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	5	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 m
Periodo Evaluado	**01/04/2024 al 30/04/2024**			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	67.410.652,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3.574.695,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	147.536.826,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.210.629,00
Subtotal Aporte SDIS	$	621.670.666,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	28.737.105,00
Valor Total del Convenio	$	650.407.771,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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		$ 307.063.140	$ -		$ -	$ -	$ 305.075.610	$ 1.987.530	99,35%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 38.812.800	$ 38.014.152		$ 38.014.152	$ 95.302.888	$ 3.221.912	96,73%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 184.774.285**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.651**	**$ -**	**$ 15.932.651**	**$ 184.774.285**	**$ -**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.642.855	$ -	100,00%
	Operarios (as)	3	$ 55.161.539	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.161.539	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.862	$ -	$ 6.568.862	$ 17.954.892	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ -		$ -	$ -	$ 18.387.180	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.642.855	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.761.839	$ 1.131.111	$ 1.131.111	$ -	$ 1.131.111	$ 13.761.839	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.010.447	$ 247.434	$ -	$ -	$ -	$ 3.010.447	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.942	$ -	$ -	$ -	$ 984.806	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 13.012.134	$ 1.069.489	$ -	$ -	$ -	$ 13.012.134	$ -	100,00%
	Archivo		$ 539.215	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 539.215	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 621.670.666**	**$ 57.318.747**	**$ 55.077.914**	**$ -**	**$ 55.077.914**	**$ 616.461.224**	**$ 5.209.442**	**99,16%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 621.670.666**	**$ 57.318.747**	**$ 55.077.914**	**$ -**	**$ 55.077.914**	**$ 616.461.224**	**$ 5.209.442**	**99,16%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.819.049**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.819.049**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.819.049	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 845.400	$ 845.400	$ 10.144.800	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 7.567.725	$ 687.975	$ -	$ 7.567.725	$ -	100,00%
	Internet		$ 889.918	$ 127.611	$ 105.001	$ 828.074	$ 61.844	93,05%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 661.233	$ 54.348	$ -	$ 661.233	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.223.021	$ 100.524	$ -	$ 1.223.021	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 899.871	$ 73.962	$ 365.171	$ 899.871	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.531.488	$ 125.875	$ -	$ 1.531.488	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 28.737.105**	**$ 2.493.973**	**$ 1.793.850**	**$ 28.675.261**	**$ 61.844**	**99,78%**

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	$ 38.014.152	$ -	**$ 38.014.152**
Costos Fijos	$ 17.063.762	$ 1.428.679	**$ 18.492.441**
Costos de Realización	$ -	$ 365.171	**$ 365.171**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 55.077.914**	**$ 1.793.850**	**$ 56.871.764**

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	800	731	0	0	69
Mayo 2023	5000	4738	0	0	262
Junio 2023	4800	4575	0	0	225
Julio 2023	4800	4537	0	0	263
Agosto 2023	5000	4668	0	0	332
Septiembre 2023	5200	4939	0	0	261

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	5000	4935	0	0	65
Noviembre 2023	4800	4641	36	0	123
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2345	0	0	55
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2358	0	0	42
Enero 2024	5000	4833	0	0	167
Febrero 2024 (1-8)	1400	1331	0	0	69
Febrero 2024 (9-29)	3600	3420	0	0	180
Marzo 2024	4400	4259	0	0	141
Abril 2024	5200	5093	0	0	107
Total	**59800**	**57403**	**36**	**0**	**2361**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2,15%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	14,63%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	27,51%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	39,77%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	51,66%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	63,91%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76,16%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	87,97%
Diciembre 2023	$ 474.133.840	$ 48.223.452	$ 406.012.338	$ 68.121.502	85,63%
Enero 2024	$ 474.133.840	$ 50.898.211	$ 456.910.549	$ 17.223.291	96,37%
Febrero 2024	$ 621.670.666	$ 55.103.778	$ 512.014.327	$ 109.656.339	82,36%
Marzo 2024	$ 621.670.666	$ 49.368.983	$ 561.383.310	$ 60.287.356	90,30%
Abril 2024	$ 621.670.666	$ 55.077.914	$ 616.461.224	$ 5.209.442	99,16%
TOTAL		**$ 616.461.224**	**$ 616.461.224**	**$ 5.209.442**	**99,16%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	0,51%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	10,59%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21,09%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	38,69%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	54,98%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	65,70%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	75,79%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86,20%
Diciembre 2023	$ 23.526.476	$ 2.219.753	$ 19.418.977	$ 4.107.499	82,54%
Enero 2024	$ 23.526.476	$ 2.499.956	$ 21.918.933	$ 1.607.543	93,17%
Febrero 2024	$ 28.737.105	$ 2.303.471	$ 24.222.404	$ 4.514.701	84,29%
Marzo 2024	$ 28.737.105	$ 2.659.007	$ 26.881.411	$ 1.855.694	93,54%
Abril 2024	$ 28.737.105	$ 1.793.850	$ 28.675.261	$ 61.844	99,78%
TOTAL		**$ 28.675.261**	**$ 28.675.261**	**$ 61.844**	**99,78%**

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	$ 4.992.730	$ 2.661.213	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540	$ 12.379.353	38%
Junio 2023	$ 31.247.250	$ 12.281.753	39%
Julio 2023	$ 30.987.710	$ 11.767.776	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440	$ 14.167.429	44%
Septiembre 2023	$ 33.733.370	$ 14.556.039	43%
Octubre 2023	$ 33.706.050	$ 12.543.740	37%
Noviembre 2023	$ 31.943.910	$ 14.316.445	45%
Diciembre 2023	$ 32.121.490	$ 14.076.025	44%
Enero 2024	$ 33.009.390	$ 16.862.800	51%
Febrero 2024	$ 34.617.610	$ 15.869.850	46%
Marzo 2024	$ 31.761.856	$ 13.725.905	43%
Abril 2024	$ 38.014.152	$ 16.395.723	43%
Total	**$ 400.378.498**	**$ 171.604.051**	**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 [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	5093	0	0	$ 7.464	$ 38.014.152	$ -	$ 38.014.152

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	DSP553	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	3	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP549-DSP552-DSP551	MES VENCIDO	$ 6.568.862	$ -	$ 6.568.862
	Auxiliar administrativo	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP556	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	24/04/2024	Documento Equivalente	DSP554	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/04/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.131.111	$ -	$ 1.131.111
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							**$ 55.077.914**	**$ -**	**$ 55.077.914**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 55.077.914**

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	DC538	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		24/04/2024	Documento Equivalente	DSP527	MES VENCIDO	$ 845.400
	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Internet		27/04/2024	Factura Electrónica	17718137	MES VENCIDO	$ 105.001
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	FE170	CONTADO	$ 365.171
	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)	3	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							**$ 1.793.850**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de abril correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024
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 pudo asistir 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
Durante la ejecución del convenio de asociación 6602-2023 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.
RUBROS NO EJECUTADOS AL 100% DEL ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes para la ejecución total de los siguientes rubros: Internet
El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional
El rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Espacio fisico funcional se aplican facturas hasta el máximo presupuestado por estos rubros, llegando al 100% de la ejecución.
El el rubro de internet, se reconoce el valor del servicio por este concepto $85.900, así mismo se reconoce el valor de $19.101 de la factura del mes de Noviembre que por error de digitación se encuentra reconocido $66.799 siendo el valor $85.900, adicionalmente se confirma que la factura de este mes registra efectivamente al día, cerrando la anotación dada en el acta anterior.
Se recibe la certificación de ejecución de aportes a cargo del asociado correspondiente al saldo no ejecutado del convenio y Certificación de parafiscales del periodo de ejecución de todo el convenio.
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 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
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	8	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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	67.410.652,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3.574.695,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	147.536.826,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.210.629,00
Subtotal Aporte SDIS	$	621.670.666,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	28.737.105,00
Valor Total del Convenio	$	650.407.771,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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		$ 307.063.140	$ -		$ -	$ -	$ 305.075.610	$ 1.987.530	99,35%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 32.841.600	$ 31.789.176	$ 27.320	$ 31.761.856	$ 57.288.736	$ 41.236.064	58,15%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 184.774.285**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.696**	**$ -**	**$ 15.932.696**	**$ 168.841.634**	**$ 15.932.651**	91,38%
	Responsable de servicio	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.055.771	$ 3.587.084	91,78%
	Operarios (as)	3	$ 55.161.539	$ -	$ 8	$ -	$ 8	$ 55.161.539	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.888	$ -	$ 6.568.888	$ 11.386.030	$ 6.568.862	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ -	$ 3	$ -	$ 3	$ 18.387.180	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.629	$ -	$ 2.189.629	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.055.771	$ 3.587.084	91,78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.761.839	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 12.630.728	$ 1.131.111	91,78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.010.447	$ 247.434		$ -	$ -	$ 3.010.447	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ 87.362	$ -	$ 87.362	$ 984.806	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 13.012.134	$ 1.069.491	$ 334.819	$ -	$ 334.819	$ 13.012.134	$ -	100,00%
	Archivo		$ 539.215	$ 44.319	$ 121.140	$ -	$ 121.140	$ 539.215	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 621.670.666**	**$ 51.347.549**	**$ 49.396.303**	**$ 27.320**	**$ 49.368.983**	**$ 561.383.310**	**$ 60.287.356**	90,30%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 621.670.666**	**$ 51.347.549**	**$ 49.396.303**	**$ 27.320**	**$ 49.368.983**	**$ 561.383.310**	**$ 60.287.356**	90,30%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.819.049**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.340.771**	**$ 478.278**	**91,78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.340.771	$ 478.278	91,78%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 845.400	$ 845.400	$ 9.299.400	$ 845.400	91,67%
	Servicios públicos		$ 7.567.725	$ 687.975	$ 687.975	$ 7.567.725	$ -	100,00%
	Internet		$ 889.918	$ 127.612	$ 85.900	$ 723.073	$ 166.845	81,25%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 661.233	$ 54.348	$ 148.551	$ 661.233	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.223.021	$ 100.522	$ 68.843	$ 1.223.021	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 899.871	$ 73.962	$ -	$ 534.700	$ 365.171	59,42%
	Papelería e impresiones		$ 1.531.488	$ 125.876	$ 344.060	$ 1.531.488	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 28.737.105**	**$ 2.493.973**	**$ 2.659.007**	**$ 26.881.411**	**$ 1.855.694**	93,54%

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	$ 31.761.856	**$ -**	**$ 31.761.856**
Costos Fijos	$ 17.063.806	**$ 2.097.553**	**$ 19.161.359**
Costos de Realización	$ 543.321	**$ 561.454**	**$ 1.104.775**
Descuentos	$ 27.320	**$ -**	**$ 27.320**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 49.368.983**	**$ 2.659.007**	**$ 52.027.990**

* Valor del descuento se encuentra implícito en 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	800	731	0	0	69
Mayo 2023	5000	4738	0	0	262
Junio 2023	4800	4575	0	0	225
Julio 2023	4800	4537	0	0	263
Agosto 2023	5000	4668	0	0	332
Septiembre 2023	5200	4939	0	0	261

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	5000	4935	0	0	65
Noviembre 2023	4800	4641	36	0	123
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2345	0	0	55
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2358	0	0	42
Enero 2024	5000	4833	0	0	167
Febrero 2024 (1-8)	1400	1331	0	0	69
Febrero 2024 (9-29)	3600	3420	0	0	180
Marzo 2024	4400	4259	0	0	141
Total	**54600**	**52310**	**36**	**0**	**2254**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	88%
Diciembre 2023	$ 474.133.840	$ 48.223.452	$ 406.012.338	$ 68.121.502	86%
Enero 2024	$ 474.133.840	$ 50.898.211	$ 456.910.549	$ 17.223.291	96%
Febrero 2024	$ 621.670.666	$ 55.103.778	$ 512.014.327	$ 109.656.339	82%
Marzo 2024	$ 621.670.666	$ 49.368.983	$ 561.383.310	$ 60.287.356	90%
Abril 2024	$ 621.670.666				
TOTAL		**$ 561.383.310**	**$ 561.383.310**	**$ 60.287.356**	90%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86%
Diciembre 2023	$ 23.526.476	$ 2.219.753	$ 19.418.977	$ 4.107.499	83%
Enero 2024	$ 23.526.476	$ 2.499.956	$ 21.918.933	$ 1.607.543	93%
Febrero 2024	$ 28.737.105	$ 2.303.471	$ 24.222.404	$ 4.514.701	84%
Marzo 2024	$ 28.737.105	$ 2.659.007	$ 26.881.411	$ 1.855.694	94%
Abril 2024	$ 28.737.105				
TOTAL		**$ 26.881.411**	**$ 26.881.411**	**$ 1.855.694**	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	$ 4.992.730	$ 2.661.213	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540	$ 12.379.353	38%
Junio 2023	$ 31.247.250	$ 12.281.753	39%
Julio 2023	$ 30.987.710	$ 11.767.776	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440	$ 14.167.429	44%
Septiembre 2023	$ 33.733.370	$ 14.556.039	43%
Octubre 2023	$ 33.706.050	$ 12.543.740	37%
Noviembre 2023	$ 31.943.910	$ 14.316.445	45%
Diciembre 2023	$ 32.121.490	$ 14.076.025	44%
Enero 2024	$ 33.009.390	$ 16.862.800	51%
Febrero 2024	$ 34.617.610	$ 15.869.850	46%
Marzo 2024	$ 31.761.856	$ 13.725.905	43%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 362.364.346,00	$ 155.208.328,00	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 [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	4259	0	0	$ 7.464	$ 31.789.176	$ 27.320	$ 31.761.856

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	DSP525	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	3	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP521-DSP522-DSP523	MES VENCIDO	$ 6.568.896	$ -	$ 6.568.896
	Auxiliar administrativo	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP524	MES VENCIDO	$ 2.189.632	$ -	$ 2.189.632
	Profesional componente social	1	3/04/2024	Documento Equivalente	DSP526	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	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		25/03/2024	Factura Electrónica	FE158	CONTADO	$ 87.362	$ -	$ 87.362
	Elementos de aseo y desinfección		31/03/2024	Factura Electrónica	FE159	CONTADO	$ 334.819	$ -	$ 334.819
	Archivo		25/03/2024	Factura Electrónica	FE162	CONTADO	$ 121.140	$ -	$ 121.140
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 49.396.303**	**$ 27.320**	**$ 49.368.983**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 49.368.983**

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	DC486	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		3/04/2024	Documento Equivalente	DSP527	MES VENCIDO	$ 845.400
	Servicios públicos		4/03/2024	Factura Electrónica	LUZ 132422390-0 GAS F15I97663836	MES VENCIDO	$ 687.975
	Internet		27/03/2024	Factura Electrónica	17718137	MES VENCIDO	$ 85.900
Por Realización	Menaje en sitio		11/03/2024	Factura Electrónica	FE157	CONTADO	$ 148.551
	Menaje portable y bolsas		11/03/2024	Factura Electrónica	FE154	CONTADO	$ 68.843
	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	FE165	CONTADO	$ 344.060
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	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							**$ 2.659.007**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de marzo 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 pudo asistir 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
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6602-2023, 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 04 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $27.320 según notificación anexa.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operarios por encontrarse ejecutado al 100%
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
Para servicios publicos se reconoce el valor máximo presupuestado recibo de Gas y Luz, aplicando hasta el máximo presupuestado llegando a la ejecución del 100%
El documento equivalente de la nutricionista corresponde al mismo para todos los comedores del convenio, por eso se encuentra con un valor adicional
Se les recuerda que en el documento equivalente deben reflejar el valor de la retenciones que se aplica en el pago del personal de prestación de servicios de esta manera se deja la trazabilidad del valor generado para pago y el valor cancelado, que respecto a los rubros se encuentra perfectamente calculados.
En el rubro de talento humano se dejó el mes pasado 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 es reconocido en este mes, debido a que fué realizado a cada uno de los operadores y auxiliares este valor, más el rubro del mes de marzo a conformidad
El rubro de Aseo y archivo, menaje en sitio, Menaje portable y bolsa y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista se aplican facturas hasta el máximo presupuestado por estos rubros, llegando al 100% de la ejecución.
El el rubro de internet, se reconoce unicamente el valor del servicio por este concepto, adicionalmente se indica revisar con Tigo porque llega la factura como pago inmediato, si el pago de febrero se realizó durante el termino de pago, según reposa en el pago del mes pasado de ester rubro
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 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.

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6602-2023, 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 $27320 según el siguiente detalle:

Convenio: **6602-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** SAN BERNARDINO I

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113948-CCCP 07 - 013	**LUIS MIGUEL JIMENEZ MORENO**	17053057	**1/01/2024**	2/01/2024	1	$ 6.830
				3/01/2024	1	$ 6.830
				4/01/2024	1	$ 6.830
				5/01/2024	1	$ 6.830
Total general					**4**	**$ 27.320**

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

Fecha de Visita	6	3	2024	Hora Inicio	7:00 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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	67.410.652,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3.574.695,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	147.536.826,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.210.629,00
Subtotal Aporte SDIS	$	621.670.666,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	28.737.105,00
Valor Total del Convenio	$	650.407.771,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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		$ 307.063.140	$ 9.562.000	$ 9.090.730	$ -	$ 9.090.730	$ 305.075.610	$ 1.987.530	99%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 26.870.400	$ 25.526.880	$ -	$ 25.526.880	$ 25.526.880	$ 72.997.920	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 184.774.285**	**$ 15.676.172**	**$ 15.676.128**	**$ -**	**$ 15.676.128**	**$ 152.908.938**	**$ 31.865.347**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.468.687	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	3	$ 55.161.539	$ 1.559.337	$ 1.559.328	$ -	$ 1.559.328	$ 55.161.531	$ 8	100%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 4.817.166	$ 4.817.142	$ -	$ 4.817.142	$ 4.817.142	$ 13.137.750	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 519.779	$ 519.776	$ -	$ 519.776	$ 18.387.177	$ 3	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.714	$ -	$ 1.605.714	$ 1.605.714	$ 4.379.250	27%
	Profesional componente social	1	$ 43.642.855	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.468.687	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.761.839	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 11.499.618	$ 2.262.221	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.010.447	$ 247.434	$ 840.575	$ -	$ 840.575	$ 3.010.447	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 984.806	$ 80.943	$ 249.900	$ -	$ 249.900	$ 897.444	$ 87.362	91%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 13.012.134	$ 1.069.491	$ 2.588.455	$ -	$ 2.588.455	$ 12.677.315	$ 334.819	97%
	Archivo		$ 539.215	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 418.075	$ 121.140	78%
SubTotal			**$ 621.670.666**	**$ 54.681.869**	**$ 55.103.778**	**$ -**	**$ 55.103.778**	**$ 512.014.327**	**$ 109.656.339**	82%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 621.670.666**	**$ 54.681.869**	**$ 55.103.778**	**$ -**	**$ 55.103.778**	**$ 512.014.327**	**$ 109.656.339**	82%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.819.049**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.862.493**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.819.049	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.862.493	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 845.400	$ 845.400	$ 8.454.000	$ 1.690.800	83%
	Servicios públicos		$ 7.567.725	$ 687.975	$ 687.975	$ 6.879.750	$ 687.975	91%
	Internet		$ 889.918	$ 127.611	$ 85.900	$ 637.173	$ 252.745	72%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 661.233	$ 54.348	$ -	$ 512.682	$ 148.551	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.223.021	$ 100.522	$ 205.918	$ 1.154.178	$ 68.843	94%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 899.871	$ 73.962	$ -	$ 534.700	$ 365.171	59%
	Papelería e impresiones		$ 1.531.488	$ 125.876	$ -	$ 1.187.428	$ 344.060	78%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 28.737.105**	**$ 2.493.972**	**$ 2.303.471**	**$ 24.222.404**	**$ 4.514.701**	84%

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	$ 34.617.610,00	**$ -**	**$ 34.617.610,00**
Costos Fijos	$ 16.807.238,00	**$ 2.097.553,00**	**$ 18.904.791,00**
Costos de Realización	$ 3.678.930,00	**$ 205.918,00**	**$ 3.884.848,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 55.103.778,00**	**$ 2.303.471,00**	**$ 57.407.249,00**

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	800	731	0	0	69
Mayo 2023	5000	4738	0	0	262
Junio 2023	4800	4575	0	0	225
Julio 2023	4800	4537	0	0	263
Agosto 2023	5000	4668	0	0	332
Septiembre 2023	5200	4939	0	0	261

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	5000	4935	0	0	65
Noviembre 2023	4800	4641	36	0	123
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2345	0	0	55
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2358	0	0	42
Enero 2024	5000	4833	0	0	167
Febrero 2024 (1-8)	1400	1331	0	0	69
Febrero 2024 (9-29)	3600	3420	0	0	180
Marzo 2024					
Total	**50200**	**48051**	**36**	**0**	**2113**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	88%
Diciembre 2023	$ 474.133.840	$ 48.223.452	$ 406.012.338	$ 68.121.502	86%
Enero 2024	$ 474.133.840	$ 50.898.211	$ 456.910.549	$ 17.223.291	96%
Febrero 2024	$ 621.670.666	$ 55.103.778	$ 512.014.327	$ 109.656.339	82%
Marzo 2024	$ 621.670.666				
Abril 2024	$ 621.670.666				
TOTAL		**$ 512.014.327**	**$ 512.014.327**	**$ 109.656.339**	82%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86%
Diciembre 2023	$ 23.526.476	$ 2.219.753	$ 19.418.977	$ 4.107.499	83%
Enero 2024	$ 23.526.476	$ 2.499.956	$ 21.918.933	$ 1.607.543	93%
Febrero 2024	$ 28.737.105	$ 2.303.471	$ 24.222.404	$ 4.514.701	84%
Marzo 2024	$ 28.737.105				
Abril 2024	$ 28.737.105				
TOTAL		**$ 24.222.404**	**$ 24.222.404**	**$ 4.514.701**	84%

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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39%
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	44%
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	43%
Octubre 2023	$ 33.706.050,00	$ 12.543.740,00	37%
Noviembre 2023	$ 31.943.910,00	$ 14.316.445,00	45%
Diciembre 2023	$ 32.121.490,00	$ 14.076.025,00	44%
Enero 2024	$ 33.009.390,00	$ 16.862.800,00	51%
Febrero 2024	$ 34.617.610,00	$ 15.869.850,00	46%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 330.602.490,00	$ 141.482.423,00	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	1331	0	0	$ 6.830	$ 9.090.730	$ -	$ 9.090.730
Variable	Valor Minuta - Alimentos	3420	0	0	$ 7.464	$ 25.526.880	$ -	$ 25.526.880

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	DSP496	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	3	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP499-DSP500-DSP501	MES VENCIDO	$ 6.376.470	$ -	$ 6.376.470
	Auxiliar administrativo	1	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP498	MES VENCIDO	$ 2.125.490	$ -	$ 2.125.490
	Profesional componente social	1	27/02/2024	Documento Equivalente	DSP497	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	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		29/02/224	Factura Electrónica	FE147 - FE1045	CREDITO	$ 840.575	$ -	$ 840.575
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		29/02/224	Factura Electrónica	FE151	CONTADO	$ 249.900	$ -	$ 249.900
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica	FE125	CREDITO	$ 2.588.455	$ -	$ 2.588.455
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 55.103.778**	**$ -**	**$ 55.103.778**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 55.103.778**

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	29/02/2024	Documento Equivalente	DC486	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Documento Equivalente	DSP502	MES VENCIDO	$ 845.400
	Servicios públicos		4/02/2024	Factura Electrónica	AGUA 16456385018 GAS F15I95046812 LUZ 128438194-0	MES VENCIDO	$ 687.975
	Internet		27/02/2024	Factura Electrónica	17718137	MES VENCIDO	$ 85.900
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	FE134	CONTADO	$ 205.918
	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)	3	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							**$ 2.303.471**

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, asistiendo 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

El rubro de Menaje portable y bolsas presentó una factura por valor de $350.000 el mes pasado y se aplicó únicamente $144.082, quedando un saldo por aplicar para este mes por $205.918

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 y papelería e impresiones

Para servicios publicos se reconoce el valor máximo presupuestado recibo de Gas $392.780, Agua $52.106 y luz $729.400, quedando un saldo para el próximo mes de $486.311 para aplicar en caso de presentar este rubro capacidad para el próximo mes

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

Se adjunta certificación del Revisor Fiscal, realizando aclaración de la observación presentada en los documentos equivalentes de nómina debido a nota general en la observación donde por error humano, se registro que el pago era de febrero 2004 y no febrero 2024.

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.

MODIFICACIÓN No. 2 OTRO SI, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA. CONVENIO DE ASOCIACIÓN
No. 6602-2023 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% $ 2.189.621 2 REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($3.177.130) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.570.900) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.606.230), de aportes en especie del ASOCIADO 3 ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($152.747.455) los cuales se discriminan así: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($147.536.826) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,59% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($5.210.629), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,41% 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 2664 18/01/2024 $147.536.826 $147.536.826 TOTAL $147.536.826 4 MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($650.407.771) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($621.670.666) correspondiente al 95,58% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE
($28.737.105) correspondiente al 4,42%; 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 30 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

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 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	3	2	2024	Hora Inicio	7:00 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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	67.410.652,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3.574.695,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	474.133.840,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.526.476,00
Valor Total del Convenio	$	497.660.316,00

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,43	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,43	meses

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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		$ 308.634.040	$ 34.150.000	$ 33.009.390	$ -	$ 33.009.390	$ 295.984.880	$ 12.649.160	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 141.225.038**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ -**	**$ 14.970.852**	**$ 137.232.810**	**$ 3.992.228**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 32.881.603	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	3	$ 55.161.540	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ -	$ 5.847.513	$ 53.602.203	$ 1.559.337	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.867.401	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 32.881.603	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.670.137	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 10.368.508	$ 301.629	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.334.127	$ 247.434	$ 190.400	$ -	$ 190.400	$ 2.169.872	$ 164.255	93%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.563	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 116.019	85%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.088.860	$ 1.069.491	$ 1.532.936	$ -	$ 1.532.936	$ 10.088.860	$ -	100%
	Archivo		$ 418.075	$ 44.319	$ 63.523	$ -	$ 63.523	$ 418.075	$ -	100%
SubTotal			**$ 474.133.840**	**$ 51.694.149**	**$ 50.898.211**	**$ -**	**$ 50.898.211**	**$ 456.910.549**	**$ 17.223.291**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 474.133.840**	**$ 51.694.149**	**$ 50.898.211**	**$ -**	**$ 50.898.211**	**$ 456.910.549**	**$ 17.223.291**	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	**$ 4.511.756**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.384.215**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.511.756	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.384.215	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 7.974.940	$ 845.400	$ 845.400	$ 7.608.600	$ 366.340	95%
	Servicios públicos		$ 6.489.898	$ 687.975	$ 687.975	$ 6.191.775	$ 298.123	95%
	Internet		$ 1.203.804	$ 127.612	$ 85.900	$ 551.273	$ 652.531	46%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 512.682	$ 54.348	$ 77.899	$ 512.682	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 948.260	$ 100.522	$ 144.082	$ 948.260	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 697.708	$ 73.962	$ -	$ 534.700	$ 163.008	77%
	Papelería e impresiones		$ 1.187.428	$ 125.876	$ 180.422	$ 1.187.428	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.526.476**	**$ 2.493.973**	**$ 2.499.956**	**$ 21.918.933**	**$ 1.607.543**	93%

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	$ 33.009.390,00	**$ -**	**$ 33.009.390,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 2.097.553,00**	**$ 18.199.515,00**
Costos de Realización	$ 1.786.859,00	**$ 402.403,00**	**$ 2.189.262,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 50.898.211,00**	**$ 2.499.956,00**	**$ 53.398.167,00**

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	800	731	0	0	69
Mayo 2023	5000	4738	0	0	262
Junio 2023	4800	4575	0	0	225
Julio 2023	4800	4537	0	0	263
Agosto 2023	5000	4668	0	0	332
Septiembre 2023	5200	4939	0	0	261

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	5000	4935	0	0	65
Noviembre 2023	4800	4641	36	0	123
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2345	0	0	55
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2358	0	0	42
Enero 2024	5000	4833	0	0	167
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**45200**	**43300**	**36**	**0**	**1864**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	88%
Diciembre 2023	$ 474.133.840	$ 48.223.452	$ 406.012.338	$ 68.121.502	86%
Enero 2024	$ 474.133.840	$ 50.898.211	$ 456.910.549	$ 17.223.291	96%
Febrero 2024	$ 474.133.840				
Marzo 2024	$ 474.133.840				
Abril 2024	$ 474.133.840				
TOTAL	$ 474.133.840	**$ 456.910.549**	**$ 456.910.549**	**$ 17.223.291**	96%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86%
Diciembre 2023	$ 23.526.476	$ 2.219.753	$ 19.418.977	$ 4.107.499	83%
Enero 2024	$ 23.526.476	$ 2.499.956	$ 21.918.933	$ 1.607.543	93%
Febrero 2024	$ 23.526.476				
Marzo 2024	$ 23.526.476				
Abril 2024	$ 23.526.476				
TOTAL	$ 23.526.476	**$ 21.918.933**	**$ 21.918.933**	**$ 1.607.543**	93%

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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39%
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	44%
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	43%
Octubre 2023	$ 33.706.050,00	$ 12.543.740,00	37%
Noviembre 2023	$ 31.943.910,00	$ 14.316.445,00	45%
Diciembre 2023	$ 32.121.490,00	$ 14.076.025,00	44%
Enero 2024	$ 33.009.390,00	$ 16.862.800,00	51%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 295.984.880,00	$ 125.612.573,00	42%

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	4833	0	0	$ 6.830	$ 33.009.390	$ -	$ 33.009.390

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	DSP470	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	3	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP473-DSP474-DSP475	MES VENCIDO	$ 5.847.513	$ -	$ 5.847.513
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP472	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSP471	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	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/01/2024	Factura Electrónica	FE141	CREDITO	$ 190.400	$ -	$ 190.400
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica	FE125	CREDITO	$ 1.532.936	$ -	$ 1.532.936
	Archivo		31/01/2024	Factura Electrónica	FE128	CREDITO	$ 63.523	$ -	$ 63.523
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 50.898.211**	**$ -**	**$ 50.898.211**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 50.898.211**

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	25/01/2024	Documento Equivalente	DC448	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	Documento Equivalente	DSP476	MES VENCIDO	$ 845.400
	Servicios públicos		4/01/2024	Factura Electrónica	GAS F15192568309 LUZ 124483847-3	MES VENCIDO	$ 687.975
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	17718137	MES VENCIDO	$ 85.900
Por Realización	Menaje en sitio		31/01/2024	Factura Electrónica	FE137	CREDITO	$ 77.899
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	FE 134	CREDITO	$ 144.082
	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	FE138	CREDITO	$ 180.422
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	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							**$ 2.499.956**

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, asistiendo 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 rubros que quedan ejecutados al 100% son: elementos de aseo y desinfección, Archivo, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y Papelería e impresión

El rubro de Menaje portable y bolsas presenta una factura por valor de $350.000 y se aplicó únicamente $144.082, quedando un saldo por aplicar para el próximo mes de $205.918 en este rubro si se presenta adición

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: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

Para servicios publicos se aprueba el valor presupuestado recibo de Gas $360.550 y luz $870.240 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 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/xxxx	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Gerencia P	Gerencia 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 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

Fecha de Visita	13	1	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:30pm
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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **26/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 67.410.652,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 3.574.695,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 474.133.840,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.526.476,00
Valor Total del Convenio	$ 497.660.316,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 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		$ 308.634.040	$ 32.784.000	$ 32.121.490	$ 262.975.490	$ 45.658.550	85,21%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 141.225.038**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 122.261.958**	**$ 18.963.080**	**86,57%**
	Responsable de servicio	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.294.519	$ 4.543.640	86,57%
	Operarios (as)	3	$ 55.161.540	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 47.754.690	$ 7.406.850	86,57%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.387.180	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 15.918.230	$ 2.468.950	86,57%
	Profesional componente social	1	$ 33.838.159	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.294.519	$ 4.543.640	86,57%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.670.137	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 9.237.398	$ 1.432.739	86,57%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.334.127	$ 41.239	$ -	$ 1.979.472	$ 354.655	84,81%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 763.563	$ 13.491	$ -	$ 647.544	$ 116.019	84,81%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.088.860	$ 178.248	$ -	$ 8.555.924	$ 1.532.936	84,81%
	Archivo		$ 418.075	$ 7.386	$ -	$ 354.552	$ 63.523	84,81%
Total			**$ 474.133.840**	**$ 49.126.326**	**$ 48.223.452**	**$ 406.012.338**	**$ 68.121.502**	**85,63%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.511.756,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.905.937,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.511.756,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.905.937,00	$ 605.819,00	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 7.974.940,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 6.763.200,00	$ 1.211.740,00	**85%**
	Servicios públicos		$ 6.489.898,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 5.503.800,00	$ 986.098,00	**85%**
	Internet		$ 1.203.804,00	$ 127.610,00	$ 85.900,00	$ 465.373,00	$ 738.431,00	**39%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 512.682,00	$ 9.058,00	$ -	$ 434.783,00	$ 77.899,00	**85%**
	Menaje portable y bolsas		$ 948.260,00	$ 16.754,00	$ -	$ 804.178,00	$ 144.082,00	**85%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 697.708,00	$ 69.323,00	$ 122.200,00	$ 534.700,00	$ 163.008,00	**77%**
	Papelería e impresiones		$ 1.187.428,00	$ 20.979,00	$ -	$ 1.007.006,00	$ 180.422,00	**85%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.526.476**	**$ 2.255.377**	**$ 2.219.753**	**$ 19.418.977**	**$ 4.107.499**	**83%**

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	$ 32.121.490,00	**$ -**	**$ 32.121.490,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 2.097.553,00**	**$ 18.199.515,00**
Costos de Realización	$ -	**$ 122.200,00**	**$ 122.200,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 48.223.452,00**	**$ 2.219.753,00**	**$ 50.443.205,00**

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023	5000	4668	0	0
Septiembre 2023	5200	4939	0	0
Octubre 2023	5000	4935	0	0
Noviembre 2023	4800	4641	36	0
Diciembre 2023	4800	4703	0	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**40.200**	**38.467**	**36**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	88%
Diciembre 2023	$ 474.133.840	$ 48.223.452	$ 406.012.338	$ 68.121.502	86%
Enero 2024	$ 474.133.840				
Febrero 2024	$ 474.133.840				
TOTAL	$ 474.133.840	**$ 406.012.338**	**$ 406.012.338**	**$ 68.121.502**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86%
Diciembre 2023	$ 23.526.476	$ 2.219.753	$ 19.418.977	$ 4.107.499	83%
Enero 2024	$ 23.526.476				
Febrero 2024	$ 23.526.476				
TOTAL	$ 23.526.476	**$ 19.418.977**	**$ 19.418.977**	**$ 4.107.499**	**83%**

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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	**53%**
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	**38%**
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	**39%**
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	**38%**
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	**44%**
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	**43%**
Octubre 2023	$ 33.706.050,00	$ 12.543.740,00	**37%**
Noviembre 2023	$ 31.943.910,00	$ 14.316.445,00	**45%**
Diciembre 2023	$ 32.121.490,00	$ 14.076.025,00	**44%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 262.975.490,00**	**$ 108.749.773,00**	**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: —

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _0_ %).	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	4.703	$ 6.830		$ 32.121.490,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP437	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP441-DSP440-DSP439	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP438	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP442	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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					**$ 48.223.452,00**
Nutricionista y Dietista	11/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP447	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	12/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP444	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I90036599 AGUA 15769600212 LUZ 120572689-4	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	27/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	17718137	MES ANTICIPADO	$ 85.900,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	4/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE 107	CONTADO	$ 122.200,00
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					**$ 2.219.753,00**

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.

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.

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 los hallazgos o evidencias fueron resueltos durante la visita

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación 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: Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones

Para servicios publicos se apruba el valor pagado Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto facturas por Gas $434.330, Agua $48.494 y Luz $960.610

Servicio de internet se reconoce el rubro correspondiente a internet únicamente

El documento equivalente de la nutricionista, se encuentra por el valor de los tres comedores que maneja el convenio

Una vez validado el saldo de inclusión social se reconoce el valor correspondiente y las actas quedan conforme a lo ejecutado para aplicación de la factura

Modificación No. 1 1) REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($9.643.960) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.366.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($8.277.960)

2) REINVERTIR la suma total de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($8.277.960), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

3) ADICIONAR al convenio la suma total de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($70.985.347) los cuales se discriminan así: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($67.410.652) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 94,96% 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 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.574.695), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 5,04 % 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 CDP
17635	16/11/2023	$67.410.652	$67.410.652
TOTAL			$67.410.652

4) MODIFICAR el valor total del convenio, así:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS ($497.660.316) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($474.133.840) M/CTE correspondiente al 95,27% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($$23.526.476) M/CTE correspondiente al 4,73%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

5) PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 26 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

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

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

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
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

Fecha de Visita	7	12	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:30pm
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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$ 426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 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		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 31.943.910	$ 230.854.000	$ 35.516.000	86,67%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 107.291.106**	**$ 12.475.710**	**89,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.707.435	$ 2.989.237	89,58%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 41.907.177	$ 4.872.927	89,58%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 13.969.059	$ 1.624.309	89,58%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.707.435	$ 2.989.237	89,58%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 8.106.288	$ 942.592	89,58%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ -	$ -	$ 1.979.472	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ -	$ -	$ 8.555.924	$ -	100,00%
	Archivo		$ 354.552	$ -	$ -	$ 354.552	$ -	100,00%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 48.885.962**	**$ 48.045.872**	**$ 357.788.886**	**$ 48.934.302**	**87,97%**

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**	**$ 3.427.659,00**	**$ 398.565,00**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.427.659,00	$ 398.565,00	**90%**
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 5.917.800,00	$ 845.400,00	**88%**
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 4.815.825,00	$ 687.975,00	**88%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 66.799,00	$ 379.473,00	$ 641.421,43	**37%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ 412.500,00	$ 179.196,00	**70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.213.227**	**$ 2.078.452**	**$ 17.199.224**	**$ 2.752.557**	**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	$ 31.943.910,00	**$ -**	**$ 31.943.910,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 2.078.452,00**	**$ 18.180.414,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 48.045.872,00**	**$ 2.078.452,00**	**$ 50.124.324,00**

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023	5000	4668	0	0
Septiembre 2023	5200	4939	0	0
Octubre 2023	5000	4935	0	0
Noviembre 2023	4800	4641	36	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**35.400**	**33.764**	**36**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 48.045.872	$ 357.788.886	$ 48.934.302	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 357.788.886**	**$ 357.788.886**	**$ 48.934.302**	**88%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.078.452	$ 17.199.224	$ 2.752.557	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 17.199.224**	**$ 17.199.224**	**$ 2.752.557**	**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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	**53%**
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	**38%**
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	**39%**
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	**38%**
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	**44%**
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	**43%**
Octubre 2023	$ 33.706.050,00	$ 12.543.740,00	**37%**
Noviembre 2023	$ 31.943.910,00	$ 14.316.445,00	**45%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 230.854.000,00**	**$ 94.673.748,00**	**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 [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: 0 %).	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
	4.677	$ 6.830		$ 31.943.910,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP413	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP416-DSP417-DSP418	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP415	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP414	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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					**$ 48.045.872,00**
Nutricionista y Dietista	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP405	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	3/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP419	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	27/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I87382202 ENERGIA 11642537-7	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	3/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1042503703	MES ANTICIPADO	$ 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					**$ 2.078.452,00**

Capítulo 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.
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.
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 los hallazgos o evidencias fueron resueltos durante la visita
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, Elementos de aseo y desinfección y archivo, debido a que ya todos los anteriores se ejecutaron al 100% del presupuesto.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones se ejecutó al 100% del presupuesto; Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no se presento ejecución
Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto.
Servicio de internet se aplica rubro correspondiente a internet
El documento equivalente de la nutricionista, se encuentra por el valor de los tres comedores que maneja el convenio
Se indica al comedor que deben revisan con las planillas de inclusión el saldo, debido a que ellos cuentan con un saldo diferente
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	10	11	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:30pm
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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**200**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.723.188,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00				
Valor Total del Convenio	$ 426.674.969,00				

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: 7 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		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 33.706.050	$ 198.910.090	$ 67.459.910	74,67%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 92.320.254**	**$ 27.446.562**	**77,08%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.120.351	$ 6.576.321	77,08%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 36.059.664	$ 10.720.440	77,08%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.019.888	$ 3.573.480	77,08%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.120.351	$ 6.576.321	77,08%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 6.975.178	$ 2.073.702	77,08%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ -	$ -	$ 1.979.472	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ -	$ -	$ 8.555.924	$ -	100,00%
	Archivo		$ 354.552	$ -	$ -	$ 354.552	$ -	100,00%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 50.251.962**	**$ 49.808.012**	**$ 309.743.014**	**$ 96.980.174**	**76,16%**

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**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.949.381,00**	**$ 876.843,00**	**77%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.949.381,00	$ 876.843,00	**77%**
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 5.072.400,00	$ 1.690.800,00	**75%**
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 4.127.850,00	$ 1.375.950,00	**75%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 312.674,00	$ 708.220,43	**31%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 43.599,00	$ -	$ 412.500,00	$ 179.196,00	**70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.182.864**	**$ 2.011.653**	**$ 15.120.772**	**$ 4.831.009**	**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	$ 33.706.050,00	**$ -**	**$ 33.706.050,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 2.011.653,00**	**$ 18.113.615,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 49.808.012,00**	**$ 2.011.653,00**	**$ 51.819.665,00**

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023	5000	4668	0	0
Septiembre 2023	5200	4939	0	0
Octubre 2023	5000	4935	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**30.600**	**29.123**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 49.808.012	$ 309.743.014	$ 96.980.174	76%
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 309.743.014**	**$ 309.743.014**	**$ 96.980.174**	**76%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 15.120.772	$ 4.831.009	76%
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 15.120.772**	**$ 15.120.772**	**$ 4.831.009**	**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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	**53%**
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	**38%**
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	**39%**
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	**38%**
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	**44%**
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	**43%**
Octubre 2023	$ 33.706.050,00	$ 12.543.740,00	**37%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 198.910.090,00**	**$ 80.357.303,00**	**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 [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: _0_ %).	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	4.935	$ 6.830		$ 33.706.050,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP374	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP376-DSP393-DSP394	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP377	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP375	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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					**$ 49.808.012,00**
Nutricionista y Dietista	8/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP391	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP380	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	8/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 15758329716 GAS F15I87452615 ENERGIA 111946650-1	MES VENCIDO	$ 687.975,00
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					**$ 2.011.653,00**

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.
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.
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 los hallazgos o evidencias fueron resueltos durante la visita
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, Elementos de aseo y desinfección y archivo, debido a que ya todos los anteriores se ejecutaron al 100% del presupuesto.
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 ejecutó al 100% del presupuesto; Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no se presento ejecución
Para servicios publicos se apruba el valor pagado Agua,Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto.
Servicio de internet no llego factura, pendiente aplicar el próximo mes con la factura correspondiente
Se evidencia en algunos documentos equivalentes del pago de nomina, que el número de identificación no se encuentra diferente por consiguiente se cambian por esta razón quedan con fecha del mes de Noviembre
El documento equivalente de la nutricionista, se encuentra por el valor de los tres comedores que maneja el convenio
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin ninguna observacion.

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.

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

Fecha de Visita	6	10	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:30pm
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: **6602-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I** Localidad: **BOSA**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: **CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos**

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$ 426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 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		$ 266.370.000	$ 35.516.000	$ 33.733.370	$ 165.204.040	$ 101.165.960	62,02%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 77.349.402**	**$ 42.417.414**	**64,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.533.267	$ 10.163.405	64,58%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 30.212.151	$ 16.567.953	64,58%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.070.717	$ 5.522.651	64,58%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.533.267	$ 10.163.405	64,58%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 5.844.068	$ 3.204.812	64,58%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ -	$ -	$ 1.979.472	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ -	$ -	$ 8.555.924	$ -	100,00%
	Archivo		$ 354.552	$ -	$ -	$ 354.552	$ -	100,00%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 51.617.962**	**$ 49.835.332**	**$ 259.935.002**	**$ 146.788.186**	**63,91%**

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**	**$ 2.471.103,00**	**$ 1.355.121,00**	**65%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.471.103,00	$ 1.355.121,00	**65%**
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 4.227.000,00	$ 2.536.200,00	**63%**
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 3.439.875,00	$ 2.063.925,00	**63%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 127.612,00	$ 312.674,00	$ 708.220,43	**31%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ -	$ -	$ 412.500,00	$ 179.196,00	**70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.139.265**	**$ 2.139.265**	**$ 13.109.119**	**$ 6.842.662**	**66%**

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	$ 33.733.370,00	**$ -**	**$ 33.733.370,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 2.139.265,00**	**$ 18.241.227,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 49.835.332,00**	**$ 2.139.265,00**	**$ 51.974.597,00**

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023	5000	4668	0	0
Septiembre 2023	5200	4939	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**25.600**	**24.188**	**-**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 49.835.332	$ 259.935.002	$ 146.788.186	64%
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 259.935.002**	**$ 259.935.002**	**$ 146.788.186**	**64%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 2.139.265	$ 13.109.119	$ 6.842.662	66%
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 13.109.119**	**$ 13.109.119**	**$ 6.842.662**	**66%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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.", especificamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: X; NC: ; NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39%
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	44%
Septiembre 2023	$ 33.733.370,00	$ 14.556.039,00	43%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 165.204.040,00**	**$ 67.813.563,00**	**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:

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 [ ]

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: 0 %).	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	4.939	$ 6.830		$ 33.733.370,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP345	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP348-DSP349-DSP350	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP347	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP346	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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					**$ 49.835.332,00**
Nutricionista y Dietista	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP351	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	27/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP352	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	3/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS102452200 ENERGIA 1853133	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	23/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	17718137	CONTADO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	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					**$ 2.139.265,00**

Capítulo 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.

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.

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), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y archivo, debido a que ya todos los anteriores se ejecutaron al 100% del presupuesto.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Papelería e impresiones se ejecutó al 100% del presupuesto; Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no se presento soporte.

Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
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.

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	9	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:30pm
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: 6602-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

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

Nombre Comedor Comunitario : 113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I Localidad: BOSA

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☐ 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 ☐ 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 ☐

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 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 apoderarse 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		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 31.882.440	$ 131.470.670	$ 134.899.330	49,36%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	$ 119.766.816	$ 14.970.852	$ 14.970.852	$ 62.378.550	$ 57.388.266	52,08%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 14.946.183	$ 13.750.489	52,08%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 24.364.638	$ 22.415.466	52,08%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.121.546	$ 7.471.822	52,08%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 14.946.183	$ 13.750.489	52,08%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 4.712.958	$ 4.335.922	52,08%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ -	$ -	$ 1.979.472	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 373.660	$ 373.660	$ 8.555.924	$ -	100,00%
	Archivo		$ 354.552	$ -	$ -	$ 354.552	$ -	100,00%
Total			$ 406.723.188	$ 50.625.622	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	51,66%

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	$ 1.992.825,00	$ 1.833.399,00	52%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.992.825,00	$ 1.833.399,00	52%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 3.381.600,00	$ 3.381.600,00	50%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 2.751.900,00	$ 2.751.900,00	50%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 185.062,00	$ 835.832,43	18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 434.783,00	$ 434.783,00	$ 434.783,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 804.178,00	$ 804.178,00	$ 804.178,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ -	$ -	$ 412.500,00	$ 179.196,00	70%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 19.851.781	$ 4.378.226	$ 3.250.614	$ 10.969.954	$ 8.981.827	55%

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	$ 31.882.440,00	$ -	$ 31.882.440,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 2.011.653,00	$ 18.113.615,00
Costos de Realización	$ 373.660,00	$ 1.238.961,00	$ 1.612.621,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 48.358.062,00	$ 3.250.614,00	$ 51.608.676,00

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023	5000	4668	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	20.400	19.249	-	-

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 48.358.062	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	$ 210.099.670	$ 210.099.670	$ 196.623.518	52%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 3.250.614	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	$ 10.969.854	$ 10.969.854	$ 8.981.927	55%

	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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE Integración Social		PAGINA 5 de 9

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 10 / 8 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39%
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	38%
Agosto 2023	$ 31.882.440,00	$ 14.167.429,00	44%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 131.470.670,00	$ 53.257.524,00	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 [ ]

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 6 de 9

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o 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: 0 %).	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
	4.668	$ 6.830		$ 31.882.440,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP307	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP309-DSP311-DSP310	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP301	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP308	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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	FE63	CREDITO	$ 373.660,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 48.358.062,00
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP316	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP314	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	3/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS15179968233 ENERGIA 735117017-7	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	30/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE66	CONTADO	$ 434.783,00
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	FE69	CONTADO	$ 804.178,00
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					$ 3.250.614,00

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 7 de 9

Capitulo E. 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.
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.
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), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y archivo, debido a que ya todos los anteriores se ejecutaron al 100% del presupuesto.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Papeleria e impresiones se ejecutó al 100% del presupuesto; Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no se presento soporte.
Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto.
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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 9 de 9

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	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea J V	
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	9	8	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:30pm
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: 6602-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

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

Nombre Comedor Comunitario : 113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I Localidad: BOSA

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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: C

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		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 30.987.710	$ 99.588.230	$ 166.781.770	37%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 47.407.698**	**$ 72.359.118**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.359.099	$ 17.337.573	40%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 18.517.125	$ 28.262.979	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.172.375	$ 9.420.993	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.359.099	$ 17.337.573	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 3.581.848	$ 5.467.032	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 99.272	$ 99.272	$ 1.979.472	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 2.291.110	$ 2.291.110	$ 8.182.264	$ 373.660	96%
	Archivo		$ 354.552	$ 354.552	$ 354.552	$ 354.552	$ -	100%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 51.630.896**	**$ 49.834.606**	**$ 161.741.608**	**$ 244.981.580**	**40%**

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	$ 1.514.547,00	$ 2.311.677,00	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.514.547,00	$ 2.311.677,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 2.536.200,00	$ 4.227.000,00	38%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 2.063.925,00	$ 3.439.875,00	38%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 80.896,00	$ 185.062,00	$ 835.832,43	18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 412.500,00	$ 412.500,00	$ 412.500,00	$ 179.196,00	70%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 1.007.006,00	$ 1.007.006,00	$ 1.007.006,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 3.713.641**	**$ 3.512.055**	**$ 7.719.240**	**$ 12.232.541**	39%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 30.987.710,00	$ -	$ 30.987.710,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 2.092.549,00	$ 18.194.511,00
Costos de Realización	$ 2.744.934,00	$ 1.419.506,00	$ 4.164.440,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 49.834.606,00**	**$ 3.512.055,00**	**$ 53.346.661,00**

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023	4800	4537	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**15.400**	**14.581**	**-**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	15%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	28%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 49.834.606	$ 161.741.608	$ 244.981.580	40%
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	**$ 406.723.188**	**$ 161.741.608**	**$ 161.741.608**	**$ 244.981.580**	**40%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 3.512.055	$ 7.719.240	$ 12.232.541	39%
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	**$ 19.951.781**	**$ 7.719.240**	**$ 7.719.240**	**$ 12.232.541**	**39%**

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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39%
Julio 2023	$ 30.987.710,00	$ 11.767.776,00	38%
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	**$ 99.588.230,00**	**$ 39.090.095,00**	**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:

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: 0 %).	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	4.537	$ 6.830		$ 30.987.710,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP275	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP279-DSP278-DSP280	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP277	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP276	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
Dotacion Operarios(as)	26/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE51	CREDITO	$ 99.272,00
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	FE42	CREDITO	$ 2.291.110,00
Archivo	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE45	CREDITO	$ 354.552,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 49.834.606,00**
Nutricionista y Dietista	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP285	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP281	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	12/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 14376988714 ENERGIA 7313353922-2 GAS15177818374	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	27/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	951739251-45	MES VENCIDO	$ 80.896,00
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	DSP288	MES VENCIDO	$ 412.500,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE48	CREDITO	$ 1.007.006,00
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					**$ 3.512.055,00**

Capítulo 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_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 en el periodo
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, debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto.
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, debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto.
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 Agua $100.017; Gas $319.940 y Energia $268.018, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor maximo del presupuesto.
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

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

Fecha de Visita	5	7	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	10:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

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

Nombre Comedor Comunitario : 113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I Localidad: BOSA

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 Fecha Último Pago: 30 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		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 31.247.250	$ 68.600.520	$ 197.769.480	25,75%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 32.436.846**	**$ 87.329.970**	**27,08%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 7.772.015	$ 20.924.657	27,08%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 12.669.612	$ 34.110.492	27,08%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.223.204	$ 11.370.164	27,08%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 7.772.015	$ 20.924.657	27,08%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 2.450.738	$ 6.598.142	27,08%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 1.880.200	$ 1.880.200	$ 1.880.200	$ 99.272	94,98%
	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		$ 8.555.924	$ 2.510.790	$ 2.510.790	$ 5.891.154	$ 2.664.770	68,85%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ -	$ 354.552	0,00%
Total			**$ 400.723.188**	**$ 53.968.815**	**$ 52.387.746**	**$ 111.907.002**	**$ 294.816.186**	**27,51%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.036.269,00	$ 2.789.955,00	27%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.036.269,00	$ 2.789.955,00	27%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 1.690.800,00	$ 5.072.400,00	25%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 1.375.950,00	$ 4.127.850,00	25%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 82.897,00	$ 104.166,00	$ 916.728,43	10%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 19.951.781	$ 2.493.973	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
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	$ 31.247.250,00	$ -	$ 31.247.250,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 2.094.550,00	$ 18.196.512,00
Costos de Realización	$ 5.038.534,00	$ -	$ 5.038.534,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 52.387.746,00	$ 2.094.550,00	$ 54.482.296,00

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023	4800	4575	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	10.600	10.044	-	-

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2,150%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	14,630%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 52.387.746	$ 111.907.002	$ 294.816.186	27,510%
Julio 2023	$ 406.723.188				
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 111.907.002**	**$ 111.907.002**	**$ 294.816.186**	**27,510%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	0,510%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	10,590%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 2.094.550	$ 4.207.185	$ 15.744.596	21,090%
Julio 2023	$ 19.951.781				
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 4.207.185**	**$ 4.207.185**	**$ 15.744.596**	**21,090%**

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: ___ MM AAAA	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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53,300%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38,250%
Junio 2023	$ 31.247.250,00	$ 12.281.753,00	39,310%
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%
	$ -	$ -	0,000%
	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 68.600.520,00**	**$ 27.322.319,00**	**39,830%**

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: 0 %).	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
	4.575	$ 6.830		$ 31.247.250,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP228-DSP236	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP231-DSP232-DSP233 DSP239-DSP240-DSP241	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP230-DSP238	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP229-DSP237	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
Dotacion Operarios(as)	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE27	CREDITO	$ 1.880.200,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE28	CREDITO	$ 647.544,00
Elementos de Aseo y Desinfección	1/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE23	CREDITO	$ 2.510.780,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 52.387.746,00**

Nutricionista y Dietista	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP235	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP234	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	15/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	ENERGIA 727561853-1 GAS F15175004859	MES VENCIDO	$ 687.975,00
Internet	27/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	17718137	MES VENCIDO	$ 82.897,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.094.550,00**

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_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 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: 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, Papelería e impresiones.
Con respecto al talento humano es importante indicar que los documentos soportes presentabas diferencias debido a que la base la tomaron luego de aplicar impuestos, en visita financiera se entrego la adición de documentos equivalentes para completar el rubro asignado, también se corroborro el pago de la diferenica de la visita anterior de 11 pesos en casa documento.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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 1 de 9

Fecha de Visita	8	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: 6602-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

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

Nombre Comedor Comunitario : 113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I Localidad: BOSA

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 7 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: 0 Fecha Último Pago: - - -

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 32.360.540	$ 37.353.270	$ 229.016.730	14,02%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	**$ 119.766.816**	**$ -**	**$ 14.970.852**	**$ 17.455.994**	**$ 102.300.822**	**14,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.184.931	$ 24.511.741	14,58%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 6.822.099	$ 39.958.005	14,58%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.274.033	$ 13.319.335	14,58%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.184.931	$ 24.511.741	14,58%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 1.319.628	$ 7.729.252	14,58%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ -	$ -	$ 1.979.472	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 2.317.690	$ 2.317.690	$ 3.380.364	$ 5.175.560	39,51%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ -	$ 354.552	0,00%
Total			**$ 406.723.168**	**$ 52.942.348**	**$ 50.780.192**	**$ 59.519.256**	**$ 347.203.932**	**14,63%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 557.991,00	$ 3.268.233,00	15%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 557.991,00	$ 3.268.233,00	15%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 5.917.800,00	13%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 687.975,00	$ 4.815.825,00	13%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 21.269,00	$ 999.625,43	2%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operario(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 19.951.781	$ 2.493.973	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	11%

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 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	$ 32.360.540,00	$ -	$ 32.360.540,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 2.011.653,00	$ 18.113.615,00
Costos de Realización	$ 2.317.690,00	$ -	$ 2.317.690,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 50.780.192,00	$ 2.011.653,00	$ 52.791.845,00

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	800	731	0	0
Mayo 2023	5000	4738	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	5.800	5.469	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2,150%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 50.780.192	$ 59.519.256	$ 347.203.932	14,630%
Junio 2023	$ 406.723.188				
Julio 2023	$ 406.723.188				
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 59.519.256**	**$ 59.519.256**	**$ 347.203.932**	**14,630%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	0,510%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 2.011.653	$ 2.112.635	$ 17.839.146	10,590%
Junio 2023	$ 19.951.781				
Julio 2023	$ 19.951.781				
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 2.112.635**	**$ 2.112.635**	**$ 17.839.146**	**10,590%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la 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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53,300%
Mayo 2023	$ 32.360.540,00	$ 12.379.353,00	38,250%
Junio 2023	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 37.353.270,00**	**$ 15.040.566,00**	**40,270%**

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: ☒ NC: ☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: ☒ NC: ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [ ] NA [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: _____ %).	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
	4.738	$ 6.830		$ 32.360.540,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP153	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP156-DSP157-DSP158	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP155	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP154	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110,00
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	28/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE11	CREDITO	$ 2.317.690,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 50.780.192,00**
Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP184	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	26/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP144	MES ANTICIPADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	18/05/2023	FACTURA	1853133-4	MES VENCIDO	$ 687.975,00
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	$ -
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.011.653,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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	Sandra M. Hernández Roldan
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	
Firma	Firma
1032370933 Bta	52494979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo admon	Apoyo ala 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	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	26/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MARÍA PAZ

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

Nombre Comedor Comunitario : 113948-CCCP 07-013 SAN BERNARDINO I Localidad: BOSA

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CL 1 SUR No.81C 11 Sector Corabastos

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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 [ ] NC [X]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 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: 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.

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [x] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [x] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoria las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [x] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [ ] 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 interventoria 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		$ 266.370.000	$ 5.464.000	$ 4.992.730	$ 4.992.730	$ 261.377.270	1,87%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	**$ 119.766.816**	**$ 2.495.142**	**$ 2.495.142**	**$ 2.495.142**	**$ 117.271.674**	**2,08%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 597.847	$ 597.847	$ 597.847	$ 28.098.825	2,08%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 974.586	$ 974.586	$ 974.586	$ 45.805.518	2,08%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 324.862	$ 324.862	$ 324.862	$ 15.268.506	2,08%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 597.847	$ 597.847	$ 597.847	$ 28.098.825	2,08%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 188.518	$ 188.518	$ 188.518	$ 8.860.362	2,08%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 41.239	$ -	$ -	$ 1.979.472	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 13.491	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.062.674	$ 1.062.674	$ 1.062.674	$ 7.493.250	12,42%
	Archivo		$ 354.552	$ 7.387	$ -	$ -	$ 354.552	0,00%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 9.272.451**	**$ 8.739.064**	**$ 8.739.064**	**$ 397.984.124**	**2,15%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 3.746.511,00	2%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 79.713,00	$ 3.746.511,00	2%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 140.900,00	$ -	$ -	$ 6.763.200,00	0%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 114.663,00	$ -	$ -	$ 5.503.800,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 21.269,00	$ 999.625,43	2%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 9.058,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 16.754,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 12.327,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 20.979,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 19.951.781	$ 415.663	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	1%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 4.992.730,00	$ -	$ 4.992.730,00
Costos Fijos	$ 2.683.660,00	$ 100.982,00	$ 2.784.642,00
Costos de Realización	$ 1.062.674,00	$ -	$ 1.062.674,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 8.739.064,00	$ 100.982,00	$ 8.840.046,00

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	800	731	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	800	731	-	-

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	$ 406.723.188	$ 8.739.064	$ 8.739.064	$ 397.984.124	2,150%
Mayo 2023	$ 406.723.188				
Junio 2023	$ 406.723.188				
Julio 2023	$ 406.723.188				
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	$ 406.723.188	**$ 8.739.064**	**$ 8.739.064**	**$ 397.984.124**	**2,150%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ 100.982	$ 100.982	$ 19.850.799	0,510%
Mayo 2023	$ 19.951.781				
Junio 2023	$ 19.951.781				
Julio 2023	$ 19.951.781				
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	$ 19.951.781	**$ 100.982**	**$ 100.982**	**$ 19.850.799**	**0,510%**

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoria 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: ☒ 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	$ 4.992.730,00	$ 2.661.213,00	53,300%
Mayo 2023	$ -	$ -	0,000%
Junio 2023	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 4.992.730,00**	**$ 2.661.213,00**	**53,300%**

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 [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: __-__ %).	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
	731	$ 6.830		$ 4.992.730,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	24/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP122	MES VENCIDO	$ 592.072,00
	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP147	MES VENCIDO	$ 5.775,00
Operarios (as)	24/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP126-DSP124-DSP125	MES VENCIDO	$ 965.166,00
	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP150-DSP151-DSP152	MES VENCIDO	$ 9.414,00
Auxiliar Administrativo	24/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP127	MES VENCIDO	$ 321.722,00
	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP149	MES VENCIDO	$ 3.138,00
Profesional Social	24/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP123	MES VENCIDO	$ 592.072,00
	7/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP148	MES VENCIDO	$ 5.775,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 188.518,00
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	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	3072	CREDITO	$ 1.062.674,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 8.739.056,00**

Nutricionista y Dietista	8/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSP182	MES VENCIDO	$ 79.713,00
Espacio Físico Funcional	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Internet	27/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	951304292-27	MES VENCIDO	$ 21.269,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 100.982,00

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	V_3	En visita financiera realizada el 8/6/2023, se videncia que no se cumplio 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 Nombres y Apellidos	Sandra M. Hernandez R. Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez Firma	 Firma
1032370933 Bta Cédula de Ciudadanía	52.494.979 Cédula de Ciudadanía
Apoyo admon Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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