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	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: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 642.732.605,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350		
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00	Plazo Prórroga 1	1,57 meses				
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 114.963.517,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 7.909.328,00	Plazo Total del Convenio	12,3 meses				
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 227.425.745,00						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 10.904.629,00	Fecha Inicio	22/04/2023				
Subtotal Aporte SDIS	$ 985.121.867,00	Fecha Final	21/12/2023				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 59.202.012,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024				
Valor Total del Convenio	$ 1.044.323.879,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 29 4 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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		$ 537.671.260	$ -		$ -	$ -	$ 525.261.150	$ 12.410.110	97,69%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 67.922.400	$ 65.093.544	$ -	$ 65.093.544	$ 164.342.352	$ 8.076.048	95,32%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 220.639.445**	**$ 18.943.381**	**$ 18.943.381**	**$ -**	**$ 18.943.381**	**$ 220.639.445**	**$ -**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Operarios (as)	5	$ 81.580.928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.580.928	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 26.184.218	$ 9.579.592	$ 9.579.592	$ -	$ 9.579.592	$ 26.184.218	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	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	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.133	$ 1.979.438	$ 1.979.446	$ -	$ 1.979.446	$ 24.347.133	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ -	$ -	$ -	$ 5.072.397	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.607	$ 1.909.583	$ -	$ 1.909.583	$ 23.020.785	$ -	100,00%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.791	$ 212.633	$ -	$ 212.633	$ 956.848	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 985.121.867**	**$ 91.287.950**	**$ 88.138.587**	**$ -**	**$ 88.138.587**	**$ 964.635.709**	**$ 20.486.158**	**97,92%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 985.121.867**	**$ 91.287.950**	**$ 88.138.587**	**$ -**	**$ 88.138.587**	**$ 964.635.709**	**$ 20.486.158**	**97,92%**

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	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.882.819**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.882.819	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 18.197.235	$ 1.479.450	$ 630.000	$ 17.347.785	$ 849.450	95,33%
	Servicios públicos		$ 11.875.455	$ 1.203.956	$ 1.360.986	$ 11.256.569	$ 618.886	94,79%
	Internet		$ 1.197.437	$ 104.229	$ 40.000	$ 844.920	$ 352.517	70,56%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.108	$ 259.964	$ 1.169.838	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.941	$ 494.569	$ 2.225.562	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ 390.733	$ 1.645.605	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.140	$ -	$ 1.613.040	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	5	$ 15.395.021	$ 1.368.513	$ 1.368.513	$ 15.395.021	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 59.202.012**	**$ 5.175.404**	**$ 5.023.043**	**$ 57.381.159**	**$ 1.820.853**	96,92%

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	$ 65.093.544	$ -	**$ 65.093.544**
Costos Fijos	$ 20.922.827	$ 3.877.777	**$ 24.800.604**
Costos de Realización	$ 2.122.216	$ 1.145.266	**$ 3.267.482**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 88.138.587**	**$ 5.023.043**	**$ 93.161.630**

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	2450	2161	0	0	289
Mayo 2023	8750	8197	48	0	505
Junio 2023	8400	7882	0	0	518
Julio 2023	8400	7946	19	0	435
Agosto 2023	8750	8325	31	0	394
Septiembre 2023	9100	8758	16	0	326

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8218	0	0	532
Noviembre 2023	8400	7924	76	0	400
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3569	266	0	365
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3666	73	0	461
Enero 2024	8750	7870	0	0	880
Febrero 2024 (1-8)	2450	2295	0	0	155
Febrero 2024 (9-29)	6300	5887	0	0	413
Marzo 2024	7700	7276	134	0	290
Abril 2024	9100	8721	0	0	379
Total	**105700**	**98695**	**663**	**0**	**6342**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023	$ 757.696.122	$ 71.010.468	$ 637.615.985	$ 120.080.137	84%
Enero 2024	$ 757.696.122	$ 77.228.133	$ 714.844.118	$ 42.852.004	94%
Febrero 2024	$ 985.121.867	$ 82.133.545	$ 796.977.663	$ 188.144.204	81%
Marzo 2024	$ 985.121.867	$ 79.519.459	$ 876.497.122	$ 108.624.745	89%
Abril 2024	$ 985.121.867	$ 88.138.587	$ 964.635.709	$ 20.486.158	98%
TOTAL		**$ 964.635.709**	**$ 964.635.709**	**$ 20.486.158**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023	$ 48.297.383	$ 4.727.079	$ 38.654.464	$ 9.642.919	80%
Enero 2024	$ 48.297.383	$ 4.665.522	$ 43.319.986	$ 4.977.397	90%
Febrero 2024	$ 59.202.012	$ 5.479.473	$ 48.799.459	$ 10.402.553	82%
Marzo 2024	$ 59.202.012	$ 3.558.657	$ 52.358.116	$ 6.843.896	88%
Abril 2024	$ 59.202.012	$ 5.023.043	$ 57.381.159	$ 1.820.853	97%
TOTAL		**$ 57.381.159**	**$ 57.381.159**	**$ 1.820.853**	**97%**

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	$ 14.759.630	$ 7.171.100	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350	$ 26.304.200	47%
Junio 2023	$ 53.834.060	$ 21.718.000	40%
Julio 2023	$ 54.400.950	$ 24.917.500	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480	$ 30.654.100	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800	$ 27.793.900	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940	$ 25.981.300	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000	$ 22.215.200	41%
Diciembre 2023	$ 49.537.990	$ 24.019.900	48%
Enero 2024	$ 53.752.100	$ 25.665.200	48%
Febrero 2024	$ 59.615.418	$ 25.384.915	43%
Marzo 2024	$ 55.308.240	$ 24.325.845	44%
Abril 2024	$ 65.093.544	$ 26.908.535	41%
Total	**$ 689.603.502**	**$ 313.059.695**	**45%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 10 %).	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	8721	0	0	$ 7.464	$ 65.093.544	$ -	$ 65.093.544

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	25/04/2024	Documento Equivalente	DC 514	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	25/04/2024	Documento Equivalente	DC517,518,519,520,521	MES VENCIDO	$ 9.579.592	$ -	$ 9.579.592
	Auxiliar administrativo	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DC 516	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DC 515	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.979.446	$ -	$ 1.979.446
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		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC 1373	CREDITO	$ 1.909.583	$ -	$ 1.909.583
	Archivo		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC 1368	CREDITO	$ 212.633	$ -	$ 212.633
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 88.138.587**	**$ -**	**$ 88.138.587**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 88.138.587**

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	25/04/2024	Documento Equivalente	DS531	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		25/042024	Factura Electrónica	BB188	MES ANTICIPADO	$ 630.000
	Servicios públicos		9/04/2024	Factura Electrónica	GAS F15B849249 AGUA 13069113119 LUZ 137992548-5	MES VENCIDO	$ 1.360.986
	Internet		1/04/2024	Factura Electrónica	BCI-21381842	MES VENCIDO	$ 40.000
Por Realización	Menaje en sitio		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC1374	MES VENCIDO	$ 259.964
	Menaje portable y bolsas		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC1375	MES VENCIDO	$ 494.569
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		22/04/2024	Factura Electrónica	FEJC1366	MES VENCIDO	$ 390.733
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	25/04/2024	Documento Equivalente	DC517,518,519,520,521	MES VENCIDO	$ 1.368.513
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.023.043**

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, por el tiempo del ejecución del convenio

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, Se presenta autorización por ausencia de la representante legal a la Revisora Fiscal

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

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

En visita financiera los siguientes Rubros no se ejecutaron al 100%: Espacio Fisico Funcional, Servicios Públicos e Internet

El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto

Durante la ejecución del convenio de asociación 6589-2023 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.

Respecto al rubro de Espacio Físico Funcional se reconoce el valor de $630.000 correspondiente al valor proporcional de los 9 días de arriendo del 22 al 30 de abril, quedando el valor restante pagado para el convenio siguiente.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	5	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: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 642.732.605,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350		
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00	Plazo Prórroga 1	1,57 meses				
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 114.963.517,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 7.909.328,00	Plazo Total del Convenio	12,3 meses				
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 227.425.745,00						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 10.904.629,00	Fecha Inicio	22/04/2023				
Subtotal Aporte SDIS	$ 985.121.867,00	Fecha Final	21/12/2023				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 59.202.012,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024				
Valor Total del Convenio	$ 1.044.323.879,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 27 3 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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		$ 537.671.260	$ -		$ -	$ -	$ 525.261.150	$ 12.410.110	97,69%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 57.472.800	$ 55.308.240	$ -	$ 55.308.240	$ 99.248.808	$ 73.169.592	57,56%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 220.639.445**	**$ 18.943.381**	**$ 18.943.381**	**$ -**	**$ 18.943.381**	**$ 201.696.064**	**$ 18.943.381**	91,41%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Operarios (as)	5	$ 81.580.928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.580.928	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 26.184.218	$ 9.579.592	$ 9.579.592	$ -	$ 9.579.592	$ 16.604.626	$ 9.579.592	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.133	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 22.367.687	$ 1.979.446	91,87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ 1.127.199	$ -	$ 1.127.199	$ 5.072.397	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.609	$ 1.939.953	$ -	$ 1.939.953	$ 21.111.202	$ 1.909.583	91,70%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 744.215	$ 212.633	77,78%
SubTotal			**$ 985.121.867**	**$ 80.838.358**	**$ 79.519.459**	**$ -**	**$ 79.519.459**	**$ 876.497.122**	**$ 108.624.745**	88,97%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 985.121.867**	**$ 80.838.358**	**$ 79.519.459**	**$ -**	**$ 79.519.459**	**$ 876.497.122**	**$ 108.624.745**	88,97%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.404.541**	**$ 478.278**	**91,87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.404.541	$ 478.278	91,87%
	Espacio físico funcional		$ 18.197.235	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 16.717.785	$ 1.479.450	91,87%
	Servicios públicos		$ 11.875.455	$ 1.203.956	$ 176.416	$ 9.895.583	$ 1.979.872	83,33%
	Internet		$ 1.197.437	$ 127.612	$ 56.000	$ 804.920	$ 392.517	67,22%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.109	$ -	$ 909.874	$ 259.964	77,78%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.940	$ -	$ 1.730.993	$ 494.569	77,78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ -	$ 1.254.872	$ 390.733	76,26%
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.142	$ -	$ 1.613.040	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	5	$ 15.395.021	$ 1.368.513	$ 1.368.513	$ 14.026.508	$ 1.368.513	91,11%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 59.202.012**	**$ 5.198.789**	**$ 3.558.657**	**$ 52.358.116**	**$ 6.843.896**	88,44%

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	$ 55.308.240,00	**$ -**	**$ 55.308.240,00**
Costos Fijos	$ 20.922.823,00	**$ 3.558.657,00**	**$ 24.481.480,00**
Costos de Realización	$ 3.288.396,00	**$ -**	**$ 3.288.396,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 79.519.459,00**	**$ 3.558.657,00**	**$ 83.078.116,00**

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	2450	2161	0	0	289
Mayo 2023	8750	8197	48	0	505
Junio 2023	8400	7882	0	0	518
Julio 2023	8400	7946	19	0	435
Agosto 2023	8750	8325	31	0	394
Septiembre 2023	9100	8758	16	0	326

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8218	0	0	532
Noviembre 2023	8400	7924	76	0	400
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3569	266	0	365
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3666	73	0	461
Enero 2024	8750	7870	0	0	880
Febrero 2024 (1-8)	2450	2295	0	0	155
Febrero 2024 (9-29)	6300	5887	0	0	413
Marzo 2024	7700	7276	134	0	290
Abril 2024					
Total	**96600**	**89974**	**663**	**0**	**5963**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023	$ 757.696.122	$ 71.010.468	$ 637.615.985	$ 120.080.137	84%
Enero 2024	$ 757.696.122	$ 77.228.133	$ 714.844.118	$ 42.852.004	94%
Febrero 2024	$ 985.121.867	$ 82.133.545	$ 796.977.663	$ 188.144.204	81%
Marzo 2024	$ 985.121.867	$ 79.519.459	$ 876.497.122	$ 108.624.745	89%
Abril 2024	$ 985.121.867				
TOTAL		**$ 876.497.122**	**$ 876.497.122**	**$ 108.624.745**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023	$ 48.297.383	$ 4.727.079	$ 38.654.464	$ 9.642.919	80%
Enero 2024	$ 48.297.383	$ 4.665.522	$ 43.319.986	$ 4.977.397	90%
Febrero 2024	$ 59.202.012	$ 5.479.473	$ 48.799.459	$ 10.402.553	82%
Marzo 2024	$ 59.202.012	$ 3.558.657	$ 52.358.116	$ 6.843.896	88%
Abril 2024	$ 59.202.012				
TOTAL		**$ 52.358.116**	**$ 52.358.116**	**$ 6.843.896**	**88%**

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	$ 14.759.630	$ 7.171.100	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350	$ 26.304.200	47%
Junio 2023	$ 53.834.060	$ 21.718.000	40%
Julio 2023	$ 54.400.950	$ 24.917.500	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480	$ 30.654.100	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800	$ 27.793.900	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940	$ 25.981.300	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000	$ 22.215.200	41%
Diciembre 2023	$ 49.537.990	$ 24.019.900	48%
Enero 2024	$ 53.752.100	$ 25.665.200	48%
Febrero 2024	$ 59.615.418	$ 25.384.915	43%
Marzo 2024	$ 55.308.240	$ 24.325.845	44%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 624.509.958	$ 286.151.160	46%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 10 %).	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	7276	134	0	$ 7.464	$ 55.308.240	$ -	$ 55.308.240

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DC 492	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	25/03/2024	Documento Equivalente	DC 495/497/496/498/499	MES VENCIDO	$ 9.579.592	$ -	$ 9.579.592
	Auxiliar administrativo	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DC494	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DC493	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	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		14/03/2024	Factura Electrónica	FEJC 1327	CREDITO	$ 1.127.199	$ -	$ 1.127.199
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		14/03/2024	Factura Electrónica	FEJC 1343	CREDITO	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		14/03/2024	Factura Electrónica	FEJC 1336	CREDITO	$ 1.939.953	$ -	$ 1.939.953
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 79.519.459**	**$ -**	**$ 79.519.459**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 79.519.459**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	23/03/2024	Documento Equivalente	DS507	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		26/03/2024	Factura Electrónica	BB168	MES ANTICIPADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		9/02/2024	Factura Electrónica	GAS F15I95641652 LUZ 13400969-9	MES VENCIDO	$ 176.416
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	BCI-21255276	MES VENCIDO	$ 56.000
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	25/03/2024	Documento Equivalente	DC 495/497/496/498/499	MES VENCIDO	$ 1.368.513
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.558.657**

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, sin embargo una de las facturas registra como rechazada, se deja en proceso para revisar en próxima visita

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, Se presenta autorización por ausencia de la representante legal a la Revisora Fiscal

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 reconocen los siguientes rubros por el valor de las facturas, llegando al 100% de ejecución: Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y no se tuvo ejecución del rubro de Archivo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas y Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social

No se reconoce en el rubro de servicios publicos el valor de $645.934 correspondiente a el valor por plan de pagos de mantenimiento comercial que se venia sumando en el recibo del gas, adicional a un valor por concepto de seguro de vida, desde la factura de Gas Octubre según anexo tecnico "El proponente será el responsable de brindar las condiciones físicas de la infraestructura, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, e internet, además debe realizar las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos que se requieran para la prestación del servicio a los participantes, los costos derivados de reparaciones, adecuaciones y mantenimiento por daños a la propiedad deberán ser asumimos por el proponente.

El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto

Se valida el aval de la operaria LUZ SEIDI PRECIADO GOMEZ identificado con cc 1.108.999.653 a partir de la fecha 29/02/2024, quien inicia el 01/03/2024

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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha L Monroy Moreno	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	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: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 642.732.605,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00	Plazo Prórroga 1	1,57 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 114.963.517,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 7.909.328,00	Plazo Total del Convenio	12,3 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 227.425.745,00				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 10.904.629,00	Fecha Inicio	22/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 985.121.867,00	Fecha Final	21/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 59.202.012,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 1.044.323.879,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 28 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		$ 537.671.260	$ 16.733.500	$ 15.674.850	$ -	$ 15.674.850	$ 525.261.150	$ 12.410.110	98%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 47.023.200	$ 43.940.568	$ -	$ 43.940.568	$ 43.940.568	$ 128.477.832	25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 220.639.445**	**$ 18.598.736**	**$ 18.598.736**	**$ -**	**$ 18.598.736**	**$ 182.752.683**	**$ 37.886.762**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	5	$ 81.580.928	$ 2.274.033	$ 2.274.033	$ -	$ 2.274.033	$ 81.580.928	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 26.184.218	$ 7.025.034	$ 7.025.034	$ -	$ 7.025.034	$ 7.025.034	$ 19.159.184	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.647.069	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.133	$ 1.979.442	$ 1.979.438	$ -	$ 1.979.438	$ 20.388.245	$ 3.958.888	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ -	$ -	$ -	$ 3.945.198	$ 1.127.199	78%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 774.355	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.609	$ 1.939.953	$ -	$ 1.939.953	$ 19.171.249	$ 3.849.536	83%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 744.215	$ 212.633	78%
SubTotal			**$ 985.121.867**	**$ 86.777.613**	**$ 82.133.545**	**$ -**	**$ 82.133.545**	**$ 796.977.663**	**$ 188.144.204**	81%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 985.121.867**	**$ 86.777.613**	**$ 82.133.545**	**$ -**	**$ 82.133.545**	**$ 796.977.663**	**$ 188.144.204**	81%

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	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.926.263**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.926.263	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 18.197.235	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 15.238.335	$ 2.958.900	84%
	Servicios públicos		$ 11.875.455	$ 1.203.956	$ 1.610.282	$ 9.719.167	$ 2.156.288	82%
	Internet		$ 1.197.437	$ 127.612	$ 40.000	$ 748.920	$ 448.517	63%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.109	$ -	$ 909.874	$ 259.964	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.939	$ -	$ 1.730.993	$ 494.569	78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ 184.572	$ 1.254.872	$ 390.733	76%
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.142	$ 358.453	$ 1.613.040	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	5	$ 15.395.021	$ 1.328.438	$ 1.328.438	$ 12.657.995	$ 2.737.026	82%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 59.202.012**	**$ 5.158.713**	**$ 5.479.473**	**$ 48.799.459**	**$ 10.402.553**	82%

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	$ 59.615.418,00	**$ -**	**$ 59.615.418,00**
Costos Fijos	$ 20.578.174,00	**$ 4.936.448,00**	**$ 25.514.622,00**
Costos de Realización	$ 1.939.953,00	**$ 543.025,00**	**$ 2.482.978,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 82.133.545,00**	**$ 5.479.473,00**	**$ 87.613.018,00**

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	2450	2161	0	0	289
Mayo 2023	8750	8197	48	0	505
Junio 2023	8400	7882	0	0	518
Julio 2023	8400	7946	19	0	435
Agosto 2023	8750	8325	31	0	394
Septiembre 2023	9100	8758	16	0	326

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8218	0	0	532
Noviembre 2023	8400	7924	76	0	400
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3569	266	0	365
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3666	73	0	461
Enero 2024	8750	7870	0	0	880
Febrero 2024 (1-8)	2450	2295	0	0	155
Febrero 2024 (9-29)	6300	5887	0	0	413
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**88900**	**82698**	**529**	**0**	**5673**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023	$ 757.696.122	$ 71.010.468	$ 637.615.985	$ 120.080.137	84%
Enero 2024	$ 757.696.122	$ 77.228.133	$ 714.844.118	$ 42.852.004	94%
Febrero 2024	$ 985.121.867	$ 82.133.545	$ 796.977.663	$ 188.144.204	81%
Marzo 2024	$ 985.121.867				
Abril 2024	$ 985.121.867				
TOTAL		**$ 796.977.663**	**$ 796.977.663**	**$ 188.144.204**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023	$ 48.297.383	$ 4.727.079	$ 38.654.464	$ 9.642.919	80%
Enero 2024	$ 48.297.383	$ 4.665.522	$ 43.319.986	$ 4.977.397	90%
Febrero 2024	$ 59.202.012	$ 5.479.473	$ 48.799.459	$ 10.402.553	82%
Marzo 2024	$ 59.202.012				
Abril 2024	$ 59.202.012				
TOTAL		**$ 48.799.459**	**$ 48.799.459**	**$ 10.402.553**	**82%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 / 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	$ 14.759.630	$ 7.171.100	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350	$ 26.304.200	47%
Junio 2023	$ 53.834.060	$ 21.718.000	40%
Julio 2023	$ 54.400.950	$ 24.917.500	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480	$ 30.654.100	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800	$ 27.793.900	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940	$ 25.981.300	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000	$ 22.215.200	41%
Diciembre 2023	$ 49.537.990	$ 24.019.900	48%
Enero 2024	$ 53.752.100	$ 25.665.200	48%
Febrero 2024	$ 59.615.418	$ 25.384.915	43%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 569.201.718	$ 261.825.315	46%

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	2295	0	0	$ 6.830	$ 15.674.850	$ -	$ 15.674.850
	Valor Minuta - Alimentos	5887	0	0	$ 7.464	$ 43.940.568	$ -	$ 43.940.568

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	25/02/2024	Documento Equivalente	DC 450	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	25/02/2024	Documento Equivalente	DC 453/454/455/456/457	MES VENCIDO	$ 9.299.067	$ -	$ 9.299.067
	Auxiliar administrativo	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DC452	MES VENCIDO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DC451	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	$ 1.979.438	$ -	$ 1.979.438
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		29/02/2024	Factura Electrónica	FEJC 1321	CREDITO	$ 1.939.953	$ -	$ 1.939.953
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 82.133.545**	**$ -**	**$ 82.133.545**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 82.133.545**

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	25/02/2024	Documento Equivalente	DS475	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Factura Electrónica	BB167	MES ANTICIPADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		17/01/2024	Factura Electrónica	AGUA 10982007311 - LUZ 130094089-5	MES VENCIDO	$ 1.610.282
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	BCI-21124609	MES VENCIDO	$ 40.000
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		29/02/2024	Factura Electrónica	FEJC 1316	CREDITO	$ 184.572
	Papelería e impresiones		29/02/2024	Factura Electrónica	FEJC 1322	CREDITO	$ 358.453
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	25/02/2024	Documento Equivalente	DC 453/454/455/456/457	MES VENCIDO	$ 1.328.438
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.479.473**

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, sin embargo una de las facturas registra como rechazada, se deja en proceso para revisar en próxima visita

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

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:Los siguientes rubros no tuvieron ejecución en este periodo por parte del asociado: Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas

Se reconoce en el rubro de servicios públicos hasta el máximo establecido en el presupuestado del mes, más $406.326 que no se ejecuto el mes inmediatamente anterior debido a que la factura del agua no había llegado y quedo ese saldo en la ejecución, los recibos tenidos en cuenta son AGUA $2.260.919 y LUZ $212.050.

El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto

MODIFICACIÓN No. 02 OTRO SI, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN
No. 6589-2023Minuta 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 DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($12.163.902) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($8.858.510) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.305.392), de aportes en especie del ASOCIADO 3 ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($238.330.374) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($227.425.745) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,42% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($10.904.629), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,58% del valor total de la adición. El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto MODIFICAR el valor total del convenio, así: MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.044.323.879) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($985.121.867) correspondiente al 94,33% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOCE PESOS M/CTE ($59.202.012) correspondiente al 5,67%; 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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha L Monroy Moreno	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	2	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	

Capítulo A: INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	114.963.517,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.909.328,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	757.696.122,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	48.297.383,00
Valor Total del Convenio	$	805.993.505,00

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,57	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B: COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 30 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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		$ 546.529.770	$ 59.762.500	$ 53.752.100	$ -	$ 53.752.100	$ 509.586.300	$ 36.943.470	93%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 168.860.871**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ -**	**$ 17.650.962**	**$ 164.153.947**	**$ 4.706.924**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 81.580.928	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ -	$ 8.527.623	$ 79.306.895	$ 2.274.033	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.936.658	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 18.408.807	$ 527.851	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.945.198	$ 412.390	$ 1.099.098	$ -	$ 1.099.098	$ 3.945.198	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ 338.823	$ -	$ 338.823	$ 774.355	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.905.055	$ 1.871.609	$ 2.285.833	$ -	$ 2.285.833	$ 17.231.296	$ 673.759	96%
	Archivo		$ 744.215	$ 77.793	$ 121.875	$ -	$ 121.875	$ 744.215	$ -	100%
SubTotal			**$ 757.696.122**	**$ 81.835.639**	**$ 77.228.133**	**$ -**	**$ 77.228.133**	**$ 714.844.118**	**$ 42.852.004**	94%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 757.696.122**	**$ 81.835.639**	**$ 77.228.133**	**$ -**	**$ 77.228.133**	**$ 714.844.118**	**$ 42.852.004**	94%

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	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.447.985**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.447.985	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 14.153.405	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 13.758.885	$ 394.520	97%
	Servicios públicos		$ 11.517.846	$ 1.203.956	$ 797.630	$ 8.108.885	$ 3.408.961	70%
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 54.000	$ 708.920	$ 511.899	58%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 909.874	$ 95.109	$ 149.004	$ 909.874	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.730.993	$ 180.940	$ 283.473	$ 1.730.993	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.279.915	$ 133.789	$ -	$ 1.070.300	$ 209.615	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.254.587	$ 131.142	$ 205.455	$ 1.254.587	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ 11.654.418	$ 1.218.232	$ 1.218.232	$ 11.329.557	$ 324.861	97%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 48.297.383**	**$ 5.048.508**	**$ 4.665.522**	**$ 43.319.986**	**$ 4.977.397**	90%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 53.752.100,00	**$ -**	**$ 53.752.100,00**
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	**$ 4.027.590,00**	**$ 23.657.994,00**
Costos de Realización	$ 3.845.629,00	**$ 637.932,00**	**$ 4.483.561,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 77.228.133,00**	**$ 4.665.522,00**	**$ 81.893.655,00**

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	2450	2161	0	0	289
Mayo 2023	8750	8197	48	0	505
Junio 2023	8400	7882	0	0	518
Julio 2023	8400	7946	19	0	435
Agosto 2023	8750	8325	31	0	394
Septiembre 2023	9100	8758	16	0	326

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8218	0	0	532
Noviembre 2023	8400	7924	76	0	400
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3569	73	0	558
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3666	266	0	268
Enero 2024	8750	7870	0	0	880
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**80150**	**74516**	**529**	**0**	**5105**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023	$ 757.696.122	$ 71.010.468	$ 637.615.985	$ 120.080.137	84%
Enero 2024	$ 757.696.122	$ 77.228.133	$ 714.844.118	$ 42.852.004	94%
Febrero 2024	$ 757.696.122				
Marzo 2024	$ 757.696.122				
Abril 2024	$ 757.696.122				
TOTAL	$ 757.696.122	**$ 714.844.118**	**$ 714.844.118**	**$ 42.852.004**	94%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023	$ 48.297.383	$ 4.727.079	$ 38.654.464	$ 9.642.919	80%
Enero 2024	$ 48.297.383	$ 4.665.522	$ 43.319.986	$ 4.977.397	90%
Febrero 2024	$ 48.297.383				
Marzo 2024	$ 48.297.383				
Abril 2024	$ 48.297.383				
TOTAL	$ 48.297.383	**$ 43.319.986**	**$ 43.319.986**	**$ 4.977.397**	90%

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	$ 14.759.630	$ 7.171.100	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350	$ 26.304.200	47%
Junio 2023	$ 53.834.060	$ 21.718.000	40%
Julio 2023	$ 54.400.950	$ 24.917.500	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480	$ 30.654.100	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800	$ 27.793.900	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940	$ 25.981.300	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000	$ 22.215.200	41%
Diciembre 2023	$ 49.537.990	$ 24.019.900	48%
Enero 2024	$ 53.752.100	$ 25.665.200	48%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 509.586.300	$ 236.440.400	46%

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 ☐

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

Capítulo D. VERIFICACION 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	7870	0	0	$ 6.830	$ 53.752.100	$ -	$ 53.752.100

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	25/01/2024	Documento Equivalente	DC 432	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	25/01/2024	Documento Equivalente	DC437-DC438-DC439-DC435-DC436	MES VENCIDO	$ 8.527.623	$ -	$ 8.527.623
	Auxiliar administrativo	1	25/01/2024	Documento Equivalente	DC434	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	25/01/2024	Documento Equivalente	DC433	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	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1266	CREDITO	$ 1.099.098	$ -	$ 1.099.098
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1267	CREDITO	$ 338.823	$ -	$ 338.823
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1268	CREDITO	$ 2.285.833	$ -	$ 2.285.833
	Archivo		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1269	CREDITO	$ 121.875	$ -	$ 121.875
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 77.228.133**	**$ -**	**$ 77.228.133**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 77.228.133**

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	24/01/2024	Documento Equivalente	DC448	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		24/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	BB148	MES ANTICIPADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		17/01/2024	Factura Electrónica	GAS FI5193057145- LUZ 126035653-5	MES VENCIDO	$ 797.630
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	BCI-20994823	MES VENCIDO	$ 54.000
Por Realización	Menaje en sitio		3/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1270	CREDITO	$ 149.004
	Menaje portable y bolsas		3/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1271	CREDITO	$ 283.473
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		3/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1272	CREDITO	$ 205.455
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	25/01/2024	Documento Equivalente	DC437-DC438-DC439-DC435-DC436	MES VENCIDO	$ 1.218.232
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.665.522**

Capítulo E. INFORMACION 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, con carta autorizada de la Representante Legal donde notifica que por presentar citación en la DIAN, no pudo estar presente y fue delegado el Señor Luis Alberto Castañeda
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
Los siguientes rubros quedaron ejecutados al 100%; Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo, aplicando el valor máximo del presupeesto respecto a los valores de las facturas, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y Papelería e impresiones
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión socia
Se reconoce en el rubro de servicios públicos GAS $550.780 LUZ $246.850
Se reconoce internet unicamente el valor del servicio prestado por concepto de internet
El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto
Se reconoce en el rubro de aseo el valor de la factura del mes, más excedente del mes anterior por $39.380
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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	12	1	2024	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	114.963.517,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.909.328,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	757.696.122,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	48.297.383,00
Valor Total del Convenio	$	805.993.505,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,57 meses

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 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 de 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 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 (cua ndo 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		$ 546.529.770	$ 57.372.000	$ 49.537.990	$ 455.834.200	$ 90.695.570	83,41%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 168.860.871**	**$ 17.650.963**	**$ 17.650.963**	**$ 146.502.985**	**$ 22.357.886**	**86,76%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	86,76%
	Operarios (as)	5	$ 81.580.928	$ 8.527.624	$ 8.527.624	$ 70.779.272	$ 10.801.656	86,76%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.178.119	$ 2.468.950	86,76%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	86,76%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.936.658	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 16.429.365	$ 2.507.293	86,76%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.945.198	$ 328.860	$ -	$ 2.846.100	$ 1.099.098	72,14%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 435.532	$ 338.823	56,24%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.905.055	$ 1.842.073	$ 1.842.073	$ 14.945.463	$ 2.959.592	83,47%
	Archivo		$ 744.215	$ 23.337	$ -	$ 622.340	$ 121.875	83,62%
Total			**$ 757.696.122**	**$ 79.277.618**	**$ 71.010.468**	**$ 637.615.985**	**$ 120.080.137**	**84,15%**

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	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.969.707	$ 605.819	87%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.969.707	$ 605.819	87%
	Espacio físico funcional		$ 14.153.405	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 12.279.435	$ 1.873.970	87%
	Servicios públicos		$ 11.517.846	$ 2.867.194	$ 1.455.580	$ 7.311.255	$ 4.206.591	63%
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.610	$ 95.540	$ 654.920	$ 565.899	54%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 909.874	$ 28.533	$ -	$ 760.870	$ 149.004	84%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.730.993	$ 54.282	$ -	$ 1.447.520	$ 283.473	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.279.915	$ 40.149	$ -	$ 1.070.300	$ 209.615	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.254.587	$ 39.342	$ -	$ 1.049.132	$ 205.455	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 11.654.418	$ 1.218.231	$ 1.218.231	$ 10.111.325	$ 1.543.093	87%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 48.297.383**	**$ 6.333.069**	**$ 4.727.079**	**$ 38.654.464**	**$ 9.642.919**	**80%**

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		$ 2.192.430,00
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 2.192.430,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.537.990,00	$ -	$ 49.537.990,00
Costos Fijos	$ 19.630.405,00	$ 4.727.079,00	$ 24.357.484,00
Costos de Realización	$ 1.842.073,00	$ -	$ 1.842.073,00
Descuentos	$ 2.192.430,00	$ -	$ 2.192.430,00
Otros		$ -	$ -
Total	**$ 71.010.468,00**	**$ 4.727.079,00**	**$ 78.737.647,00**

*** Descuento reflejado en los costos variables**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8197	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023	8750	8325	31	0
Septiembre 2023	9100	8758	16	0
Octubre 2023	8750	8218	0	0
Noviembre 2023	8400	7924	76	0
Diciembre 2023	8400	7235	339	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**71.400**	**66.646**	**529**	**-**

2.6. 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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023	$ 757.696.122	$ 71.010.468	$ 637.615.985	$ 120.080.137	84%
Enero 2024	$ 757.696.122				
Febrero 2024	$ 757.696.122				
TOTAL	$ 757.696.122	**$ 637.615.985**	**$ 637.615.985**	**$ 120.080.137**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023	$ 48.297.383	$ 4.727.079	$ 38.654.464	$ 9.642.919	80%
Enero 2024	$ 48.297.383				
Febrero 2024	$ 48.297.383				
TOTAL	$ 48.297.383	**$ 38.654.464**	**$ 38.654.464**	**$ 9.642.919**	**80%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	47%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40%
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480,00	$ 30.654.100,00	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800,00	$ 27.793.900,00	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940,00	$ 25.981.300,00	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000,00	$ 22.215.200,00	41%
Diciembre 2023	$ 49.537.990,00	$ 24.019.900,00	48%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 466.834.200,00**	**$ 210.776.200,00**	**46%**

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 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	7.574	$ 6.830	$ 49.537.990,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS403	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS407-DS409-DS410-DS406--DS408	MES VENCIDO	$ 8.527.624,00
Auxiliar Administrativo	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS405	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS404	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	NA	NA	NA	NA	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1256	MES VENCIDO	$ 1.842.073,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.010.468,00**
Nutricionista y Dietista	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS419	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	21/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-147	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	10/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I90500882 LUZ 122238007-7 AGUA 13718681516	MES VENCIDO	$ 1.455.580,00
Internet	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000321094523	MES VENCIDO	$ 95.540,00
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)	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS407-DS409-DS410-DS406--DS408	MES VENCIDO	$ 1.218.231,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.727.079,00**

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 evidencia que cumple ya que el representante legal asistió al comité de evaluación y seguimiento 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 aplica debido a que en los hallazgos o evidencias fueron subsanados durante la visita
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operario(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y archivo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papelería e impresiones.
Para servicios públicos se aprueba el valor pagado de Agua, Gas y Energía, cumple con el periodo facturado con la vigencia del convenio y el valor total está por debajo del presupuesto mensual.
El valor del pago del nutricionista, presenta un único documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto
Se aplica Descuentos directos por hallazgos microbiológicos, según Requerimiento 6589-2023_RQ01_MIC, por valor de $2.192.430
Se reconoce en el rubro de aseo por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, siendo el valor de la factura $1.842.073 dejando excedente para próximo mes por $39.380
Modificación No. 01 1) REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($17.628.234) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($4.781.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DOCE MILLONES OCHOCIEN TOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($12.847.234)
2) REINVERTIR la suma total de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($12.847.234), 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 CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($122.872.845) los cuales se discriminan así: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($114.963.517) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,56% del valor total de la adición, este valor se encuent ra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($7.909.328), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,44 % del valor total de la adición.
4) MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($805.993.505) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($757.696.122) M/CTE correspondiente al 94,01% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($48.297.383) M/CTE correspondiente al 5,99%; 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 22 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

Dada la situación de descuento se efectuó reunión con todo el equipo del comedor en donde se efectúa análisis de los posibles factores de incidencia y como plan de choque se refuerza seguimiento en tareas realizadas con
Profesional de nutrición y responsable del servicio. La respuesta del requerimiento 6589-2023-RQ01-MIC se dio con fecha de radicación el día 09-01-2024 RAD: E2024000752 cumpliendo con los dos (2) días hábiles.
Según fecha de recibido por parte de nuestra entidad en horas laborales. Se copia el radicado al correo del microbiólogo de la secretaria.

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	Liliana Rocio Santafe Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	12	2023	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$ 683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

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: 12 Fecha Último Pago: 30 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		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 54.640.000	$ 406.296.210	$ 59.851.290	87,16%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 128.852.022**	**$ 12.355.675**	**91,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91,25%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 62.251.648	$ 5.969.337	91,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.228.948	$ 1.364.420	91,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 14.449.923	$ 1.385.613	91,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 204.700	$ 2.846.100	$ 453.020	86,27%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.881.453	$ 13.103.390	$ 1.869.478	87,51%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100,00%
Total			**$ 642.732.805**	**$ 79.367.346**	**$ 76.356.557**	**$ 566.605.517**	**$ 76.127.088**	**88,16%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.491.429	$ 334.795	91%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.491.429	$ 334.795	91%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 10.799.985	$ 1.035.615	91%
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 2.203.956	$ 933.990	$ 5.855.675	$ 3.775.973	61%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 36.250	$ 559.380	$ 461.514	55%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ 1.447.520	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ -	$ -	$ 1.070.300	$ 12	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ -	$ 1.049.132	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855	$ 1.218.232	$ 1.218.232	$ 8.893.094	$ 852.761	91%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 40.388.055**	**$ 5.507.528**	**$ 4.146.200**	**$ 33.927.385**	**$ 6.460.670**	**84%**

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	$ 54.640.000,00	**$ -**	**$ 54.640.000,00**
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	**$ 4.146.200,00**	**$ 23.776.604,00**
Costos de Realización	$ 2.086.153,00	**$ -**	**$ 2.086.153,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 76.356.557,00**	**$ 4.146.200,00**	**$ 80.502.757,00**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8197	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023	8750	8325	31	0
Septiembre 2023	9100	8758	16	0
Octubre 2023	8750	8218	0	0
Noviembre 2023	8400	7924	76	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**63.000**	**59.411**	**190**	-

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605	$ 76.356.557	$ 566.605.517	$ 76.127.088	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	$ 642.732.605	**$ 566.605.517**	**$ 566.605.517**	**$ 76.127.088**	**88%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055	$ 4.146.200	$ 33.927.385	$ 6.460.670	84%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	$ 40.388.055	**$ 33.927.385**	**$ 33.927.385**	**$ 6.460.670**	**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 / 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	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	47%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40%
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480,00	$ 30.654.100,00	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800,00	$ 27.793.900,00	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940,00	$ 25.981.300,00	46%
Noviembre 2023	$ 54.640.000,00	$ 22.215.200,00	41%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 406.296.210,00**	**$ 186.755.300,00**	**46%**

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 [ ]

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 [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	8.000	$ 6.830		$ 54.640.000,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS378	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS381 - DS382 - DS383 - DS384 - DS387 - DS386 - DS388 - DS385	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS380	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS379	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	7/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1192	MES VENCIDO	$ 204.700,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1194	MES VENCIDO	$ 1.881.453,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 76.356.557,00**
Nutricionista y Dietista	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS390	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-105	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	10/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I88079181 LUZ 118194081-8	MES VENCIDO	$ 933.990,00
Internet	1/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI-20866823	MES VENCIDO	$ 36.250,00
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)	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS381 - DS382 - DS383 - DS384 - DS387 - DS386 - DS388 - DS385	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.146.200,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de noviembre correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se evidencia que cumple ya que el representante legal asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de noviembre de 2023, cumpliendo con el compromiso de asistir a este comité
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 aplica debido a que en los hallazgos o evidencias fueron subsanados durante la visita
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:Archivo por encontrarse ejecutado al 100% y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista no presento ejecución en el mes
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto
Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor total esta por debajo del presupuesto mensual.
El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto
Se aplica $0.00 valor aprobado en el programa de actividades mensuales del componente de inclusión social, quedando un saldo de $12 pesos como esta en el programa
En el rubro de talento humano presenta la novedad en operarias: Blanca Cecilia Martin CC 39712397 5 días, Ana Stella Peña CC 39.621.489 1 día, Diana Maria Zamundio CC 52.831.852 1 día y Blanca Isabel Morales España CC 53.040.370 23 días, quienes cuentan con el aval de SDIS La seguridad social para las señoras Ana Stella Peña, Blanca Martin y Diana Zamudio no se adjunta debido a que no superaban los 5 días.
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
Martha Lucia Monroy Moreno	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	Yeimy Paola Mahecha M.
Firma	Firma
51.91.5586	1.033.757.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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	11	2023	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACION GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

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: 12 Fecha Último Pago: 25 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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 56.128.940	$ 351.656.210	$ 114.491.290	75,44%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.897**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 111.201.060**	**$ 30.006.837**	**78,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	78,75%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 53.724.025	$ 14.496.960	78,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.279.777	$ 3.313.591	78,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	78,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 12.470.481	$ 3.365.055	78,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 204.700	$ 204.700	$ 2.641.400	$ 657.720	80,06%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.120	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.881.453	$ 11.221.937	$ 3.750.931	74,95%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100,00%
	Total		**$ 842.732.605**	**$ 81.483.333**	**$ 77.845.497**	**$ 490.248.960**	**$ 152.483.645**	**76,28%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.013.151**	**$ 813.073**	**79%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.013.151	$ 813.073	**79%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 9.320.535	$ 2.515.065	**79%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.452.960	$ 1.452.960	$ 4.921.685	$ 4.709.963	**51%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 49.000	$ 523.130	$ 497.764	**51%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ 1.447.520	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 224.300	$ 224.300	$ 1.070.300	$ 12	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -		$ 1.049.132	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855	$ 1.218.232	$ 1.218.232	$ 7.674.862	$ 2.070.993	**79%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 40.388.055**	**$ 4.980.832**	**$ 4.902.220**	**$ 29.781.185**	**$ 10.606.870**	**74%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 56.128.940,00	**$ -**	**$ 56.128.940,00**
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	**$ 4.677.920,00**	**$ 24.308.324,00**
Costos de Realización	$ 2.086.153,00	**$ 224.300,00**	**$ 2.310.453,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 77.845.497,00**	**$ 4.902.220,00**	**$ 82.747.717,00**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8197	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023	8750	8325	31	0
Septiembre 2023	9100	8758	16	0
Octubre 2023	8750	8218	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.600**	**51.487**	**114**	**-**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605	$ 77.845.497	$ 490.248.960	$ 152.483.645	76%
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	$ 642.732.605	**$ 490.248.960**	**$ 490.248.960**	**$ 152.483.645**	**76%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055	$ 4.902.220	$ 29.781.185	$ 10.606.870	74%
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	$ 40.388.055	**$ 29.781.185**	**$ 29.781.185**	**$ 10.606.870**	**74%**

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: 30 / 10 / 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 [ ] NC [ ] NA [X]

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	47%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40%
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480,00	$ 30.654.100,00	54%
Septiembre 2023	$ 59.147.800,00	$ 27.793.900,00	47%
Octubre 2023	$ 56.128.940,00	$ 25.981.300,00	46%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 351.656.210,00**	**$ 164.540.100,00**	**47%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 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	8.218	$ 6.830		$ 56.128.940,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS337	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS340-DS343-DS336- DS344-DS345-DS341- DS342-DS346	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS339	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS338	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	31/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1186	MES VENCIDO	$ 204.700,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1182	MES VENCIDO	$ 1.881.453,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 77.845.497,00**
Nutricionista y Dietista	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS354	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	26/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-100	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	4/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 10959027714 GAS F15185623706 LUZ 113345286-0	MES VENCIDO	$ 1.452.960,00
Internet	1/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI-20738467	MES VENCIDO	$ 49.000,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC 1185	MES VENCIDO	$ 224.300,00
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)	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS340-DS343-DS336- DS344-DS345-DS341- DS342-DS346	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.902.220,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza 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 evidencia que cumple ya que el representante legal asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 30 de octubre de 2023, cumpliendo con el compromiso de asistir a este comité
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 aplica debido a que en los hallazgos o evidencias fueron subsanados durante la visita
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros:Archivo por encontrarse ejecutado al 100% y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista no presento ejecución en el mes
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto
Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor total esta por encima del presupuesto mensual, pero al tomar los valores que debia llevar ejecutado de este rubro a la fecha, cuenta con un saldo que permite aplicar la totalidad de los recibos
Se hacen correcciones de la cedula de Operaria Luz Dary Moreno en la relación de pagos
El valor del pago del nutricionista, presenta un unico documento equivalente por los honorarios de los tres comedores, se ejecuta el valor fijo aprobado ya que el valor del pago del comedor es más alto
Se aplica $224.300 valor aprobado en el programa de actividades mensuales del componente de inclusión social, quedando un saldo de $12 pesos como esta en el programa
En el rubro de talento humano de presenta la novedad en operarias el retiro de Sandra Patricia Cuervo Cuervo cc1023009141 quien trabajó hasta el 7/10/2023, se valida carta de documento de terminación unilateral, ingresa como remplazo Ana Stella Peña cc39621489 por 3 días cuenta con aval de SDIS, ingresa a cubrir Diana Maria Zamudio cc52831852 11 días quien cuenta con aval de SDIS y es remplazada finalmente por Blanca Cecilia Martin CC 39712397 8 días quien cuenta con aval de SDIS. La seguridad social de Ana Stella Peña no se adjunta debido a que corresponde a únicamente 3 días.
En el item 2.4. Reporte de asistencias validadas, se realiza cambio del valor registrado correspondiente al mes de mayo debido a que se viene ingresando asistencias validadas periodo 8245 siendo el correcto 8197, como registra en el RAD de ese mes
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	9	Garantizar 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.	15/09/2023

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 9 de 9

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	9	4/10/2023	Asiste la Representante Legal al cómite del 30/10/2023	X		CERRADO		

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M.	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	4	10	2023	Hora Inicio	8:30 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.	
Periodo Evaluado	**01/09/2023 al 30/09/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre		

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 642.732.605,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**350**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00	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	$ 642.732.605,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 40.388.055,00				
Valor Total del Convenio	$ 683.120.660,00				

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: 9 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		$ 466.147.500	$ 62.153.000	$ 59.147.800	$ 295.527.270	$ 170.620.230	63,40%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 93.550.098**	**$ 47.657.599**	**66,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66,25%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 45.196.402	$ 23.024.583	66,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.330.606	$ 5.262.762	66,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 10.491.039	$ 5.344.497	66,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ -	$ -	$ 2.436.700	$ 862.420	73,86%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 943	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.881.453	$ 1.881.453	$ 9.340.484	$ 5.632.384	62,38%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100,00%
Total			**$ 642.732.605**	**$ 83.665.800**	**$ 80.659.657**	**$ 412.403.463**	**$ 230.329.142**	**64,16%**

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**	**$ 2.534.873,00**	**$ 1.291.351,00**	**66%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.534.873,00	$ 1.291.351,00	**66%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.479.450,00	$ 7.841.085,00	$ 3.994.515,00	**66%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 674.660,00	$ 3.468.725,00	$ 6.162.923,00	**36%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.200,00	$ 474.130,00	$ 546.764,43	**46%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 1.578,00	$ -	$ 846.000,00	$ 224.312,00	**79%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 1.218.232,00	$ 1.218.232,00	$ 6.456.630,00	$ 3.289.225,00	**66%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 40.388.055**	**$ 4.509.106**	**$ 3.945.820**	**$ 24.878.965**	**$ 15.509.090**	**62%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	x		$ 778.620,00
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 778.620,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 59.147.800,00	**$ -**	**$ 59.147.800,00**
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	**$ 3.945.820,00**	**$ 23.576.224,00**
Costos de Realización	$ 1.881.453,00	**$ -**	**$ 1.881.453,00**
Descuentos	$ 778.620,00	**$ -**	**$ 778.620,00**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 80.659.657,00**	**$ 3.945.820,00**	**$ 84.605.477,00**

***Descuento aplicado en costo variable(Valor minuta)**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8197	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023	8750	8325	31	0
Septiembre 2023	9100	8758	16	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**45.850**	**43.269**	**114**	**-**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605	$ 80.659.657	$ 412.403.463	$ 230.329.142	64%
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	$ 642.732.605	**$ 412.403.463**	**$ 412.403.463**	**$ 230.329.142**	**64%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055	$ 3.945.820	$ 24.878.965	$ 15.509.090	62%
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	$ 40.388.055	**$ 24.878.965**	**$ 24.878.965**	**$ 15.509.090**	**62%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	**49%**
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	**47%**
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	**40%**
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	**46%**
Agosto 2023	$ 57.071.480,00	$ 30.654.100,00	**54%**
Septiembre 2023	$ 59.147.800,00	$ 27.793.900,00	**47%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 295.527.270,00**	**$ 138.558.800,00**	**47%**

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	8.774	$ 6.830		$ 59.926.420,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS298	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS301-DS302-DS303 DS304-DS305	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS300	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS299	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	28/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	NA	NA	NA	NA	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1165	MES VENCIDO	$ 1.881.453,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 81.438.277,00**
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS322	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	27/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-84	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	11/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15183020055 ENERGIA 0108396-6	MES VENCIDO	$ 674.660,00
Internet	15/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 00031847201	MES VENCIDO	$ 95.200,00
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)	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS272-DS275-DS271 DS273-DS274	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.945.820,00**

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 31/09/2023.
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 evidencia que no cumple ya que el representante legal no asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 15 de septiembre de 2023, de acuerdo al compromiso asistirá a este comité
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 queda para el siguiente periodo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto, tampoco hubo soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no 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 total esta por debajo del presupuesto
Se aplica valor de papelería únicamente por el saldo de este rubro, queda ejecutado al 100%
Se realiza un descuento por $778,620, el concepto es por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido, descuento aplicado a los costos variables (valor de la minuta)
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
O	9	Garantizar 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.	15/09/2023

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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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. 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	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

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: 9 Fecha Último Pago: 29 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: dd mm aaaa

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

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

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [ ]

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 57.071.480	$ 236.379.470	$ 229.768.030	50,71%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 75.899.136**	**$ 65.308.561**	**53,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	53,75%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 36.668.779	$ 31.552.206	53,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.381.435	$ 7.211.933	53,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	53,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 8.511.597	$ 7.323.939	53,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 1.116.000	$ 1.116.000	$ 2.436.700	$ 862.420	73,86%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 217.766	$ 217.766	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.881.453	$ 1.881.453	$ 7.459.031	$ 7.513.837	49,82%
	Archivo		$ 622.340	$ 622.340	$ 622.340	$ 622.340	$ -	100,00%
Total			**$ 642.732.605**	**$ 83.230.483**	**$ 80.539.443**	**$ 331.743.806**	**$ 310.988.799**	**51,61%**

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	$ 2.056.595,00	$ 1.769.629,00	54%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.056.595,00	$ 1.769.629,00	54%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.479.450,00	$ 6.361.635,00	$ 5.473.965,00	54%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 1.013.341,00	$ 2.794.065,00	$ 6.837.583,00	29%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.200,00	$ 378.930,00	$ 641.964,43	37%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ -	$ -	$ 846.000,00	$ 224.312,00	79%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 1.218.232,00	$ 1.218.232,00	$ 5.238.398,00	$ 4.507.457,00	54%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 40.388.055	$ 4.507.528	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%

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	$ 57.071.480,00	$ -	$ 57.071.480,00
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	$ 4.284.501,00	$ 23.914.905,00
Costos de Realización	$ 3.837.559,00	$ -	$ 3.837.559,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 80.539.443,00	$ 4.284.501,00	$ 84.823.944,00

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8245	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023	8750	8325	31	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	36.750	34.559	98	-

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605	$ 80.539.443	$ 331.743.806	$ 310.988.799	52%
Septiembre 2023	$ 642.732.605				
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	$ 642.732.605	**$ 331.743.806**	**$ 331.743.806**	**$ 310.988.799**	**52%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055	$ 4.284.501	$ 20.933.145	$ 19.454.910	52%
Septiembre 2023	$ 40.388.055				
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	$ 40.388.055	**$ 20.933.145**	**$ 20.933.145**	**$ 19.454.910**	**52%**

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	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	47%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40%
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	46%
Agosto 2023	$ 57.071.480,00	$ 30.654.100,00	54%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 236.379.470,00**	**$ 110.764.900,00**	**47%**

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 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 [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	8.356	$ 6.830		$ 57.071.480,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS268	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS272-DS275-DS271 DS273-DS274	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS270	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS269	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1135	MES VENCIDO	$ 1.116.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1137	MES VENCIDO	$ 217.766,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1136	MES VENCIDO	$ 1.881.453,00
Archivo	28/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 5282	MES VENCIDO	$ 622.340,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 80.539.443,00**
Nutricionista y Dietista	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS293	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-42	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	11/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 1091749885 GAS F15180625385 ENERGIA 736552905-5	MES VENCIDO	$ 1.013.341,00
Internet	16/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000317422283	MES VENCIDO	$ 95.200,00
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)	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS272-DS275-DS271 DS273-DS274	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.284.501,00**

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 ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto, tampoco hubo soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no presento soporte.
Para servicios publicos se apruba el valor pagado Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del convelo y el valor total esta por debajo del presupuesto
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación 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
Martha Lucia Monroy Moreno	Sandra Milena Hernandez Ruidiaz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M.	
Firma	Firma
51.91.5586	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	8	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 26 7 2023

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 54.400.950	$ 179.307.990	$ 286.839.510	38%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 58.248.174**	**$ 82.959.523**	**41%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 28.141.156	$ 40.079.829	41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.432.264	$ 9.161.104	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 6.532.155	$ 9.303.381	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 204.700	$ 1.320.700	$ 1.978.420	40%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	34%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.881.453	$ 1.881.453	$ 5.577.578	$ 9.395.290	37%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 842.732.605**	**$ 79.454.983**	**$ 78.117.507**	**$ 251.204.363**	**$ 391.528.242**	**39%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.578.317,00	$ 2.247.907,00	41%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.578.317,00	$ 2.247.907,00	41%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.479.450,00	$ 4.882.185,00	$ 6.953.415,00	41%
	Servicios públicos		$ 9.631.848,00	$ 1.203.956,00	$ 643.890,00	$ 1.780.724,00	$ 7.850.924,00	18%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.200,00	$ 283.730,00	$ 737.164,43	28%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 1.447.520,00	$ 1.447.520,00	$ 1.447.520,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 789,00	$ -	$ 846.000,00	$ 224.312,00	79%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 339.014,00	$ 339.014,00	$ 1.049.132,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 1.218.232,00	$ 1.218.232,00	$ 4.020.166,00	$ 5.725.689,00	41%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 40.388.055	$ 6.294.851	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 54.400.950,00	$ -	$ 54.400.950,00
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	$ 3.915.050,00	$ 23.545.454,00
Costos de Realización	$ 2.086.153,00	$ 1.786.534,00	$ 3.872.687,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 76.117.507,00	$ 5.701.584,00	$ 81.819.091,00

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8245	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023	8400	7946	19	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	28.000	26.234	67	-

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27%
Julio 2023	$ 642.732.605	$ 76.117.507	$ 251.204.363	$ 391.528.242	39%
Agosto 2023	$ 642.732.605				
Septiembre 2023	$ 642.732.605				
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	$ 642.732.605	**$ 251.204.363**	**$ 251.204.363**	**$ 391.528.242**	**39%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%
Julio 2023	$ 40.388.055	$ 5.701.584	$ 16.648.644	$ 23.739.411	41%
Agosto 2023	$ 40.388.055				
Septiembre 2023	$ 40.388.055				
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	$ 40.388.055	**$ 16.648.644**	**$ 16.648.644**	**$ 23.739.411**	**41%**

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	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	49%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	47%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40%
Julio 2023	$ 54.400.950,00	$ 24.917.500,00	46%
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	**$ 179.307.990,00**	**$ 80.110.800,00**	**45%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.965	$ 6.830		$ 54.400.950,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS248	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS255-DS252-DS254 DS253-DS251	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS250	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS249	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1108	MES VENCIDO	$ 204.700,00
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	FEJC1109	MES VENCIDO	$ 1.881.453,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 76.117.507,00**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS264	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	27/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-30	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	11/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15178106002 ENERGIA732774487-0	MES VENCIDO	$ 643.890,00
Internet	16/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000316475985	MES VENCIDO	$ 95.200,00
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	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1110	MES VENCIDO	$ 1.447.520,00
Papeleria e impresiones	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1111	MES VENCIDO	$ 339.014,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS255-DS252-DS254 DS253-DS251	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.701.584,00**

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 y Archivo.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto, tampoco hubo soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social

Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor total esta por debajo del presupuesto

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación de parte del asociado

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	Sandra Milena Hernandez Ruidiaz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.91.5586	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	7	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 28 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 53.834.060	$ 124.907.040	$ 341.240.460	26,80%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 17.650.962**	**$ 17.650.962**	**$ 40.597.212**	**$ 100.610.485**	**28,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 19.613.533	$ 48.607.452	28,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.483.093	$ 11.110.275	28,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 4.552.713	$ 11.282.823	28,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 1.116.000	$ 2.183.120	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.808.651	$ 3.696.125	$ 11.276.743	24,69%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0,00%
Total			**$ 642.732.605**	**$ 79.445.139**	**$ 75.273.115**	**$ 175.086.858**	**$ 467.645.749**	**27,24%**

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	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.479.450,00	$ 3.402.735,00	$ 8.432.865,00	29%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 874.223,00	$ 1.136.834,00	$ 8.494.814,00	12%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.200,00	$ 188.530,00	$ 832.364,43	18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ 760.870,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 846.000,00	$ 846.000,00	$ 846.000,00	$ 224.312,00	79%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 355.059,00	$ 355.059,00	$ 710.118,00	$ 339.014,00	68%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 1.218.232,00	$ 1.218.232,00	$ 2.801.934,00	$ 6.943.921,00	29%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 40.388.055	$ 5.984.636	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 53.834.060,00	$ -	$ 53.834.060,00
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	$ 4.145.383,00	$ 23.775.787,00
Costos de Realización	$ 1.808.651,00	$ 1.201.059,00	$ 3.009.710,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 75.273.115,00	$ 5.346.442,00	$ 80.619.557,00

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8245	48	0
Junio 2023	8400	7882	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	19.600	18.288	48	-

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	3,710%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	15,530%
Junio 2023	$ 642.732.605	$ 75.273.115	$ 175.086.856	$ 467.645.749	27,240%
Julio 2023	$ 642.732.605				
Agosto 2023	$ 642.732.605				
Septiembre 2023	$ 642.732.605				
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	**$ 642.732.605**	**$ 175.086.856**	**$ 175.086.856**	**$ 467.645.749**	**27,240%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5,390%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	13,870%
Junio 2023	$ 40.388.055	$ 5.346.442	$ 10.947.060	$ 29.440.995	27,100%
Julio 2023	$ 40.388.055				
Agosto 2023	$ 40.388.055				
Septiembre 2023	$ 40.388.055				
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	**$ 40.388.055**	**$ 10.947.060**	**$ 10.947.060**	**$ 29.440.995**	**27,100%**

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: DD 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	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	48,590%
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	46,710%
Junio 2023	$ 53.834.060,00	$ 21.718.000,00	40,340%
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	**$ 124.907.040,00**	**$ 55.193.300,00**	**44,190%**

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
	7.882	$ 6.830		$ 53.834.060,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS215	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS222-DS219-DS221 DS220-DS218	MES VENCIDO	$ 8.527.623,00
Auxiliar Administrativo	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS217	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS216	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	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	29/06/2023	N/A	FEJC1088	MES VENCIDO	$ 1.808.651,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 75.273.115,00**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS230	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-29	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	13/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15175629334 ENERGIA7289925473 ACUEDUCTO 10241842318	MES VENCIDO	$ 874.223,00
Internet	15/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000315583358	MES VENCIDO	$ 95.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1095	MES VENCIDO	$ 846.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1093	MES VENCIDO	$ 355.059,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS222-DS219-DS221 DS220-DS218	MES VENCIDO	$ 1.218.232,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.346.442,00**

Capitulo E. INFORMACION 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 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
V_12: En visita financiera se califica cumple, toda vez que ha realizado compras publicas con el procentaje acumulado en el 44.19%.
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio y Menaje portable y bolsa.
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, Archivo.
Para servicios publicos se tuvo en cuenta el promedio del servicio de agua y acueducto por $165.572 y de Aseo $46.871, el servicio de energia y gas se aprobo completo, ya que el periodo esta dentro de la vigencia del convenio.
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
Martha Lucia Monroy Moreno	Sandra Milena Hernandez Ruidiaz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.91.5586	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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 8

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: CIUDAD SALITRE Dirección: CL 7D 81B 03 OF. 1202 TORRE 3

Tel: 3012373416 Cel.: Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 3 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		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 56.313.350	$ 71.072.980	$ 395.074.520	15,25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ -**	**$ 17.650.962**	**$ 22.946.250**	**$ 118.261.447**	**16,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 8.527.623	$ 8.527.623	$ 11.085.910	$ 57.135.075	16,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 2.573.271	$ 13.262.265	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 1.116.000	$ 2.183.120	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ -	$ 1.887.474	$ 13.085.394	12,61%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0,00%
Total			**$ 642.732.605**	**$ 81.835.639**	**$ 75.943.754**	**$ 99.813.741**	**$ 542.918.864**	**15,53%**

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**	**$ 621.761,00**	**$ 3.204.463,00**	**16,25%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 621.761,00	$ 3.204.463,00	**16,25%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.479.450,00	$ 1.923.285,00	$ 9.912.315,00	**16,25%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 153.234,00	$ 262.611,00	$ 9.369.037,00	**2,73%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 93.330,00	$ 93.330,00	$ 927.564,43	**9,14%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ 760.870,00	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	**0,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	**0,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142,00	$ -	$ 355.059,00	$ 694.073,00	**33,84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 1.218.232,00	$ 1.218.232,00	$ 1.583.702,00	$ 8.162.153,00	**16,25%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 40.388.055**	**$ 5.048.508**	**$ 3.422.524**	**$ 5.600.618**	**$ 34.787.437**	**13,87%**

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	$ 56.313.350,00	$ -	$ 56.313.350,00
Costos Fijos	$ 19.630.404,00	$ 3.422.524,00	$ 23.052.928,00
Costos de Realización	$ -	$ -	$ -
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 75.943.754,00**	**$ 3.422.524,00**	**$ 79.366.278,00**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023	8750	8245	48	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**11.200**	**10.406**	**48**	**-**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605	$ 75.943.754	$ 99.813.741	$ 542.918.864	16%
Junio 2023	$ 642.732.605				
Julio 2023	$ 642.732.605				
Agosto 2023	$ 642.732.605				
Septiembre 2023	$ 642.732.605				
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	**$ 642.732.605**	**$ 99.813.741**	**$ 99.813.741**	**$ 542.918.864**	**16%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055	$ 3.422.524	$ 5.600.618	$ 34.787.437	14%
Junio 2023	$ 40.388.055				
Julio 2023	$ 40.388.055				
Agosto 2023	$ 40.388.055				
Septiembre 2023	$ 40.388.055				
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	**$ 40.388.055**	**$ 5.600.618**	**$ 5.600.618**	**$ 34.787.437**	**14%**

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: DD MM AAAA	C: ☐ NC: ☐ NA: ☒

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	**48,590%**
Mayo 2023	$ 56.313.350,00	$ 26.304.200,00	**46,710%**
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	**$ 71.072.980,00**	**$ 33.475.300,00**	**47,100%**

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: __10__ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	8.245	$ 6.830		$ 56.313.350,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS187	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS190	MES VENCIDO	$ 1.705.524,60
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS191	MES VENCIDO	$ 1.705.524,60
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS192	MES VENCIDO	$ 1.705.524,60
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS193	MES VENCIDO	$ 1.705.524,60
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS194, DS195, DS196	MES VENCIDO	$ 1.705.524,60
Auxiliar Administrativo	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS189	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS188	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.442,00
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					**$ 75.943.754,00**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS204	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-25	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	12/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15I73189116	MES VENCIDO	$ 32.760,00
Servicios Públicos	24/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	725225738-8	MES VENCIDO	$ 120.474,00
Internet	17/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000314756820	MES VENCIDO	$ 93.330,00
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)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS190	MES VENCIDO	$ 243.646,40
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS191	MES VENCIDO	$ 243.646,40
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS192	MES VENCIDO	$ 243.646,40
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS193	MES VENCIDO	$ 243.646,40
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS194, DS195, DS196	MES VENCIDO	$ 243.646,40
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.422.524,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.

V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.

V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social del personal contratado mediante prestacion de servicios, se presenta la seguridad social correspondiente al periodo de mayo.

V 4. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.

V 5. El asociado no presenta actas de asistencia a los comites locales ya que no han sido convocados.

V 6. Los servicios publicos se aceptan y prorratean segun su periodo de facturacion.

V 7. Las compras locales tiene un cumplimiento del 47,100%.

V 8. La factura AGES 763 de la ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM, en dodne se facturan huevos no se tuvo en cuenta en el plan de comparas locales de mayo.

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
Martha Lucia Monroy Moreno	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.915.586	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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 8

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 p. m.
Periodo Evaluado	**22/04/2023 al 30/04/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6589-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: CIUDAD SALITRE Dirección: CR 24B # 71A - 53

Tel: 3012373416 Cel.: Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	642.732.605,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.388.055,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 3 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: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 16.733.500	$ 14.759.630	$ 14.759.630	$ 451.387.870	3,17%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 141.207.697**	**$ 5.295.288**	**$ 5.295.288**	**$ 5.295.288**	**$ 135.912.409**	**3,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Operarios (as)	5	$ 68.220.985	$ 2.558.287	$ 2.558.287	$ 2.558.287	$ 65.662.698	3,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 584.751	$ 584.751	$ 584.751	$ 15.008.617	3,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 593.833	$ 593.829	$ 593.829	$ 15.241.707	3,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 123.717	$ 1.116.000	$ 1.116.000	$ 2.183.120	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.283	$ 217.766	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 561.483	$ 1.887.474	$ 1.887.474	$ 13.085.394	12,61%
	Archivo		$ 622.340	$ 23.338	$ -	$ -	$ 622.340	0,00%
Total			**$ 642.732.605**	**$ 23.355.442**	**$ 23.869.987**	**$ 23.869.987**	**$ 618.862.618**	**3,71%**

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**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 3.682.741,00**	**3,75%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	**3,75%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 443.835,00	$ 443.835,00	$ 443.835,00	$ 11.391.765,00	**3,75%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 361.187,00	$ 109.377,00	$ 109.377,00	$ 9.522.271,00	**1,14%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 38.284,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	**0,00%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 28.533,00	$ 760.870,00	$ 760.870,00	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 54.282,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	**0,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 40.137,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	**0,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 39.342,00	$ 355.059,00	$ 355.059,00	$ 694.073,00	**33,84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ 9.745.855,00	$ 365.470,00	$ 365.470,00	$ 365.470,00	$ 9.380.385,00	**3,75%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 40.388.055**	**$ 1.514.553**	**$ 2.178.094**	**$ 2.178.094**	**$ 38.209.961**	**5,39%**

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	$ 14.759.630,00	**$ -**	**$ 14.759.630,00**
Costos Fijos	$ 5.889.117,00	**$ 1.062.165,00**	**$ 6.951.282,00**
Costos de Realización	$ 3.221.240,00	**$ 1.115.929,00**	**$ 4.337.169,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 23.869.987,00**	**$ 2.178.094,00**	**$ 26.048.081,00**

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	2450	2161	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**2.450**	**2.161**	**-**	**-**

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	$ 642.732.605	$ 23.869.987	$ 23.869.987	$ 618.862.618	4%
Mayo 2023	$ 642.732.605				
Junio 2023	$ 642.732.605				
Julio 2023	$ 642.732.605				
Agosto 2023	$ 642.732.605				
Septiembre 2023	$ 642.732.605				
Octubre 2023	$ 642.732.605				
Noviembre 2023	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 642.732.605				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 642.732.605				
Enero 2024	$ 642.732.605				
TOTAL	**$ 642.732.605**	**$ 23.869.987**	**$ 23.869.987**	**$ 618.862.618**	**4%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 40.388.055	$ 2.178.094	$ 2.178.094	$ 38.209.961	5%
Mayo 2023	$ 40.388.055				
Junio 2023	$ 40.388.055				
Julio 2023	$ 40.388.055				
Agosto 2023	$ 40.388.055				
Septiembre 2023	$ 40.388.055				
Octubre 2023	$ 40.388.055				
Noviembre 2023	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 40.388.055				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 40.388.055				
Enero 2024	$ 40.388.055				
TOTAL	**$ 40.388.055**	**$ 2.178.094**	**$ 2.178.094**	**$ 38.209.961**	**5%**

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: DD / 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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 14.759.630,00	$ 7.171.100,00	**48,590%**
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	**$ 14.759.630,00**	**$ 7.171.100,00**	**48,590%**

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: __10_ %).	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
	2.161	$ 6.830	$ 14.759.630,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS165	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS166	MES VENCIDO	$ 511.657,40
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS167	MES VENCIDO	$ 511.657,40
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS168	MES VENCIDO	$ 511.657,40
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS169	MES VENCIDO	$ 511.657,40
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS170	MES VENCIDO	$ 511.657,40
Auxiliar Administrativo	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS163	MES VENCIDO	$ 584.751,00
Profesional Social	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS164	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 593.829,00
Dotacion Operarios(as)	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1051	MES VENCIDO	$ 1.116.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1052	MES VENCIDO	$ 217.766,00
Elementos de Aseo y Desinfección	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1053	MES VENCIDO	$ 1.887.474,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 23.869.987,00**
Nutricionista y Dietista	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS160	MES VENCIDO	$ 143.483,00
Espacio Físico Funcional	26/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	BB-22	CONTADO	$ 443.835,00
Servicios Públicos	12/05/2023	FACTURA	F15I73189116	MES VENCIDO	$ 49.140,00
Servicios Públicos	19/05/2023	FACTURA	725225738-8	MES VENCIDO	$ 60.237,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FECJ1054	MES VENCIDO	$ 760.870,00
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	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FECJ1055	MES VENCIDO	$ 355.059,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS166	MES VENCIDO	$ 73.094,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS167	MES VENCIDO	$ 73.094,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS168	MES VENCIDO	$ 73.094,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS169	MES VENCIDO	$ 73.094,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS170	MES VENCIDO	$ 73.094,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.178.094,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 22/04/2023 al 30/04/2023.

V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.

V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social del personal contratado mediante prestacion de servicios, se presenta la seguridad social correspondiente al periodo de abril.

V 4. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.

V 5. El asociado no presenta actas de asistencia a los comites locales ya que no han sido convocados.

V 6. Los servicios publicos se aceptan y prorratean segun su periodo de facturacion.

V 7. Las compras locales tiene un cumplimiento del 42,170%.

V 8. La factura AGES 708 de la ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM, en dodne se facturan huevos no se tuvo en cuenta en el plan de comparas locales de abril.

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
Martha Lucia Monroy Moreno	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.915.586	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner