.574.792	76%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	**$ 20.462.300**	**$ 20.462.300**	**$ 6.574.792**	**76%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	**43%**
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	**38%**
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	**40%**
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	**39%**
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	**44%**
Octubre 2023	$ 49.961.450,00	$ 18.379.466,00	**37%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 313.913.630,00**	**$ 126.692.614,00**	**40%**

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: —

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: 9 %).	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	7.315	$ 6.830		$ 49.961.450,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	8/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP385	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	8/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP382-DSP383-DSP371-DSP392	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP367	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	8/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP390	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.578.137,00**
Nutricionista y Dietista	8/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP391	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP372	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	27/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 21258555412 GAS F15IB4929427 LUZ 2455158-8	TRANSFERENCIA	$ 1.031.962,00
Internet	3/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	R1039005418	CONTADO	$ 133.598,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 2.911.938,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de octubre correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho tanto mensual como bimestral.

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 30 de octubre de 2023, verificado asistencia representante legal.

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

VR_15: En visita financiera se califica cumple debido a que se realizaron cambios de evidencias encontradas

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, elementos de aseo y desinfección y Archivo se evidencia que estos rubros ya se ejecutaron al 100%.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, menaje portable y bolsas, Papeleria e impresiones se evidencia que este rubro ya se ejecutó al 100%, y no se tuvo ejecución en el rubro elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

Para servicios publicos se apruba el valor presupuestado tomando Agua, Gas y luz cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor maximo presupuestado.

Se evidencian en algunos documentos equivalentes error en el número de identificación, se hace la observación y se genera el cambio de los documentos, por eso las fechas de los documentos equivalentes están con fecha de noviembre

Para el rubro de Internet se reconoce el valor de la factura del mes de septiembre que se había dejado pendiente de aprobar, debido a que no había llegado la factura en el momento de la visita y el valor del internet del mes de octubre, para los dos meses se reconoce únicamente internet, no telefonía

El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Ninguna observación

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez V	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	10	2023	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6544-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **21/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **20/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO** Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS**

Tel: **3016860190** Cel.: **3503476910** Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 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: 0 Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 51.846.530	$ 263.952.180	$ 135.602.820	66,06%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 90.240.122**	**$ 45.120.062**	**66,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.131.114	$ 9.565.558	66,67%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 41.582.315	$ 20.791.157	66,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.395.579	$ 5.197.789	66,67%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.131.114	$ 9.565.558	66,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 9.048.875	$ 4.524.437	66,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 2.488.264	$ 2.488.264	$ 12.833.887	$ -	100,00%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 74.378.951**	**$ 72.951.481**	**$ 379.893.732**	**$ 185.247.319**	**67,22%**

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**	**$ 2.550.816,00**	**$ 1.275.408,00**	**67%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.550.816,00	$ 1.275.408,00	**67%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.340.500,00	$ 3.804.300,00	**63%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.570.238,00	$ 3.685.458,00	**55%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 382.798,00	$ 638.096,43	**38%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 257.000,00	$ 257.000,00	$ 819.500,00	$ 83.468,00	**91%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.162.952**	**$ 3.035.340**	**$ 17.550.362**	**$ 9.486.730**	**65%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 51.846.530,00	**$ -**	**$ 51.846.530,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.778.340,00**	**$ 21.395.027,00**
Costos de Realización	$ 2.488.264,00	**$ 257.000,00**	**$ 2.745.264,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 72.951.481,00**	**$ 3.035.340,00**	**$ 75.986.821,00**

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023	7500	7319	0	0
Septiembre 2023	7800	7572	19	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.600**	**38.528**	**118**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 72.951.481	$ 379.893.732	$ 185.247.319	67%
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	**$ 379.893.732**	**$ 379.893.732**	**$ 185.247.319**	**67%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 3.035.340	$ 17.550.362	$ 9.486.730	65%
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	**$ 17.550.362**	**$ 17.550.362**	**$ 9.486.730**	**65%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	**43%**
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	**38%**
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	**40%**
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	**39%**
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 51.846.530,00	$ 22.984.727,00	**44%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 263.952.180,00**	**$ 108.313.148,00**	**41%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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: 9 %).	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	7.591	$ 6.830		$ 51.846.530,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP336	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP339-DSP340-DSP341-DSP342	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP338	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP337	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE81	CREDITO	$ 2.488.264,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 72.951.481,00**
Nutricionista y Dietista	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP343	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP344	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	1/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15182375197 ENERGIA 107639580-6	TRANSFERENCIA	$ 1.031.962,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	27/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE84-FE85	CONTADO	$ 257.000,00
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					**$ 3.035.340,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de Septiembre correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8. La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho tanto mensual como bimestral.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 15 de septiembre de 2023, verificado asistencia representante legal.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y Archivo se evidencia que estos rubros ya se ejecutaron al 100%.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:para Papeleria e impresiones se evidencia que este rubro ya se ejecutó al 100%, igualmente el rubro de Elementos de aseo y desinfección, menaje en sitio y menaje portable y bolsa, ejecutado el mes pasado
Para servicios publicos se apruba el valor presupuestado tomando Gas y luz, cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor maximo presupuestado.
Se evidencia correxión el numero de convenio en el formato de acta de inclusión social del 6544 colocaron 6455,
El rubro de elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social se presento soportes de elementos de Julio y Agosto, no se habían presentado por estar pendiente en aprobación, se adjunta factura y aprobación
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningun Comentario o observación

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
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	8	9	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL:

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 21/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 20/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ROSALBA VEGA FLORIDO Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS

Tel: 3016860190 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: fundamariapaz2004@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 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: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.988.770	$ 212.105.650	$ 187.449.350	53,09%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 135,360,184	$ 16,920,023	$ 16,920,023	$ 73,320,099	$ 62,040,085	54,17%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.544.030	$ 13.152.642	54,17%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.785.631	$ 28.587.841	54,17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.446.408	$ 7.146.960	54,17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.544.030	$ 13.152.642	54,17%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.352.211	$ 6.221.101	54,17%
Por Realizadón	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 2.421.690	$ 2.421.690	$ 10.345.623	$ 2.488.264	80,61%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			$ 565.141.051	$ 72.263.377	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54,31%

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	$ 2.072.538,00	$ 1.753.686,00	54%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.072.538,00	$ 1.753.686,00	54%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.072.400,00	$ 5.072.400,00	50%
	Servicios públicos		$ 8.255.896,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 3.538.276,00	$ 4.717.420,00	43%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 66.799,00	$ 382.798,00	$ 638.096,43	38%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 1.206.266,00	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 562.500,00	$ 340.468,00	62%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.136.257	$ 4.703.560	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.988.770,00	$ -	$ 49.988.770,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.845.139,00	$ 21.461.826,00
Costos de Realización	$ 2.421.690,00	$ 1.858.441,00	$ 4.280.131,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 71.027.147,00	$ 4.703.580,00	$ 75.730.727,00

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023	7500	7319	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	31.800	30.956	99	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.027.147	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 306.942.251	$ 306.942.251	$ 258.198.800	54%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 4.703.580	$ 14.515.022	$ 12.522.070	54%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 14.515.022	$ 14.515.022	$ 21.929.230	54%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 5 de 9

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	38%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40%
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	39%
Agosto 2023	$ 49.988.770,00	$ 21.569.305,00	43%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 212.105.650,00	$ 85.328.421,00	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 [X]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 9 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.319	$ 6.830		$ 49.988.770,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP299	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP303-DSP305-DSP320-DSP306	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP302	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP300	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE62	CREDITO	$ 2.421.690,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 71.027.147,00
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP317	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP312	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	1/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 10946428215 GAS F15179954014 ENERGIA 734889684-4	TRANSFERENCIA	$ 1.031.962,00
Internet	3/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1031730815	TRANSFERENCIA	$ 66.799,00
Menaje en Sitio	30/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE65	CONTADO	$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE65	CONTADO	$ 1.206.266,00
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					$ 4.703.580,00

Capítulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de agosto correspondiente al periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho tanto mensual como bimestral.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 10 de agosto de 2023, verificado asistencia representante legal.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y Archivo se evidencia que estos rubros ya se ejecutaron al 100%.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no se presentó soporte, para Papeleria e impresiones se evidencia que este rubro ya se ejecutó al 100%.
Para servicios publicos se apruba el valor presupuestado tomando Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo presupuestado.
No se evidencia que hayan corregido el error humano que colocaron mal el numero de convenio en el formato de acta de inclusión social del 6544 colocaron 6455, lo cual corregiran en la proxima reunión de inclusión social, por el tema de las firmas de todos los participantes; verificar proxima visita.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún comentario de parte del asociado

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	4	8	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 21/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 20/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ROSALBA VEGA FLORIDO Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS

Tel: 3016860190 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: fundamariapaz2004@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: ___/___/____

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

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

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.240.290	$ 162.116.880	$ 237.438.120	41%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 56.400.076**	**$ 78.960.108**	**42%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.872	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.956.946	$ 16.739.726	42%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.988.947	$ 36.384.525	42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.497.237	$ 9.096.131	42%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.956.946	$ 16.739.726	42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.655.547	$ 7.917.765	42%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 80.796	$ 80.796	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 2.415.540	$ 2.415.540	$ 7.923.933	$ 4.909.954	62%
	Archivo		$ 531.828	$ 531.828	$ 531.828	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 70.820.851**	**$ 69.885.141**	**$ 235.915.104**	**$ 329.225.947**	**42%**

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	$ 1.594.260,00	$ 2.231.964,00	42%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.594.260,00	$ 2.231.964,00	42%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 3.804.300,00	$ 6.340.500,00	38%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.506.314,00	$ 5.749.382,00	30%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 66.799,00	$ 315.999,00	$ 704.895,43	31%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 562.500,00	$ 562.500,00	$ 562.500,00	$ 340.468,00	62%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 1.028.069,00	$ 1.028.069,00	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 4.728.826	$ 4.435.708	$ 9.511.442	$ 17.225.650	35%

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 Participantes no atendidos XXX de Abril 2023		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.240.290,00	$ -	$ 48.240.290,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.845.139,00	$ 21.461.826,00
Costos de Realización	$ 3.028.164,00	$ 1.590.569,00	$ 4.618.733,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 69.885.141,00	$ 4.435.708,00	$ 74.320.849,00

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023	7200	6981	82	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	24.300	23.637	99	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 69.885.141	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 235.915.104	$ 235.915.104	$ 329.225.947	42%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 4.435.708	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 9.811.442	$ 9.811.442	$ 17.225.650	36%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	38%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40%
Julio 2023	$ 48.240.290,00	$ 18.712.549,00	39%
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	**$ 162.116.880,00**	**$ 63.759.116,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 9 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta			VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.063	$ 6.830			$ 48.240.290,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP258	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP271-DSP272-DSP273-DSP274	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP270	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP269	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE50	CREDITO	$ 80.796,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE41	CREDITO	$ 2.415.540,00
Archivo	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE44	CREDITO	$ 531.828,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.885.141,00**
Nutricionista y Dietista	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP286	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP283	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	28/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15177343846 ENERGIA 7311078590-0	TRANSFERENCIA	$ 1.031.962,00
Internet	3/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	1027538311	TRANSFERENCIA	$ 66.799,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP287	CONTADO	$ 562.500,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE47	CREDITO	$ 1.028.069,00
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					**$ 4.435.708,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de julio correspondiente al periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023.
V_1: Se verifico aval del talento humano para el nuevo auxiliar administrativo Fabian Esteban Vega
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 11 de julio de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa.
Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas $591.010 y de Energia $440.952, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo presupuestado.
Sevidencia que por error humano colocaron mal el numero de convenio en el formato de acta de inclusión social del 6544 colocaron 6455, lo cual corregiran en la proxima reunión de inclusión social, por el tema de las firmas de todos los participantes.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún comentario de parte del asociado

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de apoyo a la supervisión
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	6	7	2023	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	11:59 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: 6544-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 21/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 20/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ROSALBA VEGA FLORIDO Nombre Responsable Financiero: KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS

Tel: 3016860190 Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: fundamariapaz2004@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 47.803.170	$ 113.876.590	$ 285.678.410	28,50%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 19.311.411**	**$ 39.480.053**	**$ 95.880.131**	**29,17%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 4.782.778	$ 8.369.862	$ 20.326.810	29,17%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 18.192.263	$ 44.181.209	29,17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.548.066	$ 11.045.302	29,17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 4.782.778	$ 8.369.862	$ 20.326.810	29,17%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.686.664	$ 1.686.664	$ 3.958.883	$ 9.614.429	29,17%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.295	$ 2.558.500	$ 2.558.500	$ 2.558.500	$ 80.796	96,94%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 647.544	$ 647.544	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 2.414.680	$ 2.414.680	$ 5.508.393	$ 7.325.494	42,92%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 73.479.890**	**$ 74.431.969**	**$ 166.029.963**	**$ 399.111.088**	**29,38%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.115.982,00	$ 2.710.242,00	29%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.115.982,00	$ 2.710.242,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.536.200,00	$ 7.608.600,00	25%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 1.474.352,00	$ 6.781.344,00	18%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 124.600,00	$ 249.200,00	$ 771.694,43	24%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.026.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ -	$ 1.026.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.378.537	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	20%

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 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	$ 47.803.170,00	$ -	$ 47.803.170,00
Costos Fijos	$ 21.008.075,00	$ 2.902.940,00	$ 23.911.015,00
Costos de Realización	$ 5.620.724,00	$ -	$ 5.620.724,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 74.431.969,00	$ 2.902.940,00	$ 77.334.909,00

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023	7200	6999	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	17.100	16.656	17	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	3,600%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16,210%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 74.431.969	$ 166.029.963	$ 399.111.088	29,380%
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	**$ 565.141.051**	**$ 166.029.963**	**$ 166.029.963**	**$ 399.111.088**	**29,380%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	0,590%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9,150%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 2.902.940	$ 5.375.734	$ 21.661.358	19,880%
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	**$ 27.037.092**	**$ 5.375.734**	**$ 5.375.734**	**$ 21.661.358**	**19,880%**

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	$ 15.763.640,00	$ 6.733.779,00	42,720%
Mayo 2023	$ 50.309.780,00	$ 19.106.487,00	37,980%
Junio 2023	$ 47.803.170,00	$ 19.206.301,00	40,180%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 113.876.590,00**	**$ 45.046.567,00**	**39,560%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __9__ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta			VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.999	$ 6.830			$ 47.803.170,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP218;251	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Responsable del Servicio	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	RECONICIMIENTO ABRIL DSP137-161	MES VENCIDO	$ 1.195.694,00
Operarios (as)	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP221;254-DSP222;255-DSP223;256-DSP224;257-DSP225;258	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP220;253	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP219;252	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Profesional Social	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	RECONICIMIENTO ABRIL DSP138-163	MES VENCIDO	$ 1.195.694,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE29	CREDITO	$ 2.558.500,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE30	CREDITO	$ 647.544,00
Elementos de Aseo y Desinfección	1/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE24	CREDITO	$ 2.414.680,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 74.431.969,00**
Nutricionista y Dietista	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP226	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP227	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	29/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15174856245 ENERGIA 727334569-2	TRANSFERENCIA	$ 1.031.962,00
Internet	17/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	2087745732	TRANSFERENCIA	$ 124.600,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 2.902.940,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de junio correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023.

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

V_3: En visita financiera se evidencio que cumplio con el item, sin embargo se le rechazo el pago de la nutricionista, por tal motivo realiaron la nueva dispersión antes de efectuar la presente visita, por tanto se aprueba para el pago del rubro. Asi mismo se le recomienda verificar el estado exitoso de las disperciones realizadas.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.

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

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

VR_15: En visita financiera se califica cumple, se evidencia que efectuo las observaciones de mejora solicitadas en visita anterior.

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Archivo.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Menaje Portable y Bolsa, Papeleria e impresiones.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	V_2	9/06/2023	En visita financiera del 6-7-2023, se evidencia que cumple el item ya que se pago seguridad social con el IBC correspondiente.Se evidencia que fue subsanada la observación con las planillas de correccion para el IBC correcto de los honorarios de las contratistas Sandra Gaitan (componente social) y Olga Barriga (Responsable del servicio) del mes de abril por tanto se aprueba para el respectivo pago.	X		CARRADO		
O	V_3	9/06/2023	En visita financiera del 6-7-2023, se evidencia que cumple el item ya que se disperso el pago dentro de la fecha establecida.	X		CARRADO		

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	
Firma	Firma
1.032.370.933	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Profesional de apoyo a la supervisión
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

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 21/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 20/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ROSALBA VEGA FLORIDO Nombre Responsable Financiero: KAREN JIMENEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS

Tel: Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: fundamariapaz2004@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: - Fecha Último Pago: - - -

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 50.309.780	$ 66.073.420	$ 333.481.580	17%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 20.168.642	$ 115.191.542	15%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.109.588	13%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 10.395.579	$ 51.977.893	17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.598.895	$ 12.994.473	17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.109.588	13%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.262.219	$ 11.311.093	17%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 2.339.900	$ 2.339.900	$ 3.093.713	$ 9.740.174	24%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
	Total		$ 565.141.051	$ 72.658.921	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%

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	$ 637.704	$ 3.188.520	17%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 637.704	$ 3.188.520	17%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 8.876.700	13%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 442.390	$ 442.390	$ 7.813.306	5%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 124.600	$ 124.600	$ 896.294	12%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.379.637	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	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 Mayo 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	$ 50.309.780	$ -	$ 50.309.780
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.313.368	$ 20.930.055
Costos de Realización	$ 2.339.900	$ -	$ 2.339.900
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 71.266.367	$ 2.313.368	$ 73.579.735

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	2400	2308	0	0
Mayo 2023	7500	7349	17	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	9.900	9.657	17	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 71.266.367	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 91.597.994	$ 91.597.994	$ 473.543.057	16%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.313.368	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 2.472.794	$ 2.472.794	$ 24.564.298	9%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 15.763.640	$ 6.733.779	43%
Mayo 2023	$ 50.309.780	$ 19.106.487	38%
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 66.073.420**	**$ 25.840.266**	**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 [ ]

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: __9___ %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.366	$ 6.830		$ 50.309.780

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP170	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP 173 - DSP 174 - DSP 175 - DSP 176	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP172	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP171	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de Aseo y Desinfección	28/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE12	CREDITO	$ 2.339.900
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.266.367**
Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP185	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Fisico Funcional	26/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP146	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	17/05/2023	TRANSFERENCIA	2087680536	MES VENCIDO	$ 442.390
Internet	17/05/2023	TRANSFERENCIA	2087745732	MES VENCIDO	$ 124.600
Menaje en Sitio	N/A	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	N/A
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.313.368**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

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

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

V_8: La forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito, no se solician certificados de paz y salvo ya que no se ha cumplido el tiempo.

VR_9. En visita financiera se califica no aplica toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento por ser primer realizada al asociado.

VR_11: En visita financiera se califica no aplica toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras publicas locales.

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

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

En visita financiera se evidencia que en el Rubro de Talento Humano en lo correspondiente a Operarios(as) Y Auxiliar administrativo el valor liquidado esta por debajo de lo presupuestado para el periodo, la diferencia es de 11 pesos para cada contratista. Se le manifiesta al asociado que en el siguiente periodo debe subsanar esta diferencia. Es de resaltar que el valor unitario de los operarios y del auxiliar administrativo es de $1.949.171

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
Karen Andrea Jimenez V	Marcela Marano Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	Marcela Marano
Firma	Firma
1032370933	1090402942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo admon	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO 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	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	21/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 21/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 20/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113386-CCCP 11-002 SAN CARLOS DE TIBABUYES Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: ROSALBA VEGA FLORIDO Nombre Responsable Financiero: KAREN JIMENEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CALLE 1 SUR No 81C 11 SECTOR CORABASTOS

Tel: Cel.: 3503476910 Correo Electrónico: fundamariapaz2004@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 6 5 2023

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

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

Pensión C [X] NC [ ] NA [ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.

ARL C [X] NC [ ] NA [ ] Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: - Fecha Último Pago: - - -

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 16.392.000	$ 15.763.640	$ 15.763.640	$ 383.791.360	4%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 135.360.184	$ 5.640.009	$ 3.248.619	$ 3.248.619	$ 132.111.565	2%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.195.695	$ -	$ -	$ 28.696.672	0%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ 59.774.577	4%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 649.724	$ 649.724	$ 649.724	$ 14.943.644	4%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.195.695	$ -	$ -	$ 28.696.672	0%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 565.555	$ 565.555	$ 565.555	$ 13.007.757	4%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 109.971	$ -	$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 26.981	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.633.887	$ 753.813	$ 753.813	$ 753.813	$ 12.080.074	6%
	Archivo		$ 531.828	$ 22.160	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			$ 565.141.051	$ 23.510.489	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%

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	$ 159.426	$ 159.426	$ 159.426	$ 3.666.798	4%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 159.426	$ 159.426	$ 159.426	$ 3.666.798	4%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 422.700	$ -	$ -	$ 10.144.800	0%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 343.987	$ -	$ -	$ 8.255.696	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 42.537	$ -	$ -	$ 1.020.894	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 27.174	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 50.261	$ -	$ -	$ 1.206.266	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 37.624	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 42.836	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 1.126.545	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%

2.2. Descuentos

Descuentos del Período

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	$ 15.763.640	$ -	$ 15.763.640
Costos Fijos	$ 3.814.174	$ 159.426	$ 3.973.600
Costos de Realización	$ 753.813	$ -	$ 753.813
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 20.331.627	$ 159.426	$ 20.491.053

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Período	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2400	2308	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	2.400	2.308	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051				
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 20.331.627	$ 20.331.627	$ 544.809.424	4%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	1%
Mayo 2023	$ 27.037.092				
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 159.426	$ 159.426	$ 26.877.666	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: ☒

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	$ 15.763.640	$ 6.733.779	43%
Mayo 2023	$ -	$ -	
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 15.763.640**	**$ 6.733.779**	**43%**

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: 9 %).	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
	2.308	$ 6.830		$ 15.763.640

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	24/05/2023 7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP 137 - DSP 161	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	24/05/2023 7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP 140 - DSP 141 - DSP 142 - DSP 143 - DSP 165 - DSP 166 -	MES VENCIDO	$ 2.598.895
Auxiliar Administrativo	24/05/2023 7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP139 - DSP164	MES VENCIDO	$ 649.724
Profesional Social	24/05/2023 7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP 138 - DSP 163	MES VENCIDO	$ -
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 565.555
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	1/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	3971	CREDITO	$ 753.813
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 20.331.627**
Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP185	MES VENCIDO	$ 159.426
Espacio Físico Funcional	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 159.426**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 21/04/2023 al 30/04/2023

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

V_7: No aplica el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II por ser el primer pago ejecutado del convenio.

V_8: La forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito, no se solician certificados de paz y salvo ya que no se ha cumplido el tiempo.

VR_9: En visita financiera se califica no aplica toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento por ser primer realizada al asociado.

VR_11: En visita financiera se califica no aplica toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras publicas locales.

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

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

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

La operaria Belinda Socha no calcula en su Planilla de Seguridad Social el concepto de pension; el asociado aporta certificacion de bono pensional por devolucion de saldos vejez de la operaria por tanto no esta obligada a cotizar pension.

En visita financiera se evidencia que en el Rubro de Talento Humano en lo correspondiente a Operarios(as) Y Auxiliar administrativo el valor liquidado esta por debajo de lo presupuestado para el periodo, la diferencia es de 4 pesos para cada contratista. Se le manifiesta al asociado que en el siguiente periodo debe subsanar esta diferencia. Es de resaltar que el valor unitario de los operarios y del auxiliar administrativo es de $1.949.171

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	V_2	En visita no se reconoce para el periodo el salario de las contratistas Sandra Gaitan (componente social) y Olga Barriga (Responsable del servicio) ya que sus aportes a Seguridad Social estan cotizadas por debajo del IBC correspondiente. El asociado se compromete a subsanar la novedad y realizar el ajuste correspondiente	Proxima visita
O	V_3	En visita financiera realizada se evidencia que no se cumplio con el item ya que se disperso el pago por fuera de la fecha establecida.	Proxima visita

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karen Andrea Jimenez V	Marcela Moreno Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	Marcela Moreno
Firma	Firma
1032370933 B/ta	1090403942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo admon	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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