

	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	5	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento	☐	Visita de Cierre	☒

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	6579-2023	Nombre Asociado:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
Fecha Suscripción Convenio:	14/04/2023	Fecha Inicio Convenio:	22/04/2023
		Fecha Finalización Convenio:	24/04/2024
Nombre Comedor Comunitario:	113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA		Localidad:
			SUBA
Nombre Representante Legal:	NORALBA POLANCO HERNANDEZ		Nombre Responsable Financiero:
			ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	SUBA	Barrio:	SALITRE	Dirección:	KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
Tel:	3183139231	Cel.:	3112747985	Correo Electrónico:	asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092	Plazo Prórroga 1	1,57 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	112.584.149	Plazo Prórroga 2	2,53 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	5.294.763	Plazo Total del Convenio	12,1 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	191.157.261				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	6.421.979	Fecha Inicio	22/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	\$	868.882.461	Fecha Final	21/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	38.753.834	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	\$	907.636.295	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024		

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

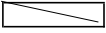
Categoría 1: Talento Humano

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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	29	4	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.			C	☒	NC ☐
			NA	☐	
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:				Fecha Último Pago:		<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> DD MM AAAA </div>	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.						C ☐ NC ☐ NA ☒	
Salud	C ☐	NC ☐	NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.			
Pensión	C ☐	NC ☐	NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.			
ARL	C ☐	NC ☐	NA ☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.			
Cesantías	C ☐	NC ☐	NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Prima	C ☐	NC ☐	NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Vacaciones	C ☐	NC ☐	NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Parafiscales	C ☐	NC ☐	NA ☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ 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	\$ 478.796.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478.024.870	\$ 771.790	99,84%
	Valor Minuta - Alimentos	\$ 136.591.200	\$ 47.023.200	\$ 45.784.176	\$ -	\$ 45.784.176	\$ 133.545.888	\$ 3.045.312	97,77%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	\$ 207.777.977	\$ 14.497.818	\$ 14.497.819	\$ -	\$ 14.497.819	\$ 207.583.061	\$ 194.916	99,91%
	Responsable del servicio	\$ 43.403.716	\$ 2.869.667	\$ 2.869.667	\$ -	\$ 2.869.667	\$ 43.403.716	\$ -	100,00%
	Operarios (as)	\$ 74.588.277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.588.277	\$ -	100,00%
	Operarios (as)	\$ 22.188.159	\$ 7.006.787	\$ 7.006.788	\$ -	\$ 7.006.788	\$ 22.188.159	\$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	\$ 18.647.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.452.153	\$ 194.916	98,95%
	Auxiliar administrativo	\$ 5.547.040	\$ 1.751.697	\$ 1.751.697	\$ -	\$ 1.751.697	\$ 5.547.040	\$ -	100,00%
	Profesional componente social	\$ 43.403.716	\$ 2.869.667	\$ 2.869.667	\$ -	\$ 2.869.667	\$ 43.403.716	\$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 20.529.634	\$ 1.357.331	\$ 1.357.331	\$ -	\$ 1.357.331	\$ 20.529.634	\$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 3.991.935	\$ 263.929	\$ 835.777	\$ -	\$ 835.777	\$ 3.991.935	\$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 979.411	\$ 64.755	\$ 205.056	\$ -	\$ 205.056	\$ 979.411	\$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 19.411.254	\$ 1.283.388	\$ 788.517	\$ -	\$ 788.517	\$ 19.411.254	\$ -	100,00%
	Archivo	\$ 804.390	\$ 53.181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 804.390	\$ -	100,00%
	SubTotal	\$ 868.882.461	\$ 64.543.602	\$ 63.468.676	\$ -	\$ 63.468.676	\$ 864.870.443	\$ 4.012.018	99,54%
Valor descuento por requerimientos reiterados									
Total		\$ 868.882.461	\$ 64.543.602	\$ 63.468.676	\$ -	\$ 63.468.676	\$ 864.870.443	\$ 4.012.018	99,54%

	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	3 de 9

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	\$ 5.787.164	\$ 382.623	\$ 382.623	\$ 5.787.164	\$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 5.787.164	\$ 382.623	\$ 382.623	\$ 5.787.164	\$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		\$ 15.344.010	\$ 1.014.480	\$ 1.014.480	\$ 15.344.010	\$ -	100,00%
	Servicios públicos		\$ 10.770.305	\$ 825.569	\$ 1.348.583	\$ 10.770.305	\$ -	100,00%
	Internet		\$ 1.120.770	\$ 102.088	\$ 26.287	\$ 651.702	\$ 469.068	58,15%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 986.415	\$ 65.217	\$ 334.240	\$ 986.415	\$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.824.477	\$ 120.627	\$ 618.211	\$ 1.824.477	\$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 1.365.739	\$ 90.297	\$ 58.040	\$ 1.365.739	\$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		\$ 1.554.954	\$ 102.805	\$ -	\$ 1.554.954	\$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total			\$ 38.753.834	\$ 2.703.706	\$ 3.782.464	\$ 38.284.766	\$ 469.068	98,79%

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	\$ 45.784.176	\$ -	\$ 45.784.176
Costos Fijos	\$ 15.855.150	\$ 2.771.973	\$ 18.627.123
Costos de Realización	\$ 1.829.350	\$ 1.010.491	\$ 2.839.841
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 63.468.676	\$ 3.782.464	\$ 67.251.140

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
Abril 2023	2.100	2.022	-	-	78
Mayo 2023	7.500	7.360	12	-	128
Junio 2023	7.200	7.114	-	-	86
Julio 2023	7.200	7.142	-	-	58
Agosto 2023	7.500	7.348	-	-	152
Septiembre 2023	7.800	7.738	-	-	62
Octubre 2023	7.500	7.444	-	-	56
Noviembre 2023	7.200	7.136	-	-	64
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.576	-	-	24
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.406	180	-	14
Enero 2024	7.500	7.437	-	-	63
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.074	-	-	26
Febrero 2024 (9-30)	5.400	5.268	-	-	132
Marzo 2024	6.600	6.432	58	-	110
Abril 2024	6.300	6.134	-	-	166
Total	89100	87631	250	0	1219



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

4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.386.931	\$ 19.395.265	\$ 19.395.265	\$ 545.991.666	3,43%
Mayo 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.297.823	\$ 90.693.088	\$ 474.693.843	16,04%
Junio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.120.907	\$ 160.813.995	\$ 404.572.936	28,44%
Julio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.963.428	\$ 231.777.423	\$ 333.609.508	40,99%
Agosto 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.724.678	\$ 302.502.101	\$ 262.884.830	53,50%
Septiembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 74.477.256	\$ 376.979.357	\$ 188.407.574	66,68%
Octubre 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.041.385	\$ 448.020.742	\$ 117.366.189	79,24%
Noviembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 68.681.908	\$ 516.702.650	\$ 48.684.281	91,39%
Diciembre 2023	\$ 677.725.200	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86,21%
Enero 2024	\$ 677.725.200	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	96,79%
Febrero 2024	\$ 868.882.461	\$ 75.212.521	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84,15%
Marzo 2024	\$ 868.882.461	\$ 70.198.296	\$ 801.401.767	\$ 67.480.694	92,23%
Abril 2024	\$ 868.882.461	\$ 63.468.676	\$ 864.870.443	\$ 4.012.018	99,54%
TOTAL		\$ 864.870.443	\$ 864.870.443	\$ 4.012.018	99,54%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	1,94%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9,06%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23,08%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37,44%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50,24%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	58,86%
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	73,61%
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	84,56%
Diciembre 2023	\$ 32.331.855	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79,41%
Enero 2024	\$ 32.331.855	\$ 2.988.771	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	88,66%
Febrero 2024	\$ 38.753.834	\$ 2.569.090	\$ 31.232.962	\$ 7.520.872	80,59%
Marzo 2024	\$ 38.753.834	\$ 3.269.340	\$ 34.502.302	\$ 4.251.532	89,03%
Abril 2024	\$ 38.753.834	\$ 3.782.464	\$ 38.284.766	\$ 469.068	98,79%
TOTAL		\$ 38.284.766	\$ 38.284.766	\$ 469.068	98,79%

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO												
			PAGINA	5 de 9											
Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento															
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento												
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>23</td> <td>4</td> <td>2024</td> </tr> </table>		23	4	2024	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☒	☐	☐		
23	4	2024													
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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
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.			<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☐	☐	☒				
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos															
Periodo		Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje											
Abril 2023		\$ 13.810.260	\$ 4.143.280	30%											
Mayo 2023		\$ 50.350.760	\$ 15.104.858	30%											
Junio 2023		\$ 48.588.620	\$ 17.486.347	36%											
Julio 2023		\$ 48.779.860	\$ 16.485.286	34%											
Agosto 2023		\$ 50.186.840	\$ 16.678.545	33%											
Septiembre 2023		\$ 52.850.540	\$ 15.650.695	30%											
Octubre 2023		\$ 50.842.520	\$ 15.689.013	31%											
Noviembre 2023		\$ 48.738.880	\$ 18.278.187	38%											
Diciembre 2023		\$ 48.916.460	\$ 16.002.752	33%											
Enero 2024		\$ 50.794.710	\$ 16.329.640	32%											
Febrero 2024		\$ 53.485.772	\$ 14.444.051	27%											
Marzo 2024		\$ 48.441.360	\$ 17.720.054	37%											
Abril 2024		\$ 45.784.176	\$ 17.594.940	38%											
Total		\$ 611.570.758	\$ 201.607.648	33%											
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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	NC														
☒	☐														

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
	PAGINA		6 de 9			

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: N/A %).</p>	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div>X</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS									
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS									
Costo	Rubro	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período	
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6134	0	0	\$ 7.464	\$ 45.784.176	\$ -	\$ 45.784.176	
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período	
Fijos	Responsable de servicio	1 29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 237	CONTADO	\$ 2.869.667	\$ -	\$ 2.869.667	
	Operarios (as)	4 29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 232 ASPZ 231 ASPZ 236 ASPZ 246	CONTADO	\$ 7.006.788	\$ -	\$ 7.006.788	
	Auxiliar administrativo	1 25/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 226	CONTADO	\$ 1.751.697	\$ -	\$ 1.751.697	
	Profesional componente social	1 29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 228	CONTADO	\$ 2.869.667	\$ -	\$ 2.869.667	
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	29/04/2024	Certificación	N/A	CONTADO	\$ 1.357.331	\$ -	\$ 1.357.331	
Por Realización	Dotación operarios(as)	26/04/2024	Factura Electrónica	CSM 802	N/A	\$ 835.777	\$ -	\$ 835.777	
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	26/04/2024	Factura Electrónica	CSM 802	N/A	\$ 205.056	\$ -	\$ 205.056	
	Elementos de aseo y desinfección	26/04/2024	Factura Electrónica	CSM 804	CREDITO	\$ 788.517	\$ -	\$ 788.517	
	Archivo	29/04/2024	Factura Electrónica	ASPZ 235	CONTADO	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 63.468.676		\$ 63.468.676	
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ -	\$ -	
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 63.468.676	

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Período
Fijo	Nutricionista-Dietista	1 29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 234	CONTADO	\$ 382.623
	Espacio físico funcional	29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 230	CONTADO	\$ 1.014.480
	Servicios públicos	01/04/2024 13/04/2024	Factura Electrónica	14423676510 134838405-9 61875418	CONTADO	\$ 1.348.583
	Internet	3/04/2024	Factura Electrónica	R 1059789922	CONTADO	\$ 26.287
Por Realización	Menaje en sitio	26/04/2024	Factura Electrónica	CSM 806	CONTADO	\$ 334.240
	Menaje portable y bolsas	26/04/2024	Factura Electrónica	CSM 806	CONTADO	\$ 618.211
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	29/04/2024	Documento Equivalente	ASPZ 244	CONTADO	\$ 58.040
	Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 3.782.464



A line graph showing the relationship between the number of people and the number of pizzas. The x-axis is labeled 'Number of people' and ranges from 0 to 10. The y-axis is labeled 'Number of pizzas' and ranges from 0 to 10. A straight line starts at (0, 1) and ends at (10, 0).

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

[illegible]

Capítulo H. FIRMAS

<p>Quien Atiende la Visita</p> <p>ZORAIDA ESPITIA ESPITIA</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>Firma</p> <p>52.369.126</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>CONTADORA</p> <p>Cargo</p>	<p>Quien Realiza la Visita</p> <p>CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>Firma</p> <p>1.076.620.147</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>APOYO A LA SUPERVISION</p> <p>Cargo</p>
--	---

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

	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	4	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/03/2024 al 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	6579-2023	Nombre Asociado:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
Fecha Suscripción Convenio:	14/04/2023	Fecha Inicio Convenio:	22/04/2023
		Fecha Finalización Convenio:	24/04/2024
Nombre Comedor Comunitario:	113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA		Localidad:
			SUBA
Nombre Representante Legal:	NORALBA POLANCO HERNANDEZ		Nombre Responsable Financiero:
			ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	SUBA	Barrio:	SALITRE	Dirección:	KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
Tel:	3183139231	Cel.:	3112747985	Correo Electrónico:	asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada 300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092	Plazo Prórroga 1	1,57 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	112.584.149	Plazo Prórroga 2	2,53 meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	5.294.763	Plazo Total del Convenio	12,1 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	191.157.261			
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	6.421.979	Fecha Inicio	22/04/2023	
Subtotal Aporte SDIS	\$	868.882.461	Fecha Final	21/12/2023	
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	38.753.834	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024	
Valor Total del Convenio	\$	907.636.295	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024	

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

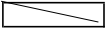
Categoría 1: Talento Humano

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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	26	3	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados: 		Fecha Último Pago: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr></table>			DD	MM	AAAA
DD	MM	AAAA					
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☐ NC ☐ NA ☒							
Salud	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.					
Pensión	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.					
ARL	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.					
Cesantías	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Prima	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Vacaciones	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Parafiscales	C ☐ NC ☐ NA ☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ 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	\$ 478.796.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478.024.870	\$ 771.790	99,8%
	Valor Minuta - Alimentos	\$ 136.591.200	\$ 49.262.400	\$ 48.441.360	\$ -	\$ 48.441.360	\$ 87.761.712	\$ 48.829.488	64%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	\$ 207.777.977	\$ 18.122.273	\$ 18.122.272	\$ -	\$ 18.122.272	\$ 193.085.242	\$ 14.692.735	93%
	Responsable del servicio	\$ 43.403.716	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	\$ 40.534.049	\$ 2.869.667	93%
	Operarios (as)	\$ 74.588.277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.588.277	\$ -	100%
	Operarios (as)	\$ 22.188.159	\$ 8.758.484	\$ 8.758.483	\$ -	\$ 8.758.483	\$ 15.181.371	\$ 7.006.788	68%
	Auxiliar administrativo	\$ 18.647.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.452.153	\$ 194.916	99%
	Auxiliar administrativo	\$ 5.547.040	\$ 2.189.621	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621	\$ 3.795.343	\$ 1.751.697	68%
	Profesional componente social	\$ 43.403.716	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	\$ 40.534.049	\$ 2.869.667	93%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 20.529.634	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664	\$ 19.172.303	\$ 1.357.331	93%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 3.991.935	\$ 329.912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.156.158	\$ 835.777	79%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 979.411	\$ 80.943	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 774.355	\$ 205.056	79%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 19.411.254	\$ 1.604.236	\$ 1.938.000	\$ -	\$ 1.938.000	\$ 18.622.737	\$ 788.517	96%
	Archivo	\$ 804.390	\$ 66.479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 804.390	\$ -	100%
SubTotal		\$ 868.882.461	\$ 71.162.907	\$ 70.198.296	\$ -	\$ 70.198.296	\$ 801.401.767	\$ 67.480.694	92%
Valor descuento por requerimientos reiterados									
Total		\$ 868.882.461	\$ 71.162.907	\$ 70.198.296	\$ -	\$ 70.198.296	\$ 801.401.767	\$ 67.480.694	92%

	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	3 de 9

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	\$ 5.787.164	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 5.404.541	\$ 382.623	93%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 5.787.164	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 5.404.541	\$ 382.623	93%
	Espacio físico funcional		\$ 15.344.010	\$ 1.268.100	\$ 1.268.100	\$ 14.329.530	\$ 1.014.480	93%
	Servicios públicos		\$ 10.770.305	\$ 1.031.962	\$ 741.890	\$ 9.421.722	\$ 1.348.583	87%
	Internet		\$ 1.120.770	\$ 127.612	\$ 26.287	\$ 625.415	\$ 495.355	56%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 986.415	\$ 81.522	\$ -	\$ 652.175	\$ 334.240	66%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.824.477	\$ 150.783	\$ -	\$ 1.206.266	\$ 618.211	66%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 1.365.739	\$ 112.871	\$ 227.900	\$ 1.307.699	\$ 58.040	96%
	Papelería e impresiones		\$ 1.554.954	\$ 128.509	\$ 526.885	\$ 1.554.954	\$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 38.753.834	\$ 3.379.637	\$ 3.269.340	\$ 34.502.302	\$ 4.251.532	89%

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

2.3. Seguimiento Financiero			
	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	\$ 48.441.360	\$ -	\$ 48.441.360
Costos Fijos	\$ 19.818.936	\$ 2.514.555	\$ 22.333.491
Costos de Realización	\$ 1.938.000	\$ 754.785	\$ 2.692.785
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 70.198.296	\$ 3.269.340	\$ 73.467.636

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
Abril 2023	2.100	2.022	-	-	78
Mayo 2023	7.500	7.360	12	-	128
Junio 2023	7.200	7.114	-	-	86
Julio 2023	7.200	7.142	-	-	58
Agosto 2023	7.500	7.348	-	-	152
Septiembre 2023	7.800	7.738	-	-	62
Octubre 2023	7.500	7.444	-	-	56
Noviembre 2023	7.200	7.136	-	-	64
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.576	-	-	24
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.406	180	-	14
Enero 2024	7.500	7.437	-	-	63
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.074	-	-	26
Febrero 2024 (9-30)	5.400	5.268	-	-	132
Marzo 2024	6.600	6.432	58	-	110
Abril 2024					0
Total	82800	81497	250	0	1053



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

4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.386.931	\$ 19.395.265	\$ 19.395.265	\$ 545.991.666	3%
Mayo 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.297.823	\$ 90.693.088	\$ 474.693.843	16%
Junio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.120.907	\$ 160.813.995	\$ 404.572.936	28%
Julio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.963.428	\$ 231.777.423	\$ 333.609.508	41%
Agosto 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.724.678	\$ 302.502.101	\$ 262.884.830	54%
Septiembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 74.477.256	\$ 376.979.357	\$ 188.407.574	67%
Octubre 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.041.385	\$ 448.020.742	\$ 117.366.189	79%
Noviembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 68.681.908	\$ 516.702.650	\$ 48.684.281	91%
Diciembre 2023	\$ 677.725.200	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86%
Enero 2024	\$ 677.725.200	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%
Febrero 2024	\$ 868.882.461	\$ 75.212.521	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84%
Marzo 2024	\$ 868.882.461	\$ 70.198.296	\$ 801.401.767	\$ 67.480.694	92%
Abril 2024	\$ 868.882.461				0%
TOTAL		\$ 801.401.767	\$ 801.401.767	\$ 67.480.694	92%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%
Diciembre 2023	\$ 32.331.855	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%
Enero 2024	\$ 32.331.855	\$ 2.988.771	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	89%
Febrero 2024	\$ 38.753.834	\$ 2.569.090	\$ 31.232.962	\$ 7.520.872	81%
Marzo 2024	\$ 38.753.834	\$ 3.269.340	\$ 34.502.302	\$ 4.251.532	89%
Abril 2024	\$ 38.753.834	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 34.502.302	\$ 34.502.302	\$ 4.251.532	89%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento														
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento										
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>21</td> <td>3</td> <td>2024</td> </tr> </table>			21	3	2024	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☒	☐	☐
21	3	2024												
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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
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.			<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☐	☐	☒				
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260	\$ 4.143.280	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760	\$ 15.104.858	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620	\$ 17.486.347	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860	\$ 16.485.286	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840	\$ 16.678.545	33%	
Septiembre 2023	\$ 52.850.540	\$ 15.650.695	30%	
Octubre 2023	\$ 50.842.520	\$ 15.689.013	31%	
Noviembre 2023	\$ 48.738.880	\$ 18.278.187	38%	
Diciembre 2023	\$ 48.916.460	\$ 16.002.752	33%	
Enero 2024	\$ 50.794.710	\$ 16.329.640	32%	
Febrero 2024	\$ 53.485.772	\$ 14.444.051	27%	
Marzo 2024	\$ 48.441.360	\$ 17.720.054	37%	
Abril 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 565.786.582	\$ 184.012.708	33%	

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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
	PAGINA		6 de 9			

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

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: N/A. %).	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div>X</div>

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	6432	58	0	\$ 7.464	\$ 48.441.360	\$ -	\$ 48.441.360
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 31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 203	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Operarios (as)	4 31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 210 - ASPZ 209 - ASPZ 207 - ASPZ 208 - ASPZ 205	CONTADO	\$ 8.758.483	\$ -	\$ 8.758.483
	Auxiliar administrativo	1 31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 202	CONTADO	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621
	Profesional componente social	1 31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 204	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	29/03/2024	Certificación	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Elementos de aseo y desinfección	31/03/2024	Factura Electrónica	ASPZ 223	CREDITO	\$ 1.938.000	\$ -	\$ 1.938.000
	Archivo	N/A	Factura Electrónica	N/A	CONTADO	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 70.198.296		\$ 70.198.296
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ -	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 70.198.296

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 31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 212	CONTADO	\$ 478.278
	Espacio físico funcional	31/03/2024	Documento Equivalente	ASPZ 206 ASPZ 225	CONTADO	\$ 1.268.100
	Servicios públicos	13/03/2024	Factura Electrónica	130837071-7 61875418	CONTADO	\$ 741.890
	Internet	3/03/2024	Factura Electrónica	R 1056320532	CONTADO	\$ 26.287
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	31/03/2024	N/A	ASPZ 215	N/A	\$ 227.900
	Papelería e impresiones	31/03/2024	N/A	ASPZ 213	N/A	\$ 526.885
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 3.269.340

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	7 de 9
Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA			
<div>Información por parte de la Supervisión</div> <p>Se realizo la visita financiera del convenio 6579-2023 correspondiente al periodo 01/03/2024 al 31/03/2024</p> <p>Se presenta una diferencia de \$1 menos en el valor pagado a los operarios el cual debera ser cancelado el proximo mes al señor FRED WILLIAM TOURS PEREZ.</p> <p>El asociado presenta Factura de Internet No. R 1056320532 por valor total de \$99.900, se reconoce solo lo correspondiente a Internet del mes de marzo por valor de \$26.287.</p> <p>El asociado presenta factura por concepto de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social con No. ASPZ 215 por valor total de \$227.900, presentando diferencia con el presupuesto del mes, se reconoce la totalidad de la factura para marzo</p> <p>el asociado presenta factura por concepto de papelería con No. ASPZ 213 por valor total de \$527.000, se reconoce para el mes de marzo \$526.885, ejecutando el 100% del rubro.</p> <p>El asociado presenta factura de compra No. ASPZ 223 por concepto de Elementos de aseo y desinfección por valor de \$1.938.000, se reconoce el total de la factura presentando diferencia con el presupuesto del mes.</p> <p>El asociado presenta Documento soporte No. ASPZ 225 por valor de \$160.000, por concpeto de lavado de tanques, junto con la certificación del mismo.</p>			
<div>Comentarios por parte de quien atiende la visita</div>			

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

Fecha de Visita	6	3	2024	Hora Inicio	9:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/04/2024
 Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA
 Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado
 Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
 Tel: 3183139231 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada 300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092	Plazo Prórroga 1	1,57 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	112.584.149	Plazo Prórroga 2	2,53 meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	5.294.763	Plazo Total del Convenio	12,1 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	191.157.261			
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	6.421.979	Fecha Inicio	22/04/2023	
Subtotal Aporte SDIS	\$	868.882.461	Fecha Final	21/12/2023	
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	38.753.834	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024	
Valor Total del Convenio	\$	907.636.295	Fecha Final Prórroga 2	24/04/2024	

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐
N°	Variable			Nivel de Cumplimiento	
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.			C ☒ X NC ☐	

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	8	Fecha Último Pago:	27	2	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ X NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒ X	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒ X	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒ X	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral									
Cantidad de Empleados:			<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AAAA</div> </div>	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. <div style="float: right;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </div>									
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.		
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.		
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.		
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ 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	\$ 478.796.660	\$ 14.343.000	\$ 14.165.420	\$ -	\$ 14.165.420	\$ 478.024.870	\$ 771.790	99,8%
	Valor Minuta - Alimentos	\$ 136.591.200	\$ 40.305.600	\$ 39.320.352	\$ -	\$ 39.320.352	\$ 39.320.352	\$ 97.270.848	29%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 207.777.977	\$ 17.801.673	\$ 17.801.673	\$ -	\$ 17.801.673	\$ 174.962.970	\$ 32.815.007	84%
	Responsable del servicio	1 \$ 43.403.716	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	\$ 36.946.965	\$ 6.456.751	85%
	Operarios (as)	4 \$ 74.588.277	\$ 2.079.116	\$ 2.079.116	\$ -	\$ 2.079.116	\$ 74.588.277	\$ -	100%
	Operarios (as)	4 \$ 22.188.159	\$ 6.422.888	\$ 6.422.888	\$ -	\$ 6.422.888	\$ 6.422.888	\$ 15.765.271	29%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 18.647.069	\$ 519.779	\$ 519.779	\$ -	\$ 519.779	\$ 18.452.153	\$ 194.916	99%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 5.547.040	\$ 1.605.722	\$ 1.605.722	\$ -	\$ 1.605.722	\$ 1.605.722	\$ 3.941.318	29%
	Profesional componente social	1 \$ 43.403.716	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	\$ 36.946.965	\$ 6.456.751	85%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 20.529.634	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664	\$ 17.475.639	\$ 3.053.995	85%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 3.991.935	\$ 329.912	\$ -	\$ -	\$ 3.156.158	\$ 835.777	79%	
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 979.411	\$ 80.943	\$ -	\$ -	\$ 774.355	\$ 205.056	79%	
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 19.411.254	\$ 1.604.236	\$ 1.955.850	\$ -	\$ 1.955.850	\$ 16.684.737	\$ 2.726.517	86%
	Archivo	\$ 804.390	\$ 66.479	\$ 272.562	\$ -	\$ 272.562	\$ 804.390	\$ -	100%
SubTotal		\$ 868.882.461	\$ 76.228.507	\$ 75.212.521	\$ -	\$ 75.212.521	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84%
Valor descuento por requerimientos reiterados									
Total		\$ 868.882.461	\$ 76.228.507	\$ 75.212.521	\$ -	\$ 75.212.521	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84%

		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	3 de 9
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 \$ 5.787.164	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 4.926.263	\$ 860.901	85%
	Nutricionista-Dietista		1 \$ 5.787.164	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 4.926.263	\$ 860.901	85%
	Espacio físico funcional		\$ 15.344.010	\$ 1.268.100	\$ 1.268.100	\$ 13.061.430	\$ 2.282.580	85%
	Servicios públicos		\$ 10.770.305	\$ 1.031.962	\$ 799.020	\$ 8.679.832	\$ 2.090.473	81%
	Internet		\$ 1.120.770	\$ 127.612	\$ 23.692	\$ 599.128	\$ 521.642	53%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 986.415	\$ 81.522		\$ 652.175	\$ 334.240	66%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.824.477	\$ 150.783		\$ 1.206.266	\$ 618.211	66%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 1.365.739	\$ 112.871		\$ 1.079.799	\$ 285.940	79%
	Papelería e impresiones		\$ 1.554.954	\$ 128.509		\$ 1.028.069	\$ 526.885	66%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 38.753.834	\$ 3.379.637	\$ 2.569.090	\$ 31.232.962	\$ 7.520.872	81%
2.2. Descuentos								
Descuentos del Periodo								
Tipo de Descuento				Ejecución Afectada	Si	No	Valor Descuento	
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.				Valor minuta - alimentos		X	\$ -	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.				Valor minuta - alimentos		X	\$ -	
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.				Subtotal talento humano		X	\$ -	
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	\$ 53.485.772			\$ -		\$ 53.485.772		
Costos Fijos	\$ 19.498.337			\$ 2.569.090		\$ 22.067.427		
Costos de Realización	\$ 2.228.412			\$ -		\$ 2.228.412		
Descuentos	\$ -			\$ -		\$ -		
Otros	\$ -			\$ -		\$ -		
Total	\$ 75.212.521			\$ 2.569.090		\$ 77.781.611		
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			
Abril 2023	2.100	2.022	-	-	78			
Mayo 2023	7.500	7.360	12	-	128			
Junio 2023	7.200	7.114	-	-	86			
Julio 2023	7.200	7.142	-	-	58			
Agosto 2023	7.500	7.348	-	-	152			
Septiembre 2023	7.800	7.738	-	-	62			
Octubre 2023	7.500	7.444	-	-	56			
Noviembre 2023	7.200	7.136	-	-	64			
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.576	-	-	24			
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.406	180	-	14			
Enero 2024	7.500	7.437	-	-	63			
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.074	-	-	26			
Febrero 2024 (9-30)	5.400	5.268	-	-	132			
Marzo 2024					0			
Abril 2024					0			
Total	76200	75065	192	0	943			

	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	4 de 9
2.5. Ejecución Financiera Consolidada						
Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS						
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 565.386.931	\$ 19.395.265	\$ 19.395.265	\$ 545.991.666	3%	
Mayo 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.297.823	\$ 90.693.088	\$ 474.693.843	16%	
Junio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.120.907	\$ 160.813.995	\$ 404.572.936	28%	
Julio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.963.428	\$ 231.777.423	\$ 333.609.508	41%	
Agosto 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.724.678	\$ 302.502.101	\$ 262.884.830	54%	
Septiembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 74.477.256	\$ 376.979.357	\$ 188.407.574	67%	
Octubre 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.041.385	\$ 448.020.742	\$ 117.366.189	79%	
Noviembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 68.681.908	\$ 516.702.650	\$ 48.684.281	91%	
Diciembre 2023	\$ 677.725.200	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86%	
Enero 2024	\$ 677.725.200	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%	
Febrero 2024	\$ 868.882.461	\$ 75.212.521	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84%	
Marzo 2024	\$ 868.882.461					
Abril 2024	\$ 868.882.461					
TOTAL		\$ 731.203.471	\$ 731.203.471	\$ 137.678.990	84%	
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%	
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%	
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%	
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%	
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%	
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%	
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%	
Diciembre 2023	\$ 32.331.855	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%	
Enero 2024	\$ 32.331.855	\$ 2.988.771	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	89%	
Febrero 2024	\$ 38.753.834	\$ 2.569.090	\$ 31.232.962	\$ 7.520.872	81%	
Marzo 2024	\$ 38.753.834	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Abril 2024	\$ 38.753.834	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL		\$ 31.232.962	\$ 31.232.962	\$ 7.520.872	81%	

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento														
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento										
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>28</td><td>2</td><td>2024</td></tr></table>			28	2	2024	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☒	☐	☐
28	2	2024												
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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC	NA						
☐	☐	☒						

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260	\$ 4.143.280	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760	\$ 15.104.858	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620	\$ 17.486.347	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860	\$ 16.485.286	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840	\$ 16.678.545	33%	
Septiembre 2023	\$ 52.850.540	\$ 15.650.695	30%	
Octubre 2023	\$ 50.842.520	\$ 15.689.013	31%	
Noviembre 2023	\$ 48.738.880	\$ 18.278.187	38%	
Diciembre 2023	\$ 48.916.460	\$ 16.002.752	33%	
Enero 2024	\$ 50.794.710	\$ 16.329.640	32%	
Febrero 2024	\$ 53.485.772	\$ 14.444.051	27%	
Marzo 2024	\$ -	\$ -	0%	
Abril 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 517.345.222	\$ 166.292.654	32%	

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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023						FORMATO NO CONTROLADO	
							PAGINA	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ N/A %).</p>	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div>X</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS									
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS									
Costo	Rubro	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período	
Variable	Valor Minuta - Alimentos	2074	0	0	\$ 6.830	\$ 14.165.420		\$ 14.165.420	
	Valor Minuta - Alimentos	5268	0	0	\$ 7.464	\$ 39.320.352	\$ -	\$ 39.320.352	
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período	
Fijos	Responsable de servicio	1	29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 190	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 194-193-192-195	CONTADO	\$ 8.502.004	\$ -	\$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 196	CONTADO	\$ 2.125.501	\$ -	\$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 191	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/2024	Factura Electrónica	ASPZ 199	CREDITO	\$ 1.955.850	\$ -	\$ 1.955.850
	Archivo		29/02/2024	Factura Electrónica	FVE 5370	CONTADO	\$ 272.562	\$ -	\$ 272.562
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 75.212.521		\$ 75.212.521	
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ -	\$ -	
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 75.212.521	

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Período
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 197	\$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Documento Equivalente	ASPZ 201	\$ 1.268.100
	Servicios públicos		29/01/2024 15/02/2024	Factura Electrónica	GAS F15I94839106 126857275-8	\$ 799.020
	Internet		3/02/2024	Factura Electrónica	R 1052761773	\$ 23.692
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	\$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	\$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	\$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 2.569.090

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita financiera del convenio 6579-2023 correspondiente al periodo 01/02/2024 al 29/02/2024

El asociado no presenta soportes financieros para los conceptos de gasto de dotacion operarios y profesionales

El asociado no presenta soportes financieros para los costos de realizacion aportes asociado.

Se reconoce el 100% del valor de los conceptos de gastos según estipulado en la estructura de costos.

MODIFICACIÓN No. 2 OTRO SI- REINVERSION-ADICION-PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6579-2023
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.054.987) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$915.220) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.139.767), de aportes en especie del ASOCIADO.

3. ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$197.579.240) los cuales se discriminan así: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$191.157.261) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,75% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.421.979), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,25% del valor total de la adición.

MODIFICAR el valor total del convenio, así:
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$907.636.295) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDISaporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$868.882.461) correspondiente al 95,73% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$38.753.834) correspondiente al 4,27%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO			
				PAGINA	1 de 9		
Fecha de Visita	3	2	2024	Hora Inicio	02:50PM	Hora Finalización	07:15PM
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: 6579-2023				Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ			
Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023				Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023		Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024	
Nombre Comedor Comunitario : 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA				Localidad: SUBA			
Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ				Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA			
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado							
Localidad: SUBA				Barrio: SALITRE		Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801	
Tel: 3016729361				Cel.: 3112747985		Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com	
3. Condiciones del Convenio							
Valor Inicial Aporte SDIS		\$ 565.386.931		Plazo Inicial		8 meses	
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$ 27.037.092		Plazo Prórroga 1		1,57 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$ 112.338.269		Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$ 5.294.763		Plazo Total del Convenio		9,57 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$ -		Fecha Inicio		22/04/2023	
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$ -		Fecha Final		21/12/2023	
Subtotal Aporte SDIS		\$ 677.725.200		Fecha Final Prórroga 1		8/02/2024	
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$ 32.331.855		Fecha Final Prórroga 2		N/A	
Valor Total del Convenio		\$ 710.057.055		Cobertura Diaria Contratada 300			
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO							
Categoría 1: Talento Humano							
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ 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: 8				Fecha Último Pago: 28 1 2024			
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.				C ☒ NC ☐ NA ☐			
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			

	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	2 de 9				
Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral													
Cantidad de Empleados: <input type="text"/> Fecha Último Pago: <table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr></table>											DD	MM	AAAA
DD	MM	AAAA											
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☐ NC ☐ NA ☒													
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.						
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.						
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.						
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐		5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.			C ☒ NC ☐			
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 ☒ NC ☐		7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.			C ☒ NC ☐ NA ☐			
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 ☒ NC ☐				
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS													
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada			
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 479.711.880	\$ 51.225.000	\$ 50.794.710	\$ -	\$ 50.794.710	\$ 463.859.450	\$ 15.852.430	97%			
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS		7 \$ 161.868.220	\$ -	\$ 16.920.023	\$ 194.916	\$ 16.725.107	\$ 157.161.297	\$ 4.706.923	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 \$ 74.588.277	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ -	\$ 7.796.684	\$ 72.509.161	\$ 2.079.116	97%			
	Auxiliar administrativo		1 \$ 18.647.069	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 194.916	\$ 1.754.255	\$ 17.932.374	\$ 714.695	96%			
	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		\$ 16.231.419	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664	\$ 15.778.975	\$ 452.444	97%			
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 3.156.158	\$ 329.912	\$ 516.862	\$ -	\$ 516.862	\$ 3.156.158	\$ -	100%			
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 774.355	\$ 80.943	\$ 126.811	\$ -	\$ 126.811	\$ 774.355	\$ -	100%			
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 15.347.190	\$ 1.604.236	\$ 1.895.000	\$ -	\$ 1.895.000	\$ 14.728.887	\$ 618.303	96%			
	Archivo		\$ 635.978	\$ 66.479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531.828	\$ 104.150	84%			
SubTotal			\$ 677.725.200	\$ 71.923.257	\$ 71.950.070	\$ 194.916	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%			
Valor descuento por requerimientos reiterados													
Total			\$ 677.725.200	\$ 71.923.257	\$ 71.950.070	\$ 194.916	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%			

	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	3 de 9
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	\$ 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		\$ 12.131.490	\$ 1.268.100	\$ 1.268.100	\$ 11.793.330	\$ 338.160	97%
	Servicios públicos		\$ 9.872.436	\$ 1.031.962	\$ 1.031.962	\$ 7.880.812	\$ 1.991.624	80%
	Internet		\$ 1.220.819	\$ 127.612	\$ 33.600	\$ 575.436	\$ 645.383	47%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 779.893	\$ 81.522	\$ -	\$ 652.175	\$ 127.718	84%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.442.493	\$ 150.783	\$ -	\$ 1.206.266	\$ 236.227	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 1.079.799	\$ 112.871	\$ 176.831	\$ 1.079.799	\$ -	100%
	Papelería e impresiones		\$ 1.229.399	\$ 128.509	\$ -	\$ 1.028.069	\$ 201.330	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio		1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)		1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo		1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social		1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 32.331.855	\$ 3.379.637	\$ 2.988.771	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	89%
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		\$ 194.916	
Por hallazgos microbiológicos.				Valor minuta - alimentos		X	\$ -	
Por requerimientos reiterados.				Subtotal periodo con descuentos		X	\$ -	
Total Valor Descuentos							\$ 194.916	
2.3. Seguimiento Financiero								
	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS		Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO		Valor Total Ejecución Periodo			
Costos Variables	\$ 50.794.710		\$ -		\$ 50.794.710			
Costos Fijos	\$ 18.616.687		\$ 2.811.940		\$ 21.428.627			
Costos de Realización	\$ 2.538.673		\$ 176.831		\$ 2.715.504			
Descuentos	\$ 194.916		\$ -		\$ 194.916			
Otros	\$ -		\$ -		\$ -			
Total	\$ 71.950.070		\$ 2.988.771		\$ 74.938.841			
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			
Abril 2023	2.100	2.022	-	-	78			
Mayo 2023	7.500	7.360	12	-	128			
Junio 2023	7.200	7.114	-	-	86			
Julio 2023	7.200	7.142	-	-	58			
Agosto 2023	7.500	7.348	-	-	152			
Septiembre 2023	7.800	7.738	-	-	62			
Octubre 2023	7.500	7.444	-	-	56			
Noviembre 2023	7.200	7.136	-	-	64			
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.576	-	-	24			
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.406	180	-	14			
Enero 2024	7.500	7.437	-	-	63			
Febrero 2024			-	-	0			
Total	68700	67723	192	0	785			

	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	4 de 9
2.5. Ejecución Financiera Consolidada						
Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS						
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 565.386.931	\$ 19.395.265	\$ 19.395.265	\$ 545.991.666	3%	
Mayo 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.297.823	\$ 90.693.088	\$ 474.693.843	16%	
Junio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.120.907	\$ 160.813.995	\$ 404.572.936	28%	
Julio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.963.428	\$ 231.777.423	\$ 333.609.508	41%	
Agosto 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.724.678	\$ 302.502.101	\$ 262.884.830	54%	
Septiembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 74.477.256	\$ 376.979.357	\$ 188.407.574	67%	
Octubre 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.041.385	\$ 448.020.742	\$ 117.366.189	79%	
Noviembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 68.681.908	\$ 516.702.650	\$ 48.684.281	91%	
Diciembre 2023	\$ 677.725.200	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86%	
Enero 2024	\$ 677.725.200	\$ 71.755.154	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%	
Febrero 2024	\$ 677.725.200			\$ -	0%	
TOTAL		\$ 655.990.950	\$ 655.990.950	\$ 21.734.250	97%	
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%	
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%	
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%	
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%	
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%	
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%	
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%	
Diciembre 2023	\$ 32.331.855	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%	
Enero 2024	\$ 32.331.855	\$ 2.988.771	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	89%	
Febrero 2024	\$ 32.331.855	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL		\$ 28.663.872	\$ 28.663.872	\$ 3.667.983	89%	

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	5 de 9
Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento						
Nº	Variable				Nivel de Cumplimiento	
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.				C NC NA ☐ ☐ ☒	
	Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 25 1 2024					
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		\$ 13.810.260		\$ 4.143.280		30%
Mayo 2023		\$ 50.350.760		\$ 15.104.858		30%
Junio 2023		\$ 48.588.620		\$ 17.486.347		36%
Julio 2023		\$ 48.779.860		\$ 16.485.286		34%
Agosto 2023		\$ 50.186.840		\$ 16.678.545		33%
Septiembre 2023		\$ 52.850.540		\$ 15.650.695		30%
Octubre 2023		\$ 50.842.520		\$ 15.689.013		31%
Noviembre 2023		\$ 48.738.880		\$ 18.278.187		38%
Diciembre 2023		\$ 48.916.460		\$ 16.002.752		33%
Enero 2024		\$ 50.794.710		\$ 16.329.640		32%
Febrero 2024		\$ -		\$ -		0%
Total		\$ 463.859.450		\$ 151.848.603		33%
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 ☒ ☐

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023						FORMATO NO CONTROLADO					
						PAGINA	6 de 9					
N°	Variable			Nivel de Cumplimiento		N°	Variable			Nivel de Cumplimiento		
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.			C NC NA ☒ ☐ ☐		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: ____ %).								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		7437		0		0		\$ 6.830	\$ 50.794.710	\$ 194.916	\$ 50.599.794
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	31/01/2024	Documento Equivalente	ASPZ171		DE CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	
	Operarios (as)		4	31/01/2024	Documento Equivalente	ASPZ175/173/174/176		DE CONTADO	\$ 7.796.684	\$ -	\$ 7.796.684	
	Auxiliar administrativo		1	31/01/2024	Documento Equivalente	ASPZ170		DE CONTADO	\$ 1.949.171	\$ 194.916	\$ 1.754.255	
	Profesional componente social		1	31/01/2024	Documento Equivalente	ASPZ172		DE CONTADO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084	
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible			30/01/2024	Certificación	N/A		DE CONTADO	\$ 1.696.664	\$ -	\$ 1.696.664	
Por Realización	Dotación operarios(as)			28/01/2024	Factura Electrónica	CSM800		N/A	\$ 516.862	\$ -	\$ 516.862	
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista			28/01/2024	Factura Electrónica	CSM800		N/A	\$ 126.811	\$ -	\$ 126.811	
	Elementos de aseo y desinfección			30/01/2024	Factura Electrónica	ASPZ182		DE CONTADO	\$ 1.895.000	\$ -	\$ 1.895.000	
	Archivo			N/A	Factura Electrónica	N/A		N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS									\$ 71.950.070	\$ 194.916	\$ 71.755.154	
Valor descuento por requerimiento reiterado										\$ 194.916	\$ 194.916	
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS											\$ 71.755.154	
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	31/01/2024	Documento Equivalente	ASPZ179		DE CONTADO	\$ 478.278			
	Espacio físico funcional			31/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	ASPZ177		DE CONTADO	\$ 1.268.100			
	Servicios públicos			31/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Factura Electrónica	19880402516 - 122931580 - F15102415508		DE CONTADO	\$ 1.031.962			
	Internet			1/01/2024	Factura Electrónica	R1048621289		DE CONTADO	\$ 33.600			
Por Realización	Menaje en sitio			N/A	Factura Electrónica	N/A		N/A	\$ -			
	Menaje portable y bolsas			N/A	Factura Electrónica	N/A		N/A	\$ -			
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social			29/01/2024	Factura Electrónica	180		N/A	\$ 176.831			
	Papelería e impresiones			N/A	Factura Electrónica	N/A		N/A	\$ -			
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO									\$		2.988.771	

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS-Auxiliar Administrativo: Al momento de la visita administrativa el asociado no contaba con el Aval del reemplazo temporal del auxiliar administrativo que se hizo del 2 al 4 de enero de 2024, por valor de \$194.916 por lo que no se reconocerá en este periodo dicho gasto.

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Servicios Públicos: se evidencia soporte por valor de \$1.565.790, presentándose diferencia de \$533.828 con respecto a la estructura de costos

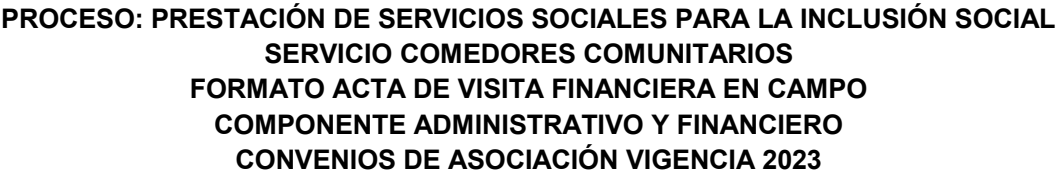
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de \$33.600, presentándose diferencia de \$94.012 con respecto a la estructura de costos

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_11 No aplica toda vez que no se ha realizado a espacios de articulación de la mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de alimentos.

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_12 No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el decreto 248 de 2021

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS



FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA | 8 de 9

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

[illegible]



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 9 de 9

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita ZORAIDA ESPITIA ESPITA Nombres y Apellidos Firma 52.369.125 Cédula de Ciudadanía CONTADORA Cargo	Quien Realiza la Visita JUAN CARLOS LUNA RUA Nombres y Apellidos Firma 79.384.097 Cédula de Ciudadanía APOYO A LA SUPERVISION Cargo
--	---

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

	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	1	2024	Hora Inicio	02:50PM	Hora Finalización	07:15PM
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801

Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.386.931	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada 300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092	Plazo Prórroga 1	1,57 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	112.338.269	Plazo Prórroga 2		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	5.294.763	Plazo Total del Convenio	9,57 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-			
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-			
Subtotal Aporte SDIS	\$	677.725.200			
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	32.331.855			
Valor Total del Convenio	\$	710.057.055			

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 ☒ 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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	22	12	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:				Fecha Último Pago:		<input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐	

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 479.711.880	\$ 49.176.000	\$ 48.916.460	\$ 413.064.740	\$ 66.647.140	86%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	\$ 161.868.220	\$ 16.920.023	\$ 16.920.023	\$ 140.436.190	\$ 21.432.030	87%
	Responsable de servicio	1	\$ 34.316.437	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 29.772.797	\$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	\$ 74.588.277	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 64.712.477	\$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 18.647.069	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 16.178.119	\$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	\$ 34.316.437	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 29.772.797	\$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 16.231.419	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 14.082.311	\$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 3.156.158	\$ 329.912	\$ -	\$ 2.639.296	\$ 516.862	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 774.355	\$ 80.943	\$ -	\$ 647.544	\$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 15.347.190	\$ 1.604.235	\$ -	\$ 12.833.887	\$ 2.513.303	84%
	Archivo		\$ 635.978	\$ 66.475	\$ -	\$ 531.828	\$ 104.150	84%
Total			\$ 677.725.200	\$ 69.874.252	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86%



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

3 de 9

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		\$ 12.131.490	\$ 1.268.100	\$ 1.268.100	\$ 10.525.230	\$ 1.606.260	87%
	Servicios públicos		\$ 9.872.436	\$ 1.031.962	\$ 1.031.962	\$ 6.848.850	\$ 3.023.586	69%
	Internet		\$ 1.220.819	\$ 127.610	\$ 33.600	\$ 541.836	\$ 678.983	44%
Por Realización	Manejo en sitio		\$ 779.893	\$ 81.521	\$ -	\$ 652.175	\$ 127.718	84%
	Manejo portable y bolsas		\$ 1.442.493	\$ 150.785	\$ -	\$ 1.206.266	\$ 236.227	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 1.079.799	\$ 112.871	\$ -	\$ 902.968	\$ 176.831	84%
	Papelería e impresiones		\$ 1.229.399	\$ 128.506	\$ -	\$ 1.028.069	\$ 201.330	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 32.331.855	\$ 3.379.633	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%

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	\$ 48.916.460	\$ -	\$ 48.916.460
Costos Fijos	\$ 18.616.687	\$ 2.811.940	\$ 21.428.627
Costos de Realización	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 67.533.147	\$ 2.811.940	\$ 70.345.087

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023	7500	7348	0	0
Septiembre 2023	7800	7738	0	0
Octubre 2023	7500	7444	0	0
Noviembre 2023	7200	7136	0	0
Diciembre 2023	7200	6982	180	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	61.200	60.286	192	-

	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	4 de 9
2.5. Ejecución Financiera Consolidada						
Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS						
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 565.386.931	\$ 19.395.265	\$ 19.395.265	\$ 545.991.666	3%	
Mayo 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.297.823	\$ 90.693.088	\$ 474.693.843	16%	
Junio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.120.907	\$ 160.813.995	\$ 404.572.936	28%	
Julio 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.963.428	\$ 231.777.423	\$ 333.609.508	41%	
Agosto 2023	\$ 565.386.931	\$ 70.724.678	\$ 302.502.101	\$ 262.884.830	54%	
Septiembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 74.477.256	\$ 376.979.357	\$ 188.407.574	67%	
Octubre 2023	\$ 565.386.931	\$ 71.041.385	\$ 448.020.742	\$ 117.366.189	79%	
Noviembre 2023	\$ 565.386.931	\$ 68.681.908	\$ 516.702.650	\$ 48.684.281	91%	
Diciembre 2023	\$ 677.725.200	\$ 67.533.147	\$ 584.235.796	\$ 93.489.404	86%	
Enero 2024	\$ -			\$ -	0%	
Febrero 2024	\$ 677.725.200			\$ -	0%	
TOTAL		\$ 584.235.797	\$ 584.235.797	\$ 93.489.403	86%	
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%	
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%	
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%	
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%	
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%	
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%	
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%	
Diciembre 2023	\$ 32.331.855	\$ 2.811.940	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Febrero 2024	\$ 32.331.855	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL		\$ 25.675.101	\$ 25.675.101	\$ 6.656.754	79%	

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>12</td><td>12</td><td>2023</td></tr></table></p>	12	12	2023	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒
12	12	2023											
C	NC	NA											
☐	☐	☒											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	<p>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.</p>			<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒					
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260	\$ 4.143.280	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760	\$ 15.104.858	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620	\$ 17.486.347	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860	\$ 16.485.286	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840	\$ 16.678.545	33%	
Septiembre 2023	\$ 52.850.540	\$ 15.650.695	30%	
Octubre 2023	\$ 50.842.520	\$ 15.689.013	31%	
Noviembre 2023	\$ 48.738.880	\$ 18.278.187	38%	
Diciembre 2023	\$ 48.916.460	\$ 16.002.752	33%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0%	
Febrero 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 413.064.740	\$ 135.518.963	33%	

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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023					FORMATO NO CONTROLADO	
						PAGINA	6 de 9

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 articulan 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: ____ %).				C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS						
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.162	\$ 6.830				\$ 48.916.460
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO		
Responsable del Servicio	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ153	MES VENCIDO	\$	3.587.084
Operarios (as)	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ149/148/150/158/160	MES VENCIDO	\$	7.796.684
Auxiliar Administrativo	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ151	MES VENCIDO	\$	1.949.171
Profesional Social	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ152	MES VENCIDO	\$	3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$	1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
TOTAL EJECUCION SDIS						\$ 67.533.147
Nutricionista y Dietista	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ156	MES VENCIDO	\$	478.278
Espacio Físico Funcional	22/12/2023	CTA DE COBRO	ASPZ154	MES VENCIDO	\$	1.268.100
Servicios Públicos	2/12/2023 - 14/12/2023 - 18/12/2023	FACTURA	61875418 - 43951316819 - 1189285693	MES VENCIDO	\$	1.031.962
Internet	15/12/2023	FACTURA	R1045174128	MES VENCIDO	\$	33.600
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	-
TOTAL EJECUCION ASOCIADO						\$ 2.811.940

	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	12	2023	Hora Inicio	02:50PM	Hora Finalización	07:15PM
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801

Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
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	\$	565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	\$	592.178.143,00				

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 ☒ 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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	29	11	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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		2 de 9		

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral						
Cantidad de Empleados:		<input style="width: 50px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input style="width: 30px;" type="text"/> DD / <input style="width: 30px;" type="text"/> MM / <input style="width: 30px;" type="text"/> AAAA
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C	☐	NC ☐ NA ☒
Salud	C	☐	NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.		
Pensión	C	☐	NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.		
ARL	C	☐	NC ☐ NA ☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.		
Cesantías	C	☐	NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Prima	C	☐	NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Vacaciones	C	☐	NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Parafiscales	C	☐	NC ☐ NA ☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐	

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 399.555.000	\$ 49.176.000	\$ 48.738.880	\$ 364.148.280	\$ 35.406.720	91%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	\$ 135.360.184	\$ 16.920.023	\$ 16.920.023	\$ 123.516.167	\$ 11.844.017	91%
	Responsable de servicio	1	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 26.185.713	\$ 2.510.959	91%
	Operarios (as)	4	\$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 56.915.793	\$ 5.457.679	91%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 14.228.948	\$ 1.364.420	91%
	Profesional componente social	1	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 26.185.713	\$ 2.510.959	91%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 12.385.647	\$ 1.187.665	91%
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ -	\$ 2.639.296	\$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 647.544	\$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 1.326.341	\$ 12.833.887	\$ -	100%
	Archivo		\$ 531.828	\$ 66.479	\$ -	\$ 531.828	\$ -	100%
Total			\$ 565.141.051	\$ 69.874.257	\$ 68.681.908	\$ 516.702.649	\$ 48.438.402	91%

	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	3 de 9

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		\$ 10.144.800	\$ 1.268.100	\$ 1.268.100	\$ 9.257.130	\$ 887.670	91%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696	\$ 1.031.962	\$ 822.390	\$ 5.816.888	\$ 2.438.808	70%
	Internet		\$ 1.020.894	\$ 127.612	\$ 33.600	\$ 508.236	\$ 512.658	50%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175	\$ 81.522	\$ -	\$ 652.175	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266	\$ 150.783	\$ -	\$ 1.206.266	\$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968	\$ 112.871	\$ 360.076	\$ 902.968	\$ -	100%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069	\$ 128.509	\$ -	\$ 1.028.069	\$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	\$ 48.738.880	\$ -	\$ 48.738.880
Costos Fijos	\$ 18.616.687	\$ 2.602.368	\$ 21.219.055
Costos de Realización	\$ 1.326.341	\$ 360.076	\$ 1.686.417
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 68.681.908	\$ 2.962.444	\$ 71.644.352

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023	7500	7348	0	0
Septiembre 2023	7800	7738	0	0
Octubre 2023	7500	7444	0	0
Noviembre 2023	7200	7136	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	54.000	53.304	12	-

	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	4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16%
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28%
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%
Agosto 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.724.678	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	54%
Septiembre 2023	\$ 565.141.051	\$ 74.477.256	\$ 376.979.356	\$ 188.161.695	67%
Octubre 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.041.385	\$ 448.020.741	\$ 117.120.310	79%
Noviembre 2023	\$ 565.141.051	\$ 68.681.908	\$ 516.702.649	\$ 48.438.402	91%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0%
Enero 2024	\$ 565.141.051			\$ -	0%
TOTAL		\$ 516.702.649	\$ 516.702.649	\$ 48.438.402	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.962.444	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 22.863.161	\$ 22.863.161	\$ 4.173.931	85%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2023</td> </tr> </table>	28	11	2023	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒
28	11	2023											
C	NC	NA											
☐	☐	☒											

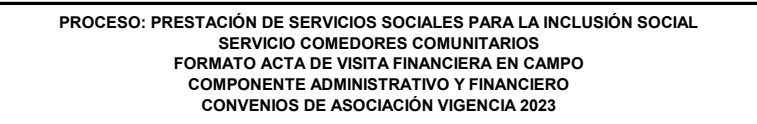
Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
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.			<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒					
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260	\$ 4.143.280	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760	\$ 15.104.858	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620	\$ 17.486.347	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860	\$ 16.485.286	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840	\$ 16.678.545	33%	
Septiembre 2023	\$ 52.850.540	\$ 15.650.695	30%	
Octubre 2023	\$ 50.842.520	\$ 15.689.013	31%	
Noviembre 2023	\$ 48.738.880	\$ 18.278.187	38%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 364.148.280	\$ 119.516.211	33%	

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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 de 9	
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 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: ____%).					C ☒ NC ☐ NA ☐	
Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS							
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION	
	7.136	\$ 6.830				\$ 48.738.880	
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO			
Responsable del Servicio	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ134	MES VENCIDO	\$	3.587.084	
Operarios (as)	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ129/130/128/131	MES VENCIDO	\$	7.796.684	
Auxiliar Administrativo	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ132	MES VENCIDO	\$	1.949.171	
Profesional Social	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ133	MES VENCIDO	\$	3.587.084	
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	29/11/2023	CERTIFICACION		CONTADO	\$	1.696.664	
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	\$	1.326.341	
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
TOTAL EJECUCION SDIS					\$	68.681.908	
Nutricionista y Dietista	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ137	MES VENCIDO	\$	478.278	
Espacio Físico Funcional	29/11/2023	CTA DE COBRO	ASPZ131	MES VENCIDO	\$	1.268.100	
Servicios Públicos	14/11/2023 15/11/2023	FACTURA	1150177074 - F15187339654	MES VENCIDO	\$	822.390	
Internet	17/11/2023	FACTURA	R1041703465	MES VENCIDO	\$	33.600	
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	29/11/2023	FACTURA	ASPZ147	N/A	\$	360.076	
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$	-	
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$	-	
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$	-	
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$	-	
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$	-	
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$	2.962.444	

[illegible]



PAGINA	8 de 9
--------	--------

[illegible]



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

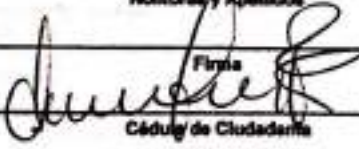
FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 8 de 8

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
1.024.518.048	79.384.097
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION

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

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

Fecha de Visita	3	11	2023	Hora Inicio	02:50PM	Hora Finalización	07:15PM
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023
 Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA
 Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
 Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
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	\$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	\$ 592.178.143,00				

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐
N°	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:	8	Fecha Último Pago:	27	10	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			



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 2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados:

Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.

C ☐ NC ☐ NA ☒

Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 399.555.000	\$ 51.225.000	\$ 50.842.520	\$ 315.409.400	\$ 84.145.600	79%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 135.360.184	\$ 16.920.023	\$ 16.920.023	\$ 106.596.144	\$ 28.764.040	79%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 22.598.629	\$ 6.098.043	79%
	Operarios (as)	4 \$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 49.119.109	\$ 13.254.363	79%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 12.279.777	\$ 3.313.591	79%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 22.598.629	\$ 6.098.043	79%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 10.688.983	\$ 2.884.329	79%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ -	\$ 2.639.296	\$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 647.544	\$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 1.331.150	\$ 11.507.546	\$ 1.326.341	90%
	Archivo	\$ 531.828	\$ 66.479	\$ 251.028	\$ 531.828	\$ -	100%
Total		\$ 565.141.051	\$ 71.923.257	\$ 71.041.385	\$ 448.020.741	\$ 117.120.310	79%



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 3 de 9

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	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 956.556,00	\$ 3.013.151,00	\$ 813.073,00	79%
	Nutricionista-Dietista	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 956.556,00	\$ 3.013.151,00	\$ 813.073,00	79%
	Espacio físico funcional	\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100,00	\$ 7.989.030,00	\$ 2.155.770,00	79%
	Servicios públicos	\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 1.031.962,00	\$ 4.994.498,00	\$ 3.261.198,00	61%
	Internet	\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 30.600,00	\$ 474.636,00	\$ 546.258,43	46%
Por Realización	Menaje en sitio	\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ -	\$ 652.175,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas	\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ 196.551,00	\$ 1.206.266,00	\$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ 360.000,00	\$ 542.892,00	\$ 360.076,00	60%
	Papelaría e impresiones	\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ 142.069,00	\$ 1.028.069,00	\$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total		\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	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.			\$ -
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	\$ 50.842.520	\$ -	\$ 50.842.520
Costos Fijos	\$ 18.616.687	\$ 3.287.218	\$ 21.903.905
Costos de Realización	\$ 1.582.178	\$ 698.620	\$ 2.280.798
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 71.041.385	\$ 3.985.838	\$ 75.027.223

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023	7500	7348	0	0
Septiembre 2023	7800	7738	0	0
Octubre 2023	7500	7444	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				

Enero 2024				
Total	46.800	46.168	12	-



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 4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16%
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28%
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%
Agosto 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.724.678	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	54%
Septiembre 2023	\$ 565.141.051	\$ 74.477.256	\$ 376.979.356	\$ 188.161.695	67%
Octubre 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.041.385	\$ 448.020.741	\$ 117.120.310	79%
Noviembre 2023	\$ -			\$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0%
Enero 2024	\$ 565.141.051			\$ -	0%
TOTAL		\$ 448.020.741	\$ 448.020.741	\$ 117.120.310	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.985.838	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 19.900.717	\$ 19.900.717	\$ 7.136.375	74%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>30</td><td>10</td><td>2023</td></tr></table></p>	30	10	2023	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒
30	10	2023											
C	NC	NA											
☐	☐	☒											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	<p>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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	11	<p>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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento													
12	<p>Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒					
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860,00	\$ 16.485.286,00	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840,00	\$ 16.678.545,00	33%	
Septiembre 2023	\$ 52.850.540,00	\$ 15.650.695,00	30%	
Octubre 2023	\$ 50.842.520,00	\$ 15.689.013,00	31%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 315.409.400	\$ 101.238.024	33%	

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento								
13	<p>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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	14	<p>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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023					FORMATO NO CONTROLADO	
						PAGINA	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS						
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.738	\$ 6.830				\$ 52.850.540,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	30/09/2023	FACTURA		N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/09/2023	FACTURA		N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA		CONTADO	\$ 1.331.150,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ 251.028,00
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 73.049.405

Nutricionista y Dietista	30/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 956.556,00
Espacio Físico Funcional	30/09/2023	CTA DE COBRO		MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	27/09/2023 -	FACTURA		MES VENCIDO	\$ 1.031.962,00
Internet	23/09/2023	FACTURA		MES VENCIDO	\$ 30.600,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ 360.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ 196.551,00
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ 142.069,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 3.985.838



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Nutricionista-Dietista - Se evidencia en la visita que el soporte correspondiente a la seguridad social de la señorita CLAUDIA LIDA HERRERA, es generado por la FUNDACION HOGARES CLARET, con NIT N°800098983, y no por ella como cotizante independiente, por consiguiente para este período no se reconocera el valor pagado por este concepto, maxime que en reiteradas ocaciones se le ha hcho saber al asociado que la señorita debe anexar su documento de pago como independiente en lo referente a la seguridad social.

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de \$30.600, presentándose diferencia de \$97.012 con respecto a al estructura de costos

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_11 No aplica toda vez que no se ha realizado a espacios de articulación de la mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de alimentos.

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_12 No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el decreto 248 de 2021

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 9 de 9

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita ANYI RIVERA VARGAS Nombres y Apellidos Firma Cédula de Ciudadanía 1.024.518.048 REPRESENTANTE LEGAL	Quien Realiza la Visita JUAN CARLOS LUNA Nombres y Apellidos Firma Cédula de Ciudadanía 79.384.097 APOYO A LA SUPERVISION
--	--

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

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

Fecha de Visita	5	10	2023	Hora Inicio	02:50PM	Hora Finalización	07:15PM
Periodo Evaluado	01/09/2023 al 30/09/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023
 Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA
 Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
 Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
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	\$	565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	\$	592.178.143,00				

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	9	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐				
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.		
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.		
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.		

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		<input style="width: 50px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input style="width: 30px;" type="text"/> DD <input style="width: 30px;" type="text"/> MM <input style="width: 50px;" type="text"/> AAAA	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS							
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 399.555.000	\$ 53.274.000	\$ 52.850.540	\$ 264.566.880	\$ 134.988.120	66%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 135.360.184	\$ 16.920.023	\$ 16.920.023	\$ 89.676.121	\$ 45.684.063	66%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 19.011.545	\$ 9.685.127	66%
	Operarios (as)	4 \$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 41.322.425	\$ 21.051.047	66%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 10.330.606	\$ 5.262.762	66%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 19.011.545	\$ 9.685.127	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 8.992.319	\$ 4.580.993	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ 919.265	\$ 2.639.296	\$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 204.864	\$ 647.544	\$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 1.885.900	\$ 10.176.396	\$ 2.657.491	79%
	Archivo	\$ 531.828	\$ 66.479	\$ -	\$ 280.800	\$ 251.028	53%
Total		\$ 565.141.051	\$ 73.972.257	\$ 74.477.256	\$ 376.979.356	\$ 188.161.695	67%

	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	3 de 9

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	\$ -	\$ 2.056.595,00	\$ 1.769.629,00	54%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ -	\$ 2.056.595,00	\$ 1.769.629,00	54%
	Espacio físico funcional		\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100,00	\$ 6.720.930,00	\$ 3.423.870,00	66%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 1.031.962,00	\$ 3.962.536,00	\$ 4.293.160,00	48%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 30.600,00	\$ 444.036,00	\$ 576.858,43	43%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ -	\$ 652.175,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ -	\$ 1.009.715,00	\$ 196.551,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ -	\$ 182.892,00	\$ 720.076,00	20%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ -	\$ 886.000,00	\$ 142.069,00	86%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo			
Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			\$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.			\$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.			\$ -
Por hallazgos microbiológicos.			\$ -
Por requerimientos reiterados.	X		\$ 478.278,00
Total Valor Descuentos			\$ 478.278,00

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	\$ 52.850.540	\$ -	\$ 52.850.540
Costos Fijos	\$ 18.616.687	\$ 2.330.662	\$ 20.947.349
Costos de Realización	\$ 3.010.029	\$ -	\$ 3.010.029
Descuentos	\$ 478.278	\$ -	\$ 478.278
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 74.477.256	\$ 2.330.662	\$ 76.807.918

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023	7500	7348	0	0
Septiembre 2023	7800	7738	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	39.300	38.724	12	-



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 4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16%
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28%
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%
Agosto 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.724.678	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	54%
Septiembre 2023	\$ 565.141.051	\$ 74.477.256	\$ 376.979.356	\$ 188.161.695	67%
Octubre 2023	\$ -			\$ -	0%
Noviembre 2023	\$ -			\$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0%
Enero 2024	\$ 565.141.051			\$ -	0%
TOTAL		\$ 376.979.356	\$ 376.979.356	\$ 188.161.695	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ 2.330.662	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%
Octubre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 15.914.879	\$ 15.914.879	\$ 11.122.213	59%

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO																																																																							
		PAGINA		5 de 9																																																																							
Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento																																																																											
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento																																																																							
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>15</td> <td>9</td> <td>2023</td> </tr> </table>			15	9	2023	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☐	☐	☒																																																													
15	9	2023																																																																									
C	NC	NA																																																																									
☐	☐	☒																																																																									
Categoría 4 - Compras Públicas Locales																																																																											
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																						
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒																																																												
C	NC																																																																										
☒	☐																																																																										
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.			<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☐	☐	☒																																																																
C	NC	NA																																																																									
☐	☐	☒																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="5">Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos</th> </tr> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valor Reconocido Minuta - Alimentos</th> <th>Valor Compras Públicas Locales de Alimentos</th> <th colspan="2">Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Abril 2023</td> <td>\$ 13.810.260,00</td> <td>\$ 4.143.280,00</td> <td colspan="2">30%</td> </tr> <tr> <td>Mayo 2023</td> <td>\$ 50.350.760,00</td> <td>\$ 15.104.858,00</td> <td colspan="2">30%</td> </tr> <tr> <td>Junio 2023</td> <td>\$ 48.588.620,00</td> <td>\$ 17.486.347,00</td> <td colspan="2">36%</td> </tr> <tr> <td>Julio 2023</td> <td>\$ 48.779.860,00</td> <td>\$ 16.485.286,00</td> <td colspan="2">34%</td> </tr> <tr> <td>Agosto 2023</td> <td>\$ 50.186.840,00</td> <td>\$ 16.678.545,00</td> <td colspan="2">33%</td> </tr> <tr> <td>Septiembre 2023</td> <td>\$ 52.850.540,00</td> <td>\$ 15.650.695,00</td> <td colspan="2">30%</td> </tr> <tr> <td>Octubre 2023</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre 2023</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Diciembre 2023 (1-15)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Diciembre 2023 (16-31)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Enero 2024</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 264.566.880</td> <td>\$ 85.549.011</td> <td colspan="2">33%</td> </tr> </table>						Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos					Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje		Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30%		Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30%		Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	36%		Julio 2023	\$ 48.779.860,00	\$ 16.485.286,00	34%		Agosto 2023	\$ 50.186.840,00	\$ 16.678.545,00	33%		Septiembre 2023	\$ 52.850.540,00	\$ 15.650.695,00	30%		Octubre 2023	\$ -	\$ -	0%		Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0%		Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0%		Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0%		Enero 2024	\$ -	\$ -	0%		Total	\$ 264.566.880	\$ 85.549.011	33%	
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos																																																																											
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje																																																																								
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30%																																																																								
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30%																																																																								
Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	36%																																																																								
Julio 2023	\$ 48.779.860,00	\$ 16.485.286,00	34%																																																																								
Agosto 2023	\$ 50.186.840,00	\$ 16.678.545,00	33%																																																																								
Septiembre 2023	\$ 52.850.540,00	\$ 15.650.695,00	30%																																																																								
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0%																																																																								
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0%																																																																								
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0%																																																																								
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0%																																																																								
Enero 2024	\$ -	\$ -	0%																																																																								
Total	\$ 264.566.880	\$ 85.549.011	33%																																																																								
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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐																																																														
C	NC																																																																										
☒	☐																																																																										
C	NC																																																																										
☒	☐																																																																										

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA		6 de 9			
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C NC NA ☒ ☐ ☐		16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulan 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: %).					C NC NA ☒ ☐ ☐	
Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS							
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION	
	7.738	\$ 6.830				\$ 52.850.540,00	
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO			
Responsable del Servicio	28/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ90	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00		
Operarios (as)	28/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ78/100/99/101	MES VENCIDO	\$ 7.796.684,00		
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ98	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00		
Profesional Social	28/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ97	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00		
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00		
Dotacion Operarios(as)	30/09/2023	FACTURA	CSM781	N/A	\$ 919.265,00		
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/09/2023	FACTURA	CSM782	N/A	\$ 204.864,00		
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA	ASPZ104	CONTADO	\$ 1.885.900,00		
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -		
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 74.477.256		
Nutricionista y Dietista	30/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ103	MES VENCIDO	\$ -		
Espacio Físico Funcional	30/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ102	MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00		
Servicios Públicos	27/09/2023 -	FACTURA	19160764 - 10262575516	MES VENCIDO	\$ 1.031.962,00		
Internet	23/09/2023	FACTURA	1035297387	MES VENCIDO	\$ 30.600,00		
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -		
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -		
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -		
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -		
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -		
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -		
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -		
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -		
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 2.330.662		



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Nutricionista-Dietista - Se evidencia en la visita que el soporte correspondiente a la seguridad social de la señorita CLAUDIA LIDA HERRERA, es generado por la FUNDACION HOGARES CLARET, con NIT N°800098983, y no por ella como cotizante independiente, por consiguiente para este periodo no se reconocera el valor pagado por este concepto, maxime que en reiteradas ocaciones se le ha hcho saber al asociado que la señorita debe anexar su documento de pago como independiente en lo referente a la seguridad social.

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de \$30.600, presentándose diferencia de \$97.012 con respecto a al estructura de costos

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_11 No aplica toda vez que no se ha realizado a espacios de articulación de la mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de alimentos.

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_12 No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el decreto 248 de 2021

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 9 de 9

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

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O, P, R)				Cumple		Estado		Género	
Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	SI	NO			P	R
		dd/mm/aaaa							
					</				

	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	07:30AM	Hora Finalización	02:15PM
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023
 Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA
 Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
 Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
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	\$	565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	\$	592.178.143,00				

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐
N°	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:		8	Fecha Último Pago:		29 8 2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.			C ☒	NC ☐	NA ☐
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		<input style="width: 50px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input style="width: 20px;" type="text"/> DD <input style="width: 20px;" type="text"/> MM <input style="width: 20px;" type="text"/> AAAA	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.					
Pensión	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.					
ARL	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.					
Cesantías	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Prima	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Vacaciones	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Parafiscales	C ☐ NC ☐ NA ☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐	

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 399.555.000	\$ 51.225.000	\$ 50.186.840	\$ 211.716.340	\$ 187.838.660	53%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	\$ 135.360.184	\$ 16.920.023	\$ 16.920.024	\$ 72.756.098	\$ 62.604.086	54%
	Responsable de servicio	1	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 15.424.461	\$ 13.272.211	54%
	Operarios (as)	4	\$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.685	\$ 33.525.741	\$ 28.847.731	54%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 8.381.435	\$ 7.211.933	54%
	Profesional componente social	1	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 15.424.461	\$ 13.272.211	54%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 7.295.655	\$ 6.277.657	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ -	\$ 1.720.031	\$ 919.265	65%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 442.680	\$ 204.864	68%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 1.921.150	\$ 8.290.496	\$ 4.543.391	65%
	Archivo		\$ 531.828	\$ 66.479	\$ -	\$ 280.800	\$ 251.028	53%
Total			\$ 565.141.051	\$ 71.923.257	\$ 70.724.678	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	54%

	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 3 de 9

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		\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100,00	\$ 5.452.830,00	\$ 4.691.970,00	54%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 1.031.962,00	\$ 2.930.574,00	\$ 5.325.122,00	36%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 30.600,00	\$ 413.436,00	\$ 607.458,43	41%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ 652.175,00	\$ 652.175,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ -	\$ 1.009.715,00	\$ 196.551,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ -	\$ 182.892,00	\$ 720.076,00	20%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ -	\$ 886.000,00	\$ 142.069,00	86%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%

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	\$ 50.186.840,00	\$ -	\$ 50.186.840,00
Costos Fijos	\$ 18.616.688,00	\$ 2.808.940,00	\$ 21.425.628,00
Costos de Realización	\$ 1.921.150,00	\$ 652.175,00	\$ 2.573.325,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 70.724.678	\$ 3.461.115	\$ 74.185.793

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023	7500	7348	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	31.500	30.986	12	-

	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	4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada						
Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS						
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3%	
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16%	
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28%	
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%	
Agosto 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.724.678	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	54%	
Septiembre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Octubre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Noviembre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0%	
Enero 2024	\$ 565.141.051			\$ -	0%	
TOTAL		\$ 302.502.100	\$ 302.502.100	\$ 262.638.951	0%	

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%	
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%	
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%	
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.461.115	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL		\$ 13.584.217	\$ 13.584.217	\$ 13.452.875	50%	

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>10</td><td>8</td><td>2023</td></tr></table></p>	10	8	2023	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☒	☐	☐
10	8	2023											
C	NC	NA											
☒	☐	☐											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860,00	\$ 16.485.286,00	34%	
Agosto 2023	\$ 50.186.840,00	\$ 16.678.545,00	33%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	0%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 211.716.340	\$ 69.898.316	33%	

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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION		
	7.348	\$ 6.830	\$ 50.186.840,00		

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/08/2023	CTA DE COBRO	ASPZ72	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/08/2023	CTA DE COBRO	ASPZ76/78/77/75	MES VENCIDO	\$ 7.796.685,00
Auxiliar Administrativo	29/08/2023	CTA DE COBRO	ASPZ74	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/08/2023	CTA DE COBRO	ASPZ73	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	5/09/2023	FACTURA	ASPZ87	CONTADO	\$ 1.921.150,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 70.724.678

Nutricionista y Dietista	29/08/2023	CTA DE COBRO	ASPZ80	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	3/09/2023	CTA DE COBRO	ASPZ79	MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	03/08/2023 - 10/08/2023 - 15/08/2023	FACTURA	F15179860100 - 7334696509 - 11638886413	MES VENCIDO	\$ 1.031.962,00
Internet	16/08/2023	FACTURA	463228527631201	MES VENCIDO	\$ 30.600,00
Menaje en Sitio	1/09/2023	FACTURA	CSM775	N/A	\$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 3.461.115

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

Fecha de Visita	3	8	2023	Hora Inicio	02:30PM	Hora Finalización	09:00PM
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023
 Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA
 Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801
 Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Plazo Prórroga 1			
Plazo Prórroga 2			
Plazo Total del Convenio			

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐
N°	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:		8	Fecha Último Pago:		25 7 2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.			C ☒	NC ☐	NA ☐
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		<input type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.					
Pensión	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.					
ARL	C ☐ NC ☐ NA ☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.					
Cesantías	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Prima	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Vacaciones	C ☐ NC ☐ NA ☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Parafiscales	C ☐ NC ☐ NA ☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐	

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 399.555.000	\$ 49.176.000	\$ 48.779.860	\$ 161.529.500	\$ 238.025.500	40%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	\$ 135.360.184	\$ -	\$ 16.920.023	\$ 55.836.074	\$ 79.524.110	41%
	Responsable de servicio	1	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 11.837.377	\$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	4	\$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 25.729.056	\$ 36.644.416	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		\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 5.598.991	\$ 7.974.321	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ 991.751	\$ 1.720.031	\$ 919.265	65%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 264.180	\$ 442.680	\$ 204.864	68%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 2.310.950	\$ 6.369.346	\$ 6.464.541	50%
	Archivo		\$ 531.828	\$ 66.479	\$ -	\$ 280.800	\$ 251.028	53%
Total			\$ 565.141.051	\$ 69.874.257	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%



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 3 de 9

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		\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100,00	\$ 4.184.730,00	\$ 5.960.070,00	41%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 815.050,00	\$ 1.898.612,00	\$ 6.357.084,00	23%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 127.612,00	\$ 382.836,00	\$ 638.058,43	38%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ -	\$ -	\$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ 1.009.715,00	\$ 1.009.715,00	\$ 196.551,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ 182.892,00	\$ 182.892,00	\$ 720.076,00	20%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ -	\$ 886.000,00	\$ 142.069,00	86%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%

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	\$ 48.779.860,00	\$ -	\$ 48.779.860,00
Costos Fijos	\$ 18.616.687,00	\$ 2.689.040,00	\$ 21.305.727,00
Costos de Realización	\$ 3.566.881,00	\$ 1.192.607,00	\$ 4.759.488,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 70.963.428	\$ 3.881.647	\$ 74.845.075

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023	7200	7142	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	24.000	23.638	12	-

	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	4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada						
Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS						
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3%	
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16%	
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28%	
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.963.428	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Enero 2024	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL		\$ 231.777.422	\$ 231.777.422	\$ 333.363.629	41%	

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%	
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%	
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23%	
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.881.647	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	
Agosto 2023	\$ -			\$ -	0%	
Septiembre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Octubre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Noviembre 2023	\$ -			\$ -	0%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0%	
Enero 2024	\$ 27.037.092			\$ -	0%	
TOTAL		\$ 10.123.102	\$ 10.123.102	\$ 16.913.990	37%	

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: DD MM AAAA</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>		

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </div>

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30%	
Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	36%	
Julio 2023	\$ 48.779.860,00	\$ 16.485.286,00	34%	
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	\$ 161.529.500	\$ 53.219.771	36%	

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA		6 de 9			

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS						
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.142	\$ 6.830				\$ 48.779.860,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ54	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ55/56/57/58	MES VENCIDO	\$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	25/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ59	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ52	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	24/07/2023	FACTURA	CSM763	MES VENCIDO	\$ 991.751,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	24/07/2023	FACTURA	CSM763	MES VENCIDO	\$ 264.180,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA	DSASPZ70	CONTADO	\$ 2.310.950,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 70.963.428

Nutricionista y Dietista	25/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ60	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	2/03/2023	CTA DE COBRO	ASPZ68	MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/07/2023 - 07/07/2023	FACTURA	F15177339561 - 729689015	MES VENCIDO	\$ 815.050,00
Internet	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	13/07/2023 - 30/07/2023	FACTURA	MES850208 - ASPZ71	N/A	\$ 182.892,00
Menaje Portable y Bolsa	24/07/2023	FACTURA	CSM761	N/A	\$ 1.009.715,00
Papelería e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 3.881.647



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Período Aportes ASOCIADO: Servicios públicos - Se evidenció que el soporte solo esta por valor de \$815.050

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_11 No aplica toda vez que no se ha realizado a espacios de articulación de la mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de alimentos.

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: VR_12 No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el decreto 248 de 2021

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS: Se evidenció que la factura CSM763 por valor de \$1.255.931, certifica el gasto del rubro Dotación Operarios(as) por valor de \$991.751 y por el rubro de Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista por valor de \$264.180

Ejecución Financiera Período Aportes ASOCIADO: Nutricionista-Dietista: en visita realizada no se evidencia el soporte de la planilla como trabajadora independiente de la señora CLAUDIA LIDA HERRERA, aun cuando la contratista presta sus servicios en cuatro convenios los cuales le generan los ingresos necesarios para que cotice como independiente, se verificará en proxima visita financiera las planillas de ajustes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, dado el caso que no se realice se efectuaran los los ajustes en el mes siguiente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

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

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

Fecha de Visita	13	7	2023	Hora Inicio	03:00PM	Hora Finalización	08:45PM
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: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: SALITRE Dirección: KR 123 14B 70 T.3 AP. 801

Tel: 3016729361 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300
-----------------------------	-----

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ 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 ☐
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:	8	Fecha Último Pago:	30	6	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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 2 de 9
---	---	--

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral									
Cantidad de Empleados:		<input style="width: 50px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/>			
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.						C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.		
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.		
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.		
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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.
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 ☒ 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.
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS							
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 399.555.000	\$ 49.176.000	\$ 48.588.620	\$ 112.749.640	\$ 286.805.360	28,22%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 135.360.184	\$ 16.920.023	\$ 16.920.023	\$ 38.916.051	\$ 96.444.133	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)	4 \$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 17.932.372	\$ 44.441.100	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	\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 3.902.327	\$ 9.670.985	28,75%
	Dotación operarios(as)	\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ -	\$ 728.280	\$ 1.911.016	27,59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 178.500	\$ 469.044	27,57%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 2.634.800	\$ 4.058.396	\$ 8.775.491	31,62%
	Archivo	\$ 531.828	\$ 66.479	\$ 280.800	\$ 280.800	\$ 251.028	52,80%
	Total	\$ 565.141.051	\$ 69.874.257	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28,46%



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 3 de 9

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	28,75%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278	\$ 1.100.039,00	\$ 2.726.185,00	28,75%
	Espacio físico funcional		\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100	\$ 2.916.630,00	\$ 7.228.170,00	28,75%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 1.031.962	\$ 1.083.562,00	\$ 7.172.134,00	13,13%
	Internet		\$ 1.020.894,00	\$ 127.612,00	\$ 127.612	\$ 255.224,00	\$ 765.670,00	25,00%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ -	\$ -	\$ 652.175,00	0,00%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ -	\$ -	\$ 1.206.266,00	0,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ -	\$ -	\$ 902.968,00	0,00%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ 886.000	\$ 886.000,00	\$ 142.069,00	86,18%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23,08%

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	\$ 48.588.620,00	\$ -	\$ 48.588.620,00
Costos Fijos	\$ 18.616.687,00	\$ 2.905.952,00	\$ 21.522.639,00
Costos de Realización	\$ 2.915.600,00	\$ 886.000,00	\$ 3.801.600,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 70.120.907	\$ 3.791.952	\$ 73.912.859

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7372	12	0
Junio 2023	7200	7114	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.800	16.508	12	-



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 4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3,43%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16,05%
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ 70.120.907	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28,46%
Julio 2023	\$ -			\$ -	0,00%
Agosto 2023	\$ -			\$ -	0,00%
Septiembre 2023	\$ -			\$ -	0,00%
Octubre 2023	\$ -			\$ -	0,00%
Noviembre 2023	\$ -			\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -			\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -			\$ -	0,00%
Enero 2024	\$ 565.141.051			\$ -	0,00%
TOTAL		\$ 160.813.994	\$ 160.813.994	\$ 404.327.057	28,46%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	1,94%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9,06%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ 3.791.952	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23,08%
Julio 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL		\$ 6.241.455	\$ 6.241.455	\$ 20.795.637	23,08%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="AAAA"/></p>	<div>C</div> <div>☐</div>	<div>NC</div> <div>☐</div>	<div>NA</div> <div>☒</div>

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30,00%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30,00%	
Junio 2023	\$ 48.588.620,00	\$ 17.486.347,00	35,99%	
Julio 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0,00%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0,00%	
Total	\$ 112.749.640	\$ 36.734.485	32,58%	

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.	<div>C</div> <div>☒</div>	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.	<div>C</div> <div>☒</div>

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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 %).</p>	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION		
	7.114	\$ 6.830	\$ 48.588.620,00		

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	CTA DE COBRO	ASPZ31	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/06/2023	CTA DE COBRO	ASPZ33/36/35/37	MES VENCIDO	\$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/06/2023	CTA DE COBRO	ASPZ34	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/06/2023	CTA DE COBRO	ASPZ32	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	5/07/2023	FACTURA	ASPZ46	MES VENCIDO	\$ 2.634.800,00
Archivo	5/07/2023	FACTURA	ASPZ48	N/A	\$ 280.800,00
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 70.120.907
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	CTA DE COBRO	ASPZ44	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	7/07/2023	CTA DE COBRO	ASPZ50	MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/06/2023 15/06/2023 26/06/2023	FACTURA	39885787513 - 61875418 - 19160764	MES VENCIDO	\$ 1.031.962,00
Internet	24/03/2023	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	\$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Papelería e impresiones	5/07/2023	FACTURA	ASPZ48	N/A	\$ 886.000,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 3.791.952



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA

7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento: V9 El asociado no ha sido convocado por la SDIS

Comentarios por parte de quien atiende la visita

La asociado para el mes de junio manifiesta que en compras facturadas por concepto de alimentos se facturaron \$53.053.381 con lo cual se refleja una diferencia con respecto al rubro de valor minuta de alimentos de \$4.464.761.

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



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 9 de 9

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita ANYI RIVERA VARGAS Nombres y Apellidos Firma Cédula de Ciudadanía 1.024.518.048 REPRESENTANTE LEGAL	Quien Realiza la Visita JUAN CARLOS LUNA Nombres y Apellidos Firma Cédula de Ciudadanía 79.384.097 APOYO A LA SUPERVISION
--	--

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

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

Fecha de Visita	13	6	2023	Hora Inicio	06:40PM	Hora Finalización	08:45PM
Periodo Evaluado	01/05/2023 AL 30/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: LA CANDELARIA Barrio: SANTA BARBARA Dirección: CRA 137A # 17B - 53

Tel: 6016491097 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300
-----------------------------	-----

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago:

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

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

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

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

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		<input type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C	☐	NC	☐
				NA	☒		
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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 ☒ NC ☐	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C ☒ NC ☐
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 ☒ NC ☐	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☐ NC ☐ NA ☒
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 ☒ NC ☐	

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		\$ 399.555.000	\$ 51.225.000	\$ 50.350.760	\$ 64.161.020	\$ 335.393.980	16,06%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	\$ 135.360.184	\$ -	\$ 16.920.023	\$ 21.996.028	\$ 113.364.156	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)	4	\$ 62.373.472	\$ 7.796.684	\$ 7.796.684	\$ 10.135.688	\$ 52.237.784	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		\$ 13.573.312	\$ 1.696.664	\$ 1.696.664	\$ 2.205.663	\$ 11.367.649	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		\$ 2.639.296	\$ 329.912	\$ 728.280	\$ 728.280	\$ 1.911.016	27,59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 178.500	\$ 178.500	\$ 469.044	27,57%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 12.833.887	\$ 1.604.236	\$ 1.423.596	\$ 1.423.596	\$ 11.410.291	11,09%
	Archivo		\$ 531.828	\$ 66.479	\$ -	\$ -	\$ 531.828	0,00%
Total			\$ 565.141.051	\$ 71.923.257	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16,05%



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 3 de 9

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%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278	\$ 621.761,00	\$ 3.204.463,00	16%
	Espacio físico funcional		\$ 10.144.800,00	\$ 1.268.100,00	\$ 1.268.100	\$ 1.648.530,00	\$ 8.496.270,00	16%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 1.031.962,00	\$ 51.600	\$ 51.600,00	\$ 8.204.096,00	1%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 127.612	\$ 127.612,00	\$ 893.282,43	13%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 81.522,00	\$ -	\$ -	\$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 150.783,00	\$ -	\$ -	\$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 112.871,00	\$ -	\$ -	\$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 128.509,00	\$ -	\$ -	\$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 3.379.637	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9%

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	\$ 50.350.760,00	\$ -	\$ 50.350.760,00
Costos Fijos	\$ 18.616.687,00	\$ 1.925.590,00	\$ 20.542.277,00
Costos de Realización	\$ 2.330.376,00	\$ -	\$ 2.330.376,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 71.297.823	\$ 1.925.590	\$ 73.223.413

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	2100	2022	0	0
Mayo 2023	7500	7360	12	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	9.600	9.382	12	-



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 4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3,43%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	\$ 71.297.823	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16,05%
Junio 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Julio 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Agosto 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Septiembre 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Octubre 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Noviembre 2023	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Enero 2024	\$ 565.141.051	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL		\$ 90.693.087	\$ 90.693.087	\$ 474.447.964	16,05%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	1,94%
Mayo 2023	\$ 27.037.092	\$ 1.925.590	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9,06%
Junio 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Julio 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Agosto 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Octubre 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Noviembre 2023	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Enero 2024	\$ 27.037.092	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL		\$ 2.449.503	\$ 2.449.503	\$ 24.587.589	9,06%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr></table></p>	DD	MM	AAAA	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒
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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento													
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☒	☐	☐					
C	NC	NA													
☒	☐	☐													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30,00%	
Mayo 2023	\$ 50.350.760,00	\$ 15.104.858,00	30,00%	
Junio 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Julio 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0,00%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0,00%	
Total	64.161.020	19.248.138	30,000%	

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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	6 de 9

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	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	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	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		
	7.360	\$ 6.830	\$ 50.350.760,00		

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	5/05/2023	FACTURA	3808	CONTADO	\$ 728.280,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	5/05/2023	FACTURA	3816	CONTADO	\$ 178.500,00
Elementos de Aseo y Desinfección	5/05/2023	FACTURA	3817	CONTADO	\$ 1.423.596,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 71.297.823

Nutricionista y Dietista	19/05/2023	CTA DE COBRO	278	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/05/2023	CTA DE COBRO	1	MES VENCIDO	\$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	15/05/2023	FACTURA	20254073 / 61642245	MES VENCIDO	\$ 51.600,00
Internet	10/05/2023	FACTURA	94578065	MES VENCIDO	\$ 127.612,00
Menaje en Sitio	5/05/2023	FACTURA	3823	MES VENCIDO	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A				\$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A				\$ -
Papelería e impresiones	15/05/2023	FACTURA	3825		\$ -
Responsable del Servicio	N/A				\$ -
Operarios (as)	N/A				\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A				\$ -
Profesional Social	N/A				\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 1.925.590

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



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 9 de 9

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

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

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

Fecha de Visita	13	6	2023	Hora Inicio	08:00AM	Hora Finalización	10:30AM
Periodo Evaluado	22/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6579-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ Nombre Responsable Financiero: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: LA CANDELARIA Barrio: SANTA BARBARA Dirección: CRA 137A # 17B - 53

Tel: 6016491097 Cel.: 3112747985 Correo Electrónico: asoinpaz@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
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	\$	565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	\$	592.178.143,00				

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 ☐
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: 8 Fecha Último Pago: 5 / 5 / 2023

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

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

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

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

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		<input style="width: 50px;" type="text"/>		Fecha Último Pago:		<input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/>	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☐ NC ☐ NA ☒			
Salud	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☐	NC	☐	NA	☒	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☐	NC	☐	NA	☒	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☐	NC	☐	NA	☒	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
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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.
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 ☒ 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.
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS							
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 399.555.000	\$ 14.343.000	\$ 13.810.260	\$ 13.810.260	\$ 385.744.740	3,46%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 135.360.184	\$ 5.076.006	\$ 5.076.005	\$ 5.076.005	\$ 130.284.179	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)	4 \$ 62.373.472	\$ 2.339.005	\$ 2.339.004	\$ 2.339.004	\$ 60.034.468	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	\$ 13.573.312	\$ 508.999	\$ 508.999	\$ 508.999	\$ 13.064.313	3,75%
	Dotación operarios(as)	\$ 2.639.296	\$ 98.974	\$ -	\$ -	\$ 2.639.296	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 24.283	\$ -	\$ -	\$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 12.833.887	\$ 481.271	\$ -	\$ -	\$ 12.833.887	0,00%
	Archivo	\$ 531.828	\$ 19.944	\$ -	\$ -	\$ 531.828	0,00%
	Total	\$ 565.141.051	\$ 20.552.477	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3,43%



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 3 de 9

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	4%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 143.483,00	\$ 143.483	\$ 143.483,00	\$ 3.682.741,00	4%
	Espacio físico funcional		\$ 10.144.800,00	\$ 380.430,00	\$ 380.430	\$ 380.430,00	\$ 9.764.370,00	4%
	Servicios públicos		\$ 8.255.696,00	\$ 309.589,00	\$ -	\$ -	\$ 8.255.696,00	0%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 38.284,00	\$ -	\$ -	\$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 652.175,00	\$ 24.457,00	\$ -	\$ -	\$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		\$ 1.206.266,00	\$ 45.235,00	\$ -	\$ -	\$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 902.968,00	\$ 33.861,00	\$ -	\$ -	\$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		\$ 1.028.069,00	\$ 38.553,00	\$ -	\$ -	\$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 27.037.092	\$ 1.013.892	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	2%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo			
Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		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	\$ 13.810.260,00	\$ -	\$ 13.810.260,00
Costos Fijos	\$ 5.585.004,20	\$ 523.913,00	\$ 6.108.917,20
Costos de Realización	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 19.395.264	\$ 523.913	\$ 19.919.177

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	2100	2022	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	2.100	2.022	-	-



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 4 de 9

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 565.141.051	\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3,43%
Mayo 2023	\$ 565.141.051	-	-	\$ 545.745.787	0,00%
Junio 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Julio 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Agosto 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Septiembre 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Octubre 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Noviembre 2023	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
Enero 2024	\$ 565.141.051	-	-	-	0,00%
TOTAL		\$ 19.395.264	\$ 19.395.264	\$ 545.745.787	3,43%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 27.037.092	\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	1,94%
Mayo 2023	\$ 27.037.092			\$ 26.513.179	0,00%
Junio 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Julio 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Agosto 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Septiembre 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Octubre 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Noviembre 2023	\$ 27.037.092			-	0,00%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 27.037.092			-	0,00%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 27.037.092			-	0,00%
Enero 2024	\$ 27.037.092			-	0,00%
TOTAL		\$ 523.913	\$ 523.913	\$ 26.513.179	1,94%

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

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: DD MM AAAA</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC NA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☐ ☐ ☒ </div>		

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 13.810.260,00	\$ 4.143.280,00	30,00%	
Mayo 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Junio 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Julio 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0,00%	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0,00%	
Enero 2024	\$ -	\$ -	0,00%	
Total	13.810.260	4.143.280	30,00%	

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta			VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	2.022	\$ 6.830			\$ 13.810.260,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	5/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 1.076.125,00
Operarios (as)	5/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 2.339.004,00
Auxiliar Administrativo	5/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 584.751,00
Profesional Social	5/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 1.076.125,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	\$ 508.999,20
Dotacion Operarios(as)	N/A				\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A				\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A				\$ -
Archivo	N/A				\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 19.395.264

Nutricionista y Dietista	5/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 143.483,00
Espacio Físico Funcional	1/04/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	\$ 380.430,00
Servicios Públicos	N/A				\$ -
Internet	N/A				\$ -
Menaje en Sitio	N/A				\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A				\$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A				\$ -
Papelería e impresiones	N/A				\$ -
Responsable del Servicio	N/A				\$ -
Operarios (as)	N/A				\$ -
Auxiliar Administrativo	N/A				\$ -
Profesional Social	N/A				\$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					\$ 523.913



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Capítulo B. Categoría 1. Numeral 3. Evidencie que el pago de la nómina se realizó el 05 de mayo de 2023, esto debido a que la asociación cancelaba por dispersión bancaria y por fraude de cuentas fue bloqueado el toquem, de acuerdo a versión manifestada por quien atiende la visita la señora Zoraida Espitia contadora .
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Nutricionista-Dietista: en visita realizada no se evidencia el soporte que legalice dicha erogación, aun cuando la contratista presta sus servicios en cuatro convenios los cuales le generarn los ingresos necesarios para que cotice como independiente, por lo que no se reconcerá la suma de \$

Comentarios por parte de quien atiende la visita

