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

Fecha de Visita	10	5	2024	Hora Inicio	02:00PM	Hora Finalización	06:00PM
Periodo Evaluado	**01/04/2024 al 30/04/2024**			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.302.301
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.731.492
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	204.855.112
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	7.728.788
Subtotal Aporte SDIS	$	857.298.464
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.497.372
Valor Total del Convenio	$	896.795.836

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,40 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	27/04/2023
Fecha Final	26/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 4 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 455.205.840		$ -	$ -	$ -	$ 454.529.670	$ 676.170	99,85%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 58.219.200	$ 57.472.800	$ -	$ 57.472.800	$ 144.032.462	$ 3.754.738	97,46%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.860**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 208.343.291**	**$ 119.569**	99,94%
	Responsable de servicio	1	$ 43.403.717	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.284.148	$ 119.569	99,72%
	Operarios (as)	4	$ 73.288.830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.288.830	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 23.939.856	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.322.207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.322.207	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.523.286	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.190	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.586.190	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 4.002.932	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.108	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 982.108	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.604.235	$ 2.240.484	$ -	$ 2.240.484	$ 19.464.728	$ -	100,00%
	Archivo		$ 806.606	$ 66.478	$ -	$ -	$ -	$ 806.606	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 857.298.464**	**$ 80.119.705**	**$ 79.532.221**	**$ -**	**$ 79.532.221**	**$ 852.747.987**	**$ 4.550.477**	**99,47%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 857.298.464**	**$ 80.119.705**	**$ 79.532.221**	**$ -**	**$ 79.532.221**	**$ 852.747.987**	**$ 4.550.477**	**99,47%**

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**	**$ 5.803.106,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 5.803.106,00**	**$ -**	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.803.106	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 15.386.280	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 15.386.280	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 11.434.368	$ 1.031.962	$ 1.438.380	$ 11.414.642	$ 19.726	99,83%
	Internet		$ 1.126.243	$ 127.612	$ 98.600	$ 1.039.209	$ 87.034	92,27%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.521	$ -	$ 989.132	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.504	$ 150.784	$ -	$ 1.829.504	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 112.871	$ -	$ 1.369.501	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.508	$ 168.882	$ 1.559.238	$ -	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			**$ 39.497.372**	**$ 3.379.636**	**$ 3.452.240**	**$ 39.390.612**	**$ 106.760**	**99,73%**

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	$ 57.472.800	$ -	$ 57.472.800
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 3.283.358	$ 23.102.295
Costos de Realización	$ 2.240.484	$ 168.882	$ 2.409.366
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 79.532.221**	**$ 3.452.240**	**$ 82.984.461**

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	900	843	-	-	57
Mayo 2023	7.500	6.843	-	-	657
Junio 2023	7.200	6.460	-	-	740
Julio 2023	7.200	6.690	-	-	510
Agosto 2023	7.500	7.236	-	-	264
Septiembre 2023	7.800	7.485	-	-	315
Octubre 2023	7.500	7.271	-	-	229
Noviembre 2023	7.200	7.047	-	-	153
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.573	-	-	27
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.571	-	-	29
Enero 2024	7.500	7.432	8	-	60
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.090	-		10
Febrero 2024 (9-29)	5.400	5.181	-	-	219
Marzo 2024	6.600	6.417	20	-	163
Abril 2024	7.800	7.700	-	-	100
Total	**89400**	**85839**	**28**	**0**	**3533**

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	$ 665.141.051	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 653.790.729	1,71%
Mayo 2023	$ 665.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 587.018.003	11,75%
Junio 2023	$ 665.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 523.384.400	21,31%
Julio 2023	$ 665.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 458.002.791	31,14%
Agosto 2023	$ 665.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 386.880.721	41,83%
Septiembre 2023	$ 665.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 315.542.513	52,56%
Octubre 2023	$ 665.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 246.079.037	63,00%
Noviembre 2023	$ 665.141.051	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 177.964.571	73,24%
Diciembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.894.873	$ 556.071.353	$ 96.371.999	85,23%
Enero 2024	$ 652.443.352	$ 71.217.962	$ 627.289.315	$ 25.154.037	96,14%
Febrero 2024	$ 857.298.464	$ 73.712.503	$ 701.001.818	$ 156.296.646	81,77%
Marzo 2024	$ 857.298.464	$ 72.213.948	$ 773.215.766	$ 84.082.698	90,19%
Abril 2024	$ 857.298.464	$ 79.532.221	$ 852.747.987	$ 4.550.477	99,47%
TOTAL		**$ 852.747.987**	**$ 852.747.987**	**$ 4.550.477**	**99,47%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	1,50%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12,48%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24,32%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	43,68%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53,46%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64,29%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 7.065.934	73,87%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 22.901.598	$ 4.135.494	84,70%
Diciembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.924.941	$ 25.826.539	$ 5.942.045	81,30%
Enero 2024	$ 31.768.584	$ 3.075.675	$ 28.902.214	$ 2.866.370	90,98%
Febrero 2024	$ 39.497.372	$ 3.297.517	$ 32.199.731	$ 7.297.641	81,52%
Marzo 2024	$ 39.497.372	$ 3.738.641	$ 35.938.372	$ 3.559.000	90,99%
Abril 2024	$ 39.497.372	$ 3.452.240	$ 39.390.612	$ 106.760	99,73%
TOTAL		**$ 39.390.612**	**$ 39.390.612**	**$ 106.760**	**99,73%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 23 / 4 / 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023	$ 48.793.520	$ 20.943.176	43%
Enero 2024	$ 50.815.200	$ 19.570.959	39%
Febrero 2024	$ 52.945.684	$ 19.824.814	37%
Marzo 2024	$ 47.888.678	$ 18.813.976	39%
Abril 2024	$ 57.472.800	$ 27.447.386	48%
Total	**$ 598.562.132**	**$ 240.180.427**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 5%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7700	0	0	$ 7.464	$ 57.472.800	$ -	$ 57.472.800

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	30/04/2024	Documento Equivalente	DS588	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	30/04/2024	Documento Equivalente	DS593 DS595 DS594 DS592	DE CONTADO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	30/04/2024	Documento Equivalente	DS590	DE CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	30/04/2024	Documento Equivalente	DS589	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	N/A	DE 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		30/04/2024	Factura Electrónica	LA133	DE CONTADO	$ 2.240.484	$ -	$ 2.240.484
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 79.532.221**	**$ -**	**$ 79.532.221**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 79.532.221**

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	30/04/2024	Documento Equivalente	DS565	DE CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional	1/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	Cuenta de Cobro	DE CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos	5/05/2024	Factura Electrónica	13748203414 137490379-0 61059358	DE CONTADO	$ 1.438.380
	Internet	3/04/2024	Factura Electrónica	R 1059136396	DE CONTADO	$ 98.600
Por Realización	Menaje en sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones	30/04/2024	Factura Electrónica	DS597	DE CONTADO	$ 168.882
Fijos	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 valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						**$ 3.452.240**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita financiera al convenio 6595-2023, periodo evaluado 01/04/2024 al 30/04/2024
Durante la ejecución del convenio de asociación 6595-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente Financiero. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.
Aportes SDIS - Elementos de Aseo y Desinfección - El asociado presenta Factura No. LA133 po valor total de $2.304.254 para el mes de abril se reconocen $2.240.484 ejecutando el 100% del rubro.
Aportes Asociado - Papeleria e Impresiones - El asociado presenta factura No. DS597 por valor total de $171.800 para el mes de abril se reconocen $168.882 ejecutando el 100% del rubro.
Aportes Asociado - Internet - El asociado presenta factura No. R 1059136396 por valor total de $202.610 para el mes de abril se reconocen $98.600, al cierre del convenio queda un saldo sin ejecutar por $87.034.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	8 de 9

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	1076620147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	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	9	4	2024	Hora Inicio	02:00PM	Hora Finalización	06:00PM
Periodo Evaluado	01/03/2024 al 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.302.301
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.731.492
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	204.855.112
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	7.728.788
Subtotal Aporte SDIS	$	857.298.464
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.497.372
Valor Total del Convenio	$	896.795.836

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,40 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	27/04/2023
Fecha Final	26/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 3 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 455.205.840		$ -	$ -	$ -	$ 454.529.670	$ 676.170	99,85%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 49.262.400	$ 48.045.768	$ 157.090	$ 47.888.678	$ 86.559.662	$ 61.227.538	58,57%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.860**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 190.221.018**	**$ 18.241.842**	91,25%
	Responsable de servicio	1	$ 43.403.717	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 39.697.064	$ 3.706.653	91,46%
	Operarios (as)	4	$ 73.288.830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.288.830	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 8.758.484	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.322.207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.322.207	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 39.936.202	$ 3.587.084	91,76%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.190	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 18.889.526	$ 1.696.664	91,76%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ 901.759	$ -	$ 901.759	$ 4.002.932	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.108	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 982.108	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.604.236	$ 3.201.622	$ -	$ 3.201.622	$ 17.224.244	$ 2.240.484	88,49%
	Archivo		$ 806.606	$ 66.479	$ 181.708	$ -	$ 181.708	$ 806.606	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 857.298.464**	**$ 71.162.907**	**$ 72.371.038**	**$ 157.090**	**$ 72.213.948**	**$ 773.215.766**	**$ 84.082.698**	**90,19%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 857.298.464**	**$ 71.162.907**	**$ 72.371.038**	**$ 157.090**	**$ 72.213.948**	**$ 773.215.766**	**$ 84.082.698**	**90,19%**

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**	**$ 5.803.106,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 5.324.828,00**	**$ 478.278,00**	91,76%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.324.828	$ 478.278	91,76%
	Espacio físico funcional		$ 15.386.280	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.118.180	$ 1.268.100	91,76%
	Servicios públicos		$ 11.434.368	$ 1.031.962	$ 780.280	$ 9.976.262	$ 1.458.106	87,25%
	Internet		$ 1.126.243	$ 127.612	$ 98.600	$ 940.609	$ 185.634	83,52%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522	$ 222.826	$ 989.132	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.504	$ 150.783	$ 412.141	$ 1.829.504	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 112.871	$ 297.216	$ 1.369.501	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.509	$ 181.200	$ 1.390.356	$ 168.882	89,17%
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			**$ 39.497.372**	**$ 3.379.637**	**$ 3.738.641**	**$ 35.938.372**	**$ 3.559.000**	**90,99%**

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			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano			$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos			$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.888.678	$ -	$ 47.888.678
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.625.258	$ 22.444.195
Costos de Realización	$ 4.506.333	$ 1.113.383	$ 5.619.716
Descuentos	$ 157.090	$ -	$ 157.090
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 72.213.948**	**$ 3.738.641**	**$ 75.952.589**

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	900	843	-	-	57
Mayo 2023	7.500	6.843	-	-	657
Junio 2023	7.200	6.460	-	-	740
Julio 2023	7.200	6.690	-	-	510
Agosto 2023	7.500	7.236	-	-	264
Septiembre 2023	7.800	7.485	-	-	315
Octubre 2023	7.500	7.271	-	-	229
Noviembre 2023	7.200	7.047	-	-	153
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.573	-	-	27
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.571	-	-	29
Enero 2024	7.500	7.432	8	-	60
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.090	-		10
Febrero 2024 (9-29)	5.400	5.181	-	-	219
Marzo 2024	6.600	6.417	20	-	163
Abril 2024					0
Total	**81600**	**78139**	**28**	**0**	**3433**

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	$ 665.141.051	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 653.790.729	2%
Mayo 2023	$ 665.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 587.018.003	12%
Junio 2023	$ 665.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 523.384.400	21%
Julio 2023	$ 665.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 458.002.791	31%
Agosto 2023	$ 665.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 386.880.721	42%
Septiembre 2023	$ 665.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 315.542.513	53%
Octubre 2023	$ 665.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 246.079.037	63%
Noviembre 2023	$ 665.141.051	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 177.964.571	73%
Diciembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.894.873	$ 556.071.353	$ 96.371.999	85%
Enero 2024	$ 652.443.352	$ 71.217.962	$ 627.289.315	$ 25.154.037	96%
Febrero 2024	$ 857.298.464	$ 73.712.503	$ 701.001.818	$ 156.296.646	82%
Marzo 2024	$ 857.298.464	$ 72.213.948	$ 773.215.766	$ 84.082.698	90%
Abril 2024	$ 857.298.464				0%
TOTAL		**$ 773.215.766**	**$ 773.215.766**	**$ 84.082.698**	**90%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 7.065.934	74%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 22.901.598	$ 4.135.494	85%
Diciembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.924.941	$ 25.826.539	$ 5.942.045	81%
Enero 2024	$ 31.768.584	$ 3.075.675	$ 28.902.214	$ 2.866.370	91%
Febrero 2024	$ 39.497.372	$ 3.297.517	$ 32.199.731	$ 7.297.641	82%
Marzo 2024	$ 39.497.372	$ 3.738.641	$ 35.938.372	$ 3.559.000	91%
Abril 2024	$ 39.497.372				
TOTAL		**$ 35.938.372**	**$ 35.938.372**	**$ 3.559.000**	**91%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 21 / 3 / 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023	$ 48.793.520	$ 20.943.176	43%
Enero 2024	$ 50.815.200	$ 19.570.959	39%
Febrero 2024	$ 52.945.684	$ 19.824.814	37%
Marzo 2024	$ 47.888.678	$ 18.813.976	39%
Abril 2024			0%
Total	**$ 541.089.332**	**$ 212.733.041**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 5%).	C: X; NC: ; NA:

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	6417	20	0	$ 7.464	$ 48.045.768	$ 157.090	$ 47.888.678

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	DS518	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	31/03/2024	Documento Equivalente	DS523 - DS524 - DS525 - DS526	DE CONTADO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	31/03/2024	Documento Equivalente	DS521	DE CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	31/03/2024	Documento Equivalente	DS511	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Certificación	N/A	DE CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/03/2024	Factura Electrónica	DS554	DE CONTADO	$ 901.759	$ -	$ 901.759
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/03/2024	Factura Electrónica	DS554	DE CONTADO	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		4/04/2024	Factura Electrónica	LA124	DE CONTADO	$ 3.201.622	$ -	$ 3.201.622
	Archivo		15/03/2024	Factura Electrónica	DS557	DE CONTADO	$ 181.708	$ -	$ 181.708
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 72.371.038**	**$ 157.090**	**$ 72.213.948**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 72.213.948**

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	31/03/2024	Documento Equivalente	DS542	DE CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional	1/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	Cuenta de Cobro	DE CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos	22/03/2024	Factura Electrónica	61059358 133497211-4	DE CONTADO	$ 780.280
	Internet	2/03/2024	Factura Electrónica	R 1055564107	DE CONTADO	$ 98.600
Por Realización	Menaje en sitio	19/03/2024	Factura Electrónica	DS551	DE CONTADO	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas	19/03/2024	Factura Electrónica	DS551	DE CONTADO	$ 412.141
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/03/2024	Factura Electrónica	DS558	DE CONTADO	$ 297.216
	Papelería e impresiones	31/03/2024	Factura Electrónica	DS547	DE CONTADO	$ 181.200
Fijos	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 valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						**$ 3.738.641**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6595-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento de 23 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $157.090 según notificación anexa.
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Dotación Oeprarios - el asociado presenta factura No. DS554 por valor de $1.344.462, de este valor para el mes de marzo se reconocen $901.759 ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista - el asociado presenta factura No. DS554 por valor de $1.344.462, de este valor para el mes de marzo se reconocen $221.244 ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Elementos de Aseo y Desinfección - Se evidencia factura No. LA124 por valor de $3.201.622 con fecha del 4/4/2024, el asociado manifiesta que esta compra corresponde al mes de marzo, pero teniendo en cuenta los dias festivos del mes de marzo se genero este dia, se procede a reconocer el 100% del valor de la factura presentandose diferencia con el presupuesto del mes.
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Archivo - Se evidencia factura No. DS557 por valor de $760.339 la compra de esta factura es divida en forma proporcional en los 4 convenios del asociado ASOINCO, para el convenio 6595 el asociado indica que del total de la factura corresponde un valor total de $182.080, para el mes de marzo se reconocen $181.708, ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Aportes ASOCIADO: Menaje en Sitio - el asociado presenta factura No. DS551 por valor de $665.440, de este valor para el mes de marzo se reconocen $222.826 ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Aportes ASOCIADO: Menaje portable y bolsas - el asociado presenta factura No. DS551 por valor de $665.440, de este valor para el mes de marzo se reconocen $412.141 ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Aportes ASOCIADO: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social - el asociado presenta factura No. DS558 por valor de $313.432, de este valor para el mes de marzo se reconocen $297.216 ejecutando el 100% del rubro.
Ejecución Financiera Aportes ASOCIADO: Papeleria - el asociado presenta factura No. DS547 por valor de $181.200, de este valor para el mes de marzo se el 100% de la factura, presentando diferecnia con el presupuesto del mes.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	1076620147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 27/04/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6595-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $157090 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6595-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	NUEVO CHILE

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113929-CCCP 07-012	**IVAN CASTILLO VIRVIESCAS**	19267673	**25/07/2023**	26/07/2023	1	$ 6.830
				27/07/2023	1	$ 6.830
				28/07/2023	1	$ 6.830
				29/07/2023	1	$ 6.830
				31/07/2023	1	$ 6.830
				1/08/2023	1	$ 6.830
				2/08/2023	1	$ 6.830
				3/08/2023	1	$ 6.830
				4/08/2023	1	$ 6.830
				5/08/2023	1	$ 6.830
				8/08/2023	1	$ 6.830
				9/08/2023	1	$ 6.830
				10/08/2023	1	$ 6.830
				11/08/2023	1	$ 6.830
				12/08/2023	1	$ 6.830
				14/08/2023	1	$ 6.830
				15/08/2023	1	$ 6.830
				16/08/2023	1	$ 6.830
				17/08/2023	1	$ 6.830
				18/08/2023	1	$ 6.830
				19/08/2023	1	$ 6.830
				22/08/2023	1	$ 6.830
	NATIVIDAD ROMERO REYES	20144458	**29/07/2023**	31/07/2023	1	$ 6.830

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

Convenio: **6595-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** NUEVO CHILE

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
Total general					**23**	**$ 157.090**

	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 1 de 9

Fecha de Visita	9	3	2024	Hora Inicio	02:00PM	Hora Finalización	06:00PM
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.302.301
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.731.492
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	204.855.112
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	7.728.788
Subtotal Aporte SDIS	$	857.298.464
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.497.372
Valor Total del Convenio	$	896.795.836

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,40 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	27/04/23
Fecha Final	26/12/23
Fecha Final Prórroga 1	8/02/24
Fecha Final Prórroga 2	30/04/24

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 29 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 455.205.840	$ 14.343.000	$ 14.274.700	$ -	$ 14.274.700	$ 454.529.670	$ 676.170	100%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 40.305.600	$ 38.670.984	$ -	$ 38.670.984	$ 38.670.984	$ 109.116.216	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.860**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.673**	**$ -**	**$ 17.801.673**	**$ 172.098.745**	**$ 36.364.115**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 43.403.717	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.109.980	$ 7.293.737	83%
	Operarios (as)	4	$ 73.288.830	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 73.288.830	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 17.516.968	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.322.207	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.322.207	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.349.118	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.586.190	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.192.862	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 3.101.173	$ 901.759	77%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.108	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 760.864	$ 221.244	77%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.464.728	$ 1.604.236	$ 1.268.482	$ -	$ 1.268.482	$ 14.022.622	$ 5.442.106	72%
	Archivo		$ 806.606	$ 66.478	$ -	$ -	$ -	$ 624.898	$ 181.708	77%
SubTotal			**$ 857.298.464**	**$ 76.228.506**	**$ 73.712.503**	**$ -**	**$ 73.712.503**	**$ 701.001.818**	**$ 156.296.646**	**82%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 857.298.464**	**$ 76.228.506**	**$ 73.712.503**	**$ -**	**$ 73.712.503**	**$ 701.001.818**	**$ 156.296.646**	**82%**

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**	**$ 5.803.106,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.846.550,00**	**$ 956.556,00**	84%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.846.550	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 15.386.280	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.850.080	$ 2.536.200	84%
	Servicios públicos		$ 11.434.368	$ 1.031.962	$ 1.199.322	$ 9.195.982	$ 2.238.386	80%
	Internet		$ 1.126.243	$ 127.612	$ 98.600	$ 842.009	$ 284.234	75%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522	$ -	$ 766.306	$ 222.826	77%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.504	$ 150.784	$ -	$ 1.417.363	$ 412.141	77%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 112.871	$ 169.317	$ 1.072.285	$ 297.216	78%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.509	$ 83.900	$ 1.209.156	$ 350.082	78%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -			$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -			$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -	$ -	0%
Total			**$ 39.497.372**	**$ 3.379.638**	**$ 3.297.517**	**$ 32.199.731**	**$ 7.297.641**	**82%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	**Ejecución Afectada**	**Sí**	**No**	**Valor Descuento**
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano			$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos			$ -
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	$ 52.945.684	$ -	$ 52.945.684
Costos Fijos	$ 19.498.337	$ 3.044.300	$ 22.542.637
Costos de Realización	$ 1.268.482	$ 253.217	$ 1.521.699
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 73.712.503**	**$ 3.297.517**	**$ 77.010.020**

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	900	843	-	-	57
Mayo 2023	7.500	6.843	-	-	657
Junio 2023	7.200	6.460	-	-	740
Julio 2023	7.200	6.690	-	-	510
Agosto 2023	7.500	7.236	-	-	264
Septiembre 2023	7.800	7.485	-	-	315
Octubre 2023	7.500	7.271	-	-	229
Noviembre 2023	7.200	7.047	-	-	153
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.573	-	-	27
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.571	-	-	29
Enero 2024	7.500	7.432	8	-	60
Febrero 2024 (1-8)	2.100	2.090	-		10
Febrero 2024 (9-29)	5.400	5.181	-	-	219
Total	**75000**	**71722**	**8**	**0**	**3270**

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	$ 665.141.051	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 653.790.729	2%
Mayo 2023	$ 665.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 587.018.003	12%
Junio 2023	$ 665.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 523.384.400	21%
Julio 2023	$ 665.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 458.002.791	31%
Agosto 2023	$ 665.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 386.880.721	42%
Septiembre 2023	$ 665.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 315.542.513	53%
Octubre 2023	$ 665.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 246.079.037	63%
Noviembre 2023	$ 665.141.051	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 177.964.571	73%
Diciembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.894.873	$ 556.071.353	$ 96.371.999	85%
Enero 2024	$ 652.443.352	$ 71.217.962	$ 627.289.315	$ 25.154.037	96%
Febrero 2024	$ 857.298.464	$ 73.712.503	$ 701.001.818	$ 156.296.646	82%
TOTAL		**$ 701.001.818**	**$ 701.001.818**	**$ 156.296.646**	**82%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 7.065.934	74%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 22.901.598	$ 4.135.494	85%
Diciembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.924.941	$ 25.826.539	$ 5.942.045	81%
Enero 2024	$ 31.768.584	$ 3.075.675	$ 28.902.214	$ 2.866.370	91%
Febrero 2024	$ 39.497.372	$ 3.297.517	$ 32.199.731	$ 7.297.641	82%
TOTAL		**$ 32.199.731**	**$ 32.199.731**	**$ 7.297.641**	**82%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 / 2 / 2024	C: X; NC: ; NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023	$ 48.793.520	$ 20.943.176	43%
Enero 2024	$ 50.815.200	$ 19.570.959	39%
Febrero 2024	$ 52.945.684	$ 19.824.814	37%
Total	**$ 493.200.654**	**$ 193.919.065**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	2090	0	0	$ 6.830	$ 14.274.700	$ -	$ 14.274.700
	Valor Minuta - Alimentos	5181	0	0	$ 7.464	$ 38.670.984	$ -	$ 38.670.984

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/02/24	Documento Equivalente	DS494	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/02/24	Documento Equivalente	DS470-DS472-DS473-DS487	DE CONTADO	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	29/02/24	Documento Equivalente	DS485	DE CONTADO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	29/02/24	Documento Equivalente	DS468	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/24	Certificación	N/A	DE CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	Factura Electrónica	N/A	DE CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	Factura Electrónica	N/A	DE CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/24	Factura Electrónica	LA115	DE CONTADO	$ 1.268.482	$ -	$ 1.268.482
	Archivo		N/A	N/A	N/A	DE CONTADO	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.712.503**	**$ -**	**$ 73.712.503**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.712.503**

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	29/02/24	Documento Equivalente	DS496	DE CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional	1/02/24	Documento Equivalente - Certificación	cuenta de cobro	DE CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos	6/02/2024 29/02/2024	Factura Electrónica	61059358 No. 129411319-7 10918806117	DE CONTADO	$ 1.199.322
	Internet	3/02/24	Factura Electrónica	R 1052005807	DE CONTADO	$ 98.600
Por Realización	Menaje en sitio	N/A	N/A	N/A	DE CONTADO	$ -
	Menaje portable y bolsas	N/A	N/A	N/A	DE CONTADO	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/02/24	Factura Electrónica	DS508	N/A	$ 169.317
	Papelería e impresiones	29/02/24	Factura Electrónica	DS504	DE CONTADO	$ 83.900
Fijos	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 valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						**$ 3.297.517**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Espacio Fisico Funciona - se evidencia soporte por valor de $2.100.000, para el mes de febrero se reconocen según el presupuesto $1.268.100

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Servicios Publicos - se evidencia soportes por valor de $1.199.322, presentándose diferencia de $167.360 por encima con respecto a la estructura de costos.

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Internet - La factura de Claro No. R 1052005807 tiene un valor total de los servicios por valor de $202.610, para el mes de febrero se reconoce el cobro de internet por valor de $29.300.

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social - Se evidencia factura No. DS508 por valor de $169.317 presentandose diferencia con el presupuesto del mes, se reconoce la totalidad de la factura.

MODIFICACIÓN No. 2 OTRO SI, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6595-2023
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.302.355) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($2.793.470) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.508.885), de aportes en especie del ASOCIADO.
ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($212.583.900) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($204.855.112) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,36% 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 SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.728.788), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,64% del valor total de la adición.
MODIFICAR OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($896.795.836) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($857.298.464) correspondiente al 95,60% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y NUEVE

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	1076620147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	2	2024	Hora Inicio	08:00PM	Hora Finalización	11:30PM
Periodo Evaluado	**01/01/2024 al 31/01/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.302.301
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.731.492
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.443.352
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	31.768.584
Valor Total del Convenio	$	684.211.936

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,40 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,40 meses

Fecha Inicio	27/04/2023
Fecha Final	26/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 1 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 457.999.310	$ 51.225.000	$ 50.815.200	$ -	$ 50.815.200	$ 440.254.970	$ 17.744.340	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 158.928.648**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 154.297.072**	**$ 4.631.576**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 33.599.021	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 32.522.896	$ 1.076.125	97%
	Operarios (as)	4	$ 73.288.830	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.209.714	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.322.207	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.802.428	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 33.718.590	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 32.762.034	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.948.642	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.496.198	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.101.173	$ 329.912	$ 461.877	$ -	$ 461.877	$ 3.101.173	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 760.864	$ 80.943	$ 113.320	$ -	$ 113.320	$ 760.864	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.079.817	$ 1.604.236	$ 1.117.808	$ -	$ 1.117.808	$ 12.754.140	$ 2.325.677	85%
	Archivo		$ 624.898	$ 66.479	$ 93.070	$ -	$ 93.070	$ 624.898	$ -	100%
SubTotal			**$ 652.443.352**	**$ 71.923.257**	**$ 71.217.962**	**$ -**	**$ 71.217.962**	**$ 627.289.315**	**$ 25.154.037**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 652.443.352**	**$ 71.923.257**	**$ 71.217.962**	**$ -**	**$ 71.217.962**	**$ 627.289.315**	**$ 25.154.037**	96%

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**	**$ 4.495.813,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.368.272,00**	**$ 127.541,00**	97%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.495.813	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.368.272	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 11.920.140	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.581.980	$ 338.160	97%
	Servicios públicos		$ 9.700.443	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.996.660	$ 1.703.783	82%
	Internet		$ 1.199.551	$ 127.612	$ 127.612	$ 743.409	$ 456.142	62%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 766.306	$ 81.522	$ 32.610	$ 766.306	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.417.363	$ 150.783	$ 60.313	$ 1.417.363	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.060.987	$ 112.871	$ -	$ 902.968	$ 158.019	85%
	Papelería e impresiones		$ 1.207.981	$ 128.509	$ 76.800	$ 1.125.256	$ 82.725	93%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 31.768.584**	**$ 3.379.637**	**$ 3.075.675**	**$ 28.902.214**	**$ 2.866.370**	**91%**

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			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano			$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos			$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos			$ -
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	$ 50.815.200	$ -	$ 50.815.200
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.905.952	$ 21.522.639
Costos de Realización	$ 1.786.075	$ 169.723	$ 1.955.798
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.217.962**	**$ 3.075.675**	**$ 74.293.637**

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	900	843	-	-	57
Mayo 2023	7.500	6.843	-	-	657
Junio 2023	7.200	6.460	-	-	740
Julio 2023	7.200	6.690	-	-	510
Agosto 2023	7.500	7.236	-	-	264
Septiembre 2023	7.800	7.485	-	-	315
Octubre 2023	7.500	7.271	-	-	229
Noviembre 2023	7.200	7.047	-	-	153
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.573	-	-	27
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.571	-	-	29
Enero 2024	7.500	7.432	8	-	60
Febrero 2024			-	-	0
Total	**67500**	**64451**	**8**	**0**	**3041**

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	$ 665.141.051	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 653.790.729	2%
Mayo 2023	$ 665.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 587.018.003	12%
Junio 2023	$ 665.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 523.384.400	21%
Julio 2023	$ 665.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 458.002.791	31%
Agosto 2023	$ 665.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 386.880.721	42%
Septiembre 2023	$ 665.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 315.542.513	53%
Octubre 2023	$ 665.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 246.079.037	63%
Noviembre 2023	$ 665.141.051	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 177.964.571	73%
Diciembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.894.873	$ 556.071.353	$ 96.371.999	85%
Enero 2024	$ 652.443.352	$ 71.217.962	$ 627.289.315	$ 25.154.037	96%
Febrero 2024	$ 652.443.352	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 627.289.315**	**$ 627.289.315**	**$ 25.154.037**	**96%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 7.065.934	74%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 22.901.598	$ 4.135.494	85%
Diciembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.924.941	$ 25.826.539	$ 5.942.045	81%
Enero 2024	$ 31.768.584	$ 3.075.675	$ 28.902.214	$ 2.866.370	91%
Febrero 2024	$ 31.768.584	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 28.902.214**	**$ 28.902.214**	**$ 2.866.370**	**91%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023	$ 48.793.520	$ 20.943.176	43%
Enero 2024	$ 50.815.200	$ 19.570.959	39%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 440.254.970**	**$ 174.094.251**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7432	8	0	$ 6.830	$ 50.815.200	$ -	$ 50.815.200

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	30/01/2024	Documento Equivalente	DS438	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	30/01/2024	Documento Equivalente	DS432/434/435/440	DE CONTADO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DS452	DE CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DS449	DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación	N/A	DE CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		17/01/2024	Factura Electrónica	DS464	DE CONTADO	$ 461.877	$ -	$ 461.877
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		17/01/2024	Factura Electrónica	DS464	DE CONTADO	$ 113.320	$ -	$ 113.320
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica	LA108	DE CONTADO	$ 1.117.808	$ -	$ 1.117.808
	Archivo		3/01/2024	N/A	DS466	DE CONTADO	$ 93.070	$ -	$ 93.070
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 71.217.962**	**$ -**	**$ 71.217.962**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 71.217.962**

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	30/01/2024	Documento Equivalente	DS442	DE CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional	12/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	N/A	DE CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos	19/01/2024 - 23/01/2024 - 27/01/2024	Factura Electrónica	250370 - 614290 - 589060	DE CONTADO	$ 1.031.962
	Internet	16/01/2024	Factura Electrónica	53965469	DE CONTADO	$ 127.612
Por Realización	Menaje en sitio	30/01/2024	N/A	DS419	DE CONTADO	$ 32.610
	Menaje portable y bolsas	30/01/2024	N/A	DS419	DE CONTADO	$ 60.313
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones	30/01/2024	Factura Electrónica	DS459	DE CONTADO	$ 76.800
Fijos	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 valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						**$ 3.075.675**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Servicios Públicos - se evidencia soporte por valor de $1.453.720, presentándose diferencia de $421.758 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Internet - se evidencia soporte por valor de $202.609, presentándose diferencia de $74.997 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Menaje en sitio - Del saldo de $92.923 de la factuta DS419 del mes de diciembre se toma parte del saldo para cubrir dicho rubro.
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Menaje portable en Bolsa - Del saldo de $92.923 de la factuta DS419 del mes de diciembre se toma parte del saldo para cubrir dicho rubro.
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO:Papelería e impreciones - se evidencia soporte por valor de $148.200, presentándose diferencia de $19.694 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

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR EL SUPERVISOR EN VISITA FINANCIERA LOS COSTOS DE REALIZACIÓN A PARTIR DE DICIEMBRE SE MANEJARAN COMO COSTOS FIJOS, POR LO QUE EN VISITA DEL PERIODO DE DICIEMBRE QUEDAN UNOS SALDOS PENDIIENTES POR EJECUTAR.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
YANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	13	1	2024	Hora Inicio	08:00PM	Hora Finalización	11:30PM
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.302.301
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.731.492
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.443.352
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	31.768.584
Valor Total del Convenio	$	684.211.936

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,40 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,40 meses

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 12 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: | Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 457.999.310	$ 49.176.000	$ 48.793.520	$ 389.439.770	$ 68.559.540	85%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 158.928.648**	**$ 16.920.023**	**$ 16.800.454**	**$ 137.377.049**	**$ 21.551.599**	**86%**
	Responsable de servicio	1	$ 33.599.021	$ 3.587.084	$ 3.467.515	$ 28.935.812	$ 4.663.209	86%
	Operarios (as)	4	$ 73.288.830	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 63.413.030	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.322.207	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 15.853.257	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 33.718.590	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.174.950	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.948.642	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.799.534	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.101.173	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ 461.877	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 760.864	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ 113.320	85%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.079.817	$ 1.604.235	$ 1.604.235	$ 11.636.332	$ 3.443.485	77%
	Archivo		$ 624.898	$ 66.475	$ -	$ 531.828	$ 93.070	85%
Total			**$ 652.443.352**	**$ 69.874.252**	**$ 68.894.873**	**$ 556.071.353**	**$ 96.371.999**	**85%**

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**	**$ 4.495.813,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.889.994,00**	**$ 605.819,00**	87%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.495.813,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.889.994,00	$ 605.819,00	87%
	Espacio físico funcional		$ 11.920.140,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 10.313.880,00	$ 1.606.260,00	87%
	Servicios públicos		$ 9.700.443,00	$ 1.031.962,00	$ 690.140,00	$ 6.964.698,00	$ 2.735.745,00	72%
	Internet		$ 1.199.551,00	$ 127.610,00	$ 127.612,00	$ 615.797,00	$ 583.754,00	51%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 766.306,00	$ 81.521,00	$ 81.521,00	$ 733.696,00	$ 32.610,00	96%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.417.363,00	$ 150.784,00	$ 150.784,00	$ 1.357.050,00	$ 60.313,00	96%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.060.987,00	$ 112.871,00	$ -	$ 902.968,00	$ 158.019,00	85%
	Papelería e impresiones		$ 1.207.981,00	$ 128.506,00	$ 128.506,00	$ 1.048.456,00	$ 159.525,00	87%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 31.768.584**	**$ 3.379.632**	**$ 2.924.941**	**$ 25.826.539**	**$ 5.942.045**	**81%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.793.520	$ -	$ 48.793.520
Costos Fijos	$ 18.497.118	$ 2.564.130	$ 21.061.248
Costos de Realización	$ 1.604.235	$ 360.811	$ 1.965.046
Descuentos	$ 119.569	$ -	$ 119.569
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.894.873**	**$ 2.924.941**	**$ 71.819.814**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023	7500	7236	0	0
Septiembre 2023	7800	7485	0	0
Octubre 2023	7500	7271	0	0
Noviembre 2023	7200	7047	0	0
Diciembre 2023	7200	7144	0	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**60.000**	**57.019**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.443.352	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 641.093.030	2%
Mayo 2023	$ 652.443.352	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 574.320.304	12%
Junio 2023	$ 652.443.352	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 510.686.701	22%
Julio 2023	$ 652.443.352	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 445.305.092	32%
Agosto 2023	$ 652.443.352	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 374.183.022	43%
Septiembre 2023	$ 652.443.352	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 302.844.814	54%
Octubre 2023	$ 652.443.352	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 233.381.338	64%
Noviembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 165.266.872	75%
Diciembre 2023	$ 652.443.352	$ 68.894.873	$ 556.071.353	$ 96.371.999	85%
Enero 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Febrero 2024	$ 652.443.352	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 556.071.353**	**$ 556.071.353**	**$ 96.371.999**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 31.768.584	$ 404.500	$ 404.500	$ 31.364.084	1%
Mayo 2023	$ 31.768.584	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 28.395.132	11%
Junio 2023	$ 31.768.584	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 25.192.852	21%
Julio 2023	$ 31.768.584	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 19.958.471	37%
Agosto 2023	$ 31.768.584	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 17.314.236	46%
Septiembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 14.387.289	55%
Octubre 2023	$ 31.768.584	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 11.797.426	63%
Noviembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.930.440	$ 22.901.598	$ 8.866.986	72%
Diciembre 2023	$ 31.768.584	$ 2.924.941	$ 25.826.539	$ 5.942.045	81%
Enero 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Febrero 2024	$ 31.768.584	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 25.826.539**	**$ 25.826.539**	**$ 5.942.045**	**81%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023	$ 48.793.520	$ 20.943.176	43%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 389.439.770**	**$ 154.523.292**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.144	$ 6.830		$ 48.793.520

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/12/2023	FACTURA	DS409	MES VENCIDO	$ 3.467.515
Operarios (as)	31/12/2023	FACTURA	DS379/381/382/407	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	31/12/2023	FACTURA	DS394	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	31/12/2023	FACTURA	DS377	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	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	30/12/2023	FACTURA	DS423	CONTADO	$ 1.604.235
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.894.873**
Nutricionista y Dietista	31/12/2023	FACTURA	DS401	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	8/12/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	06/12/2023 - 15/12/2023	FACTURA	7746643 - 61059358	MES VENCIDO	$ 690.140
Internet	13/12/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 127.612
Menaje en Sitio	28/12/2023	FACTURA	DS419	CONTADO	$ 81.521
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	28/12/2023	FACTURA	DS419	CONTADO	$ 150.784
Papeleria e impresiones	30/12/2023	FACTURA	DS415	CONTADO	$ 128.506
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.924.941**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Responsable del Servicio - Durante la visita no hizo presencia la Responsable del Servicio, el acta y la visita la atendió Cindy Johana Redondo, profesional social del Comedor Comunitario, De acuerdo con los hallazgos descritos en el requerimiento No. RQ-ADM-002_6595-2023 y lo establecido en el anexo técnico, se aplicará un descuento en la facturación por valor de $119.569
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Elementos de aseo y desinfección - se evidencia soporte por valor de $1.713.824 presentándose diferencia de $109.2589 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Servicios Públicos - se evidencia soporte por valor de $690.140, presentándose diferencia de $341.822 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Internet - se evidencia soporte por valor de $328.794, presentándose diferencia de $201.184 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Menaje en sitio - se evidencia soporte por valor de $114.131, presentándose diferencia de $32.610 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Menaje portable en Bolsat - se evidencia soporte por valor de $211.097, presentándose diferencia de $60.313 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO:Papelería e impreciones - se evidencia soporte por valor de $148.200, presentándose diferencia de $19.694 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
DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN No. **1 REINVERSION**, ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICATORIO ACLARATORIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6595 DE 2023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES ASI: 1. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($17.488.259) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.049.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($15.439.259). **2. REINVERTIR** la suma total de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($15.439.259), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024. **3. ADICIONAR** al convenio la suma total de NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($92.033.793) los cuales se discriminan así: OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($87.302.301) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 94,86% 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 CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.731.492), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 5,14% del valor total de la adición.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR EL SUPERVISOR EN VISITA FINANCIERA LOS COSTOS DE REALIZACIÓN A PARTIR DE DICIEMBRE SE MANEJARAN COMO COSTOS FIJOS, POR LO QUE EN VISITA DEL PERIODO DE DICIEMBRE QUEDAN UNOS SALDOS PENDIIENTES POR EJECUTAR.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	*[firma]*
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	7	11	2023	Hora Inicio	08:00PM	Hora Finalización	11:30PM
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: | Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.131.010	$ 340.646.250	$ 58.908.750	85%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 120.576.595**	**$ 14.783.589**	**89%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.468.297	$ 3.228.375	89%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 55.616.346	$ 6.757.126	89%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 13.904.086	$ 1.689.282	89%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.587.866	$ 3.108.806	89%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.102.870	$ 1.470.442	89%
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	$ 1.366.769	$ 10.032.097	$ 2.801.790	78%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 68.114.466**	**$ 487.176.480**	**$ 77.964.571**	**86%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.411.716,00**	**$ 414.508,00**	89%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.411.716,00	$ 414.508,00	89%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 9.045.780,00	$ 1.099.020,00	89%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 6.274.558,00	$ 1.981.138,00	76%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 29.300,00	$ 488.185,00	$ 532.709,43	48%
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	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 122.800,00	$ 919.950,00	$ 108.119,00	89%
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**	**$ 2.930.440**	**$ 22.901.598**	**$ 4.135.494**	**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.		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	$ 48.131.010	$ -	$ 48.131.010
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.807.640	$ 21.424.327
Costos de Realización	$ 1.366.769	$ 122.800	$ 1.489.569
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.114.466**	**$ 2.930.440**	**$ 71.044.906**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023	7500	7236	0	0
Septiembre 2023	7800	7485	0	0
Octubre 2023	7500	7271	0	0
Noviembre 2023	7200	7047	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**52.800**	**49.875**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 358.002.791	37%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 286.880.721	49%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 215.542.513	62%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 146.079.037	74%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 68.114.466	$ 487.176.480	$ 77.964.571	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 565.141.051	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 487.176.480**	**$ 487.176.480**	**$ 77.964.571**	**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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 17.384.788	$ 9.652.304	64%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.974.651	$ 7.062.441	74%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.930.440	$ 22.905.091	$ 4.132.001	85%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 27.037.092	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 22.905.091**	**$ 22.905.091**	**$ 4.132.001**	**85%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 / 11 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690	$ 860.400	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690	$ 20.566.806	44%
Junio 2023	$ 44.121.800	$ 16.518.655	37%
Julio 2023	$ 45.692.700	$ 22.645.284	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880	$ 16.943.225	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550	$ 20.116.986	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930	$ 18.636.265	38%
Noviembre 2023	$ 48.131.010	$ 17.292.495	36%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 340.646.250**	**$ 133.580.116**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.047	$ 6.830		$ 48.131.010

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/2023	FACTURA	DS368	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/11/2023	FACTURA	DS337/339/340/364	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	FACTURA	DS365/369	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/11/2023	FACTURA	DS335	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	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	30/11/2023	FACTURA	LA95	CONTADO	$ 1.366.769
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.114.466**
Nutricionista y Dietista	30/11/2023	FACTURA	DS357	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	30/11/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	20/11/2023 22/11/2023 30/11/2023	FACTURA	77466431 - 14398747718 - 61059358	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	30/11/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 29.300
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	$ -
Papeleria e impresiones	30/11/2023	FACTURA	DS375	CONTADO	$ 122.800
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.930.440**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO - Servicios Públicos: se evidencia soporte por valor de $1.314.290, presentándose diferencia de $3282.328 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de $29.300 presentando una diferencia de $98.312 con respecto a la estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Papelería e Impresiones: se evidencia soporte por valor de $90.400, presentándose diferencia de un menor valor ejecutado por $38.109 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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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	10	2023	Hora Inicio	02:00PM	Hora Finalización	07:30PM
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 30/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 10 2023

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: ____ Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.660.930	$ 292.515.240	$ 107.039.760	73%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 103.656.572**	**$ 31.703.612**	**77%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 21.881.213	$ 6.815.459	76%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 47.819.662	$ 14.553.810	77%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 11.954.915	$ 3.638.453	77%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.000.782	$ 6.695.890	77%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.406.206	$ 3.167.106	77%
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	$ 1.185.859	$ 8.665.328	$ 4.168.559	68%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 69.463.476**	**$ 419.062.014**	**$ 146.079.037**	**74%**

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**	**$ 2.933.438,00**	**$ 892.786,00**	77%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.933.438,00	$ 892.786,00	77%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.777.680,00	$ 2.367.120,00	77%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 720.730,00	$ 5.242.596,00	$ 3.013.100,00	64%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 26.287,00	$ 458.885,00	$ 562.009,43	45%
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	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 6.068,00	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 90.400,00	$ 797.150,00	$ 230.919,00	78%
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**	**$ 2.589.863**	**$ 19.971.158**	**$ 7.065.934**	**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	$ 49.660.930,00	$ -	$ 49.660.930,00
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.493.395	$ 21.110.082
Costos de Realización	$ 1.185.859	$ 96.468	$ 1.282.327
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.463.476**	**$ 2.589.863**	**$ 72.053.339**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023	7500	7236	0	0
Septiembre 2023	7800	7485	0	0
Octubre 2023	7500	7271	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**45.600**	**42.828**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 358.002.791	37%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 286.880.721	49%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 215.542.513	62%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 69.463.476	$ 419.062.014	$ 146.079.037	74%
Noviembre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 565.141.051	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 419.062.014**	**$ 419.062.014**	**$ 146.079.037**	**74%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.589.863	$ 19.971.158	$ 7.065.934	74%
Noviembre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 27.037.092	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 19.971.158**	**$ 19.971.158**	**$ 7.065.934**	**74%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44%
Junio 2023	$ 44.121.800,00	$ 16.518.655,00	37%
Julio 2023	$ 45.692.700,00	$ 22.645.284,00	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880,00	$ 16.943.225,00	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550,00	$ 20.116.986,00	39%
Octubre 2023	$ 49.660.930,00	$ 18.636.265,00	38%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 292.515.240**	**$ 116.287.621**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.271	$ 6.830		$ 49.660.930

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/10/2023	CTA DE COBRO	DS325	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	31/10/2023	CTA DE COBRO	DS322/323/324/327	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	31/10/2023	CTA DE COBRO	DS326	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	31/10/2023	CTA DE COBRO	DS321	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	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	31/10/2023	FACTURA	LA88	CONTADO	$ 1.185.859
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.463.476**
Nutricionista y Dietista	31/10/2023	CTA DE COBRO	DS302	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	31/10/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	31/10/2023	FACTURA	77466431 - 61059358	MES VENCIDO	$ 720.730
Internet	31/10/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 26.287
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/09/2023	FACTURA	DS334	N/A	$ 6.068
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	31/10/2023	FACTURA	DS329	CONTADO	$ 90.400
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.589.863**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO - Servicios Públicos: se evidencia soporte por valor de $720.730, presentándose diferencia de un menor valor ejecutado por $311.232 con respecto a al estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de $26.287, presentándose diferencia de un menor valor ejecutado por $101.325 con respecto a al estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Papelería e Impresiones: se evidencia soporte por valor de $90.400, presentándose diferencia de un menor valor ejecutado por $38.109 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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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	10	2023	Hora Inicio	02:00PM	Hora Finalización	07:30PM
Periodo Evaluado	**01/09/2023 al 30/09/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 51.122.550	$ 242.854.310	$ 156.700.690	61%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 86.736.549**	**$ 48.623.635**	**64%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.294.129	$ 10.402.543	64%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.022.978	$ 22.350.494	64%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.005.744	$ 5.587.624	64%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.413.698	$ 10.282.974	64%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.709.542	$ 4.863.770	64%
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	$ 1.598.971	$ 7.479.469	$ 5.354.418	58%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 71.338.208**	**$ 349.598.538**	**$ 215.542.513**	**62%**

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**	**$ 2.455.160,00**	**$ 1.371.064,00**	64%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.455.160,00	$ 1.371.064,00	64%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.509.580,00	$ 3.635.220,00	64%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.521.866,00	$ 3.733.830,00	55%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 26.287,00	$ 432.598,00	$ 588.296,43	42%
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	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 21.120,00	$ 896.900,00	$ 6.068,00	99%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 101.200,00	$ 706.750,00	$ 321.319,00	69%
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**	**$ 2.926.947**	**$ 17.381.295**	**$ 9.655.797**	**64%**

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	$ 51.122.550,00	$ -	$ 51.122.550,00
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.804.627	$ 21.421.314
Costos de Realización	$ 1.598.971	$ 122.320	$ 1.721.291
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 71.338.208**	**$ 2.926.947**	**$ 74.265.155**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023	7500	7236	0	0
Septiembre 2023	7800	7485	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**38.100**	**35.557**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 358.002.791	37%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 286.880.721	49%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 71.338.208	$ 349.598.538	$ 215.542.513	62%
Octubre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 565.141.051	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 349.598.538**	**$ 349.598.538**	**$ 215.542.513**	**62%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.926.947	$ 17.381.295	$ 9.655.797	64%
Octubre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ 27.037.092	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 17.381.295**	**$ 17.381.295**	**$ 9.655.797**	**64%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 10 / 8 / 2023	C: X; NC: ; NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44%
Junio 2023	$ 44.121.800,00	$ 16.518.655,00	37%
Julio 2023	$ 45.692.700,00	$ 22.645.284,00	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880,00	$ 16.943.225,00	34%
Septiembre 2023	$ 51.122.550,00	$ 20.116.986,00	39%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 242.854.310**	**$ 97.651.356**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.485	$ 6.830		$ 51.122.550,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/09/2023	CTA DE COBRO	DS269	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/09/2023	CTA DE COBRO	DS253/254/255/271	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/09/2023	CTA DE COBRO	DS268	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/09/2023	CTA DE COBRO	DS251	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	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	30/09/2023	FACTURA	LA80	CONTADO	$ 1.598.971,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.338.208**
Nutricionista y Dietista	30/09/2023	CTA DE COBRO	DS264	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	9/09/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	18/09/2023 - 22/09/2023	FACTURA	61059358 - 13029262816 - 77466431	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	14/09/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 26.287,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/09/2023	FACTURA	DS288	N/A	$ 21.120,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	30/09/2023	FACTURA	DS284	CONTADO	$ 101.200,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.926.947**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de $26.287, presentándose diferencia de un menor valor ejecutado por $101.325 con resp

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

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

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	14	9	2023	Hora Inicio	02:15PM	Hora Finalización	08:30PM
Periodo Evaluado	**01/08/2023 al 31/08/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.421.880	$ 191.731.760	$ 207.823.240	47,99%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.800.454**	**$ 69.816.526**	**$ 65.543.658**	**51,58%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.467.515	$ 14.707.045	$ 13.989.627	51,25%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 32.226.294	$ 30.147.178	51,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.056.573	$ 7.536.795	51,67%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 14.826.614	$ 13.870.058	51,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.012.878	$ 6.560.434	51,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 1.319.945	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 285.544	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.065.755	$ 5.880.498	$ 6.953.389	45,82%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 531.828	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 71.122.070**	**$ 278.260.330**	**$ 286.880.721**	**49,24%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.976.882,00**	**$ 1.849.342,00**	52%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.976.882,00	$ 1.849.342,00	52%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.241.480,00	$ 4.903.320,00	52%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 709.470,00	$ 3.489.904,00	$ 4.765.792,00	42%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 26.287,00	$ 406.311,00	$ 614.583,43	40%
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	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 875.780,00	$ 27.188,00	97%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 162.100,00	$ 605.550,00	$ 422.519,00	59%
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**	**$ 2.644.235**	**$ 14.454.348**	**$ 12.582.744**	**53%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
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.			$ 119.569,00
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
Total Valor Descuentos			**$ 119.569**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.421.880,00	$ -	$ 49.421.880,00
Costos Fijos	$ 18.497.118,00	$ 2.482.135,00	$ 20.979.253,00
Costos de Realización	$ 3.203.072,00	$ 162.100,00	$ 3.365.172,00
Descuentos	$ 119.569,00	$ -	$ 119.569,00
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 71.122.070**	**$ 2.644.235**	**$ 73.766.305**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023	7500	7236	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**30.300**	**28.072**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 358.002.791	37%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 71.122.070	$ 278.260.330	$ 286.880.721	49%
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		**$ 278.260.330**	**$ 278.260.330**	**$ 286.880.721**	**49%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.644.235	$ 14.454.348	$ 12.582.744	53%
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		**$ 14.454.348**	**$ 14.454.348**	**$ 12.582.744**	**53%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 10 / 8 / 2023	C: X; NC: ; NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44%
Junio 2023	$ 44.121.800,00	$ 16.518.655,00	37%
Julio 2023	$ 45.692.700,00	$ 22.645.284,00	50%
Agosto 2023	$ 49.421.880,00	$ 16.943.225,00	34%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 191.731.760**	**$ 77.534.370**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.236	$ 6.830		$ 49.421.880,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/08/2023	CTA DE COBRO	DS210	MES VENCIDO	$ 3.467.515,00
Operarios (as)	31/08/2023	CTA DE COBRO	DS222/207/206/205	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/08/2023	CTA DE COBRO	DS223	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/08/2023	CTA DE COBRO	DS203	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	31/08/2023	FACTURA	DS248	N/A	$ 1.319.945,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/08/2023	FACTURA	DS248	N/A	$ 285.544,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA	LA72	CONTADO	$ 1.065.755,00
Archivo	31/08/2023	FACTURA	DS244	N/A	$ 531.828,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.122.070**
Nutricionista y Dietista	31/08/2023	CTA DE COBRO	DS210	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	7/08/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	04/08/2023 - 28/08/2023	FACTURA	77466431 - 61059358	MES VENCIDO	$ 709.470,00
Internet	14/08/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 26.287,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	E10089	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	$ -
Papeleria e impresiones	31/08/2023	FACTURA	DS241	CONTADO	$ 162.100,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.644.235**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Responsable de servicio - de acuerdo al informe emitido por la supervisora ANDREA CAROLINA CASTRO - INCLUSION SOCIAL " El día de hoy no se encontró el personal completo durante la prestación del servicio, la Responsable del Servicio la Sra. Jarit Lizeth Rivera Vargas identificada con CC 1.024.589.101 no estuvo en el comedor durante la prestación del servicio y no se presentó soporte que justifique su ausencia.", por lo que se procederá a descontar la suma de $119.569 por este concepto.
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Servicios públicos - se evidencia soporte por valor de $708.470, presentándose diferencia de $322.492 con respecto a al estructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO-Internet: se evidencia soporte por valor de $26.287, presentándose diferencia de $101.325 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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	7	8	2023	Hora Inicio	02:15PM	Hora Finalización	06:50PM
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 7 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 45.692.700	$ 142.309.880	$ 257.245.120	35,62%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ -**	**$ 16.920.025**	**$ 53.016.072**	**$ 82.344.112**	**39,17%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.239.530	$ 17.457.142	39,17%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.686	$ 24.429.610	$ 37.943.862	39,17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.107.402	$ 9.485.966	39,17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.239.530	$ 17.457.142	39,17%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.665	$ 5.316.214	$ 8.257.098	39,17%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.319.351	$ 1.319.945	49,99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 362.000	$ 285.544	55,90%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.072.219	$ 4.814.743	$ 8.019.144	37,52%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 65.381.609**	**$ 207.138.260**	**$ 358.002.791**	**36,65%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.498.604,00**	**$ 2.327.620,00**	**39%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.498.604,00	$ 2.327.620,00	**39%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 3.973.380,00	$ 6.171.420,00	**39%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.780.434,00	$ 5.475.262,00	**34%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 124.800,00	$ 380.024,00	$ 640.870,43	**37%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 1.206.266,00	$ 1.206.266,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 358.700,00	$ 875.780,00	$ 27.188,00	**97%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 114.100,00	$ 443.450,00	$ 584.619,00	**43%**
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**	**$ 5.234.381**	**$ 11.810.113**	**$ 15.226.979**	**44%**

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	$ 45.692.700,00	**$ -**	**$ 45.692.700,00**
Costos Fijos	$ 18.616.690,00	**$ 2.903.140,00**	**$ 21.519.830,00**
Costos de Realización	$ 1.072.219,00	**$ 2.331.241,00**	**$ 3.403.460,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 65.381.609**	**$ 5.234.381**	**$ 70.615.990**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023	7200	6690	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**22.800**	**20.836**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2,01%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 65.381.609	$ 207.138.260	$ 358.002.791	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	$ 565.141.051	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 207.138.260**	**$ 207.138.260**	**$ 358.002.791**	**37%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	2%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 5.234.381	$ 11.810.113	$ 15.226.979	44%
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		**$ 11.810.113**	**$ 11.810.113**	**$ 15.226.979**	**44%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	15%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44%
Junio 2023	$ 44.121.800,00	$ 16.518.655,00	37%
Julio 2023	$ 45.692.700,00	$ 22.645.284,00	50%
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	**$ 142.309.880**	**$ 60.591.145**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.690	$ 6.830		$ 45.692.700,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	CTA DE COBRO	DS168	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/07/2023	CTA DE COBRO	DS188/162/163/160	MES VENCIDO	$ 7.796.686,00
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	CTA DE COBRO	DS179/158	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/07/2023	CTA DE COBRO	DS157	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.665,00
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	31/07/2023	FACTURA	LA64	CONTADO	$ 1.072.219,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 65.381.609**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	CTA DE COBRO	DS158	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/07/2023	CTA DE COBRO	DS155	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	24/07/2023 - 31/07/2023	FACTURA	7746643 - 10373523 - 61059358	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	31/07/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 124.800,00
Menaje en Sitio	31/07/2023	FACTURA	DS195	N/A	$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/07/2023	FACTURA	DS198	N/A	$ 358.700,00
Menaje Portable y Bolsa	31/07/2023	FACTURA	DS195	N/A	$ 1.206.266,00
Papeleria e impresiones	31/07/2023	FACTURA	DS191	N/A	$ 114.100,00
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					**$ 5.234.381**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Para el periodo verificado de abril, se pagara dos pesos de Operarias en la factura de julio toda vez que se realizó en acta de visita del 08-jun-23"
Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO: Internet Se evidencia soporte por valor de $124.800, reflejandose una diferencia de $2.812 con respecto a la mestructura de costos
Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS: Para el periodo verificado de abril, se pagara dos pesos de Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, en la factura de julio toda vez que se realizó en acta de visita del 08-jun-23"
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	8 de 9

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	8	7	2023	Hora Inicio	02:45PM	Hora Finalización	08:15PM
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **NUEVO CHILE** Dirección: **CL 56D SUR 72G 05**

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

Salud	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [X]	NA [ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [X]	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 [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 44.121.800	$ 96.617.180	$ 302.937.820	24,18%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 36.096.047**	**$ 99.264.137**	**26,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 7.652.446	$ 21.044.226	26,67%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 16.632.924	$ 45.740.548	26,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.158.231	$ 11.435.137	26,67%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 7.652.446	$ 21.044.226	26,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.619.549	$ 9.953.763	26,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.319.351	$ 1.319.945	49,99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 362.000	$ 285.544	55,90%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 895.116	$ 3.742.524	$ 9.091.363	29,16%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 63.633.603**	**$ 141.756.651**	**$ 423.384.400**	**25,08%**

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**	**$ 1.020.326,00**	**$ 2.805.898,00**	**26,67%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278	$ 1.020.326,00	$ 2.805.898,00	**26,67%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100	$ 2.705.280,00	$ 7.439.520,00	**26,67%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 716.510	$ 1.748.472,00	$ 6.507.224,00	**21,18%**
	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	$ 517.080	$ 517.080,00	$ 385.888,00	**57,26%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 94.700	$ 329.350,00	$ 698.719,00	**32,04%**
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**	**$ 3.202.280**	**$ 6.575.732**	**$ 20.461.360**	**24,32%**

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	$ 44.121.800,00	**$ -**	**$ 44.121.800,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.590.500,00**	**$ 21.207.187,00**
Costos de Realización	$ 895.116,00	**$ 611.780,00**	**$ 1.506.896,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 63.633.603**	**$ 3.202.280**	**$ 66.835.883**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023	7200	6460	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**15.600**	**14.146**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2,01%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	13,82%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 63.633.603	$ 141.756.651	$ 423.384.400	25,08%
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		**$ 141.756.651**	**$ 141.756.651**	**$ 423.384.400**	**25,08%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	1,50%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12,48%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.202.280	$ 6.575.732	$ 20.461.360	24,32%
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		**$ 6.575.732**	**$ 6.575.732**	**$ 20.461.360**	**24,32%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	14,94%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44,00%
Junio 2023	$ 44.121.800,00	$ 16.518.655,00	37,44%
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	**$ 96.617.180**	**$ 37.945.861**	**39,27%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.460	$ 6.830		$ 44.121.800,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS118	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS147/120/121/122	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS146	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS119	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	30/06/2023	FACTURA	LA56	CONTADO	$ 895.116,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 63.633.603**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS152	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/06/2023	CTA DE COBRO	DS155	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	22/06/2023	FACTURA	61059358	MES VENCIDO	$ 716.510,00
Internet	2/06/2023	FACTURA	53965469	MES VENCIDO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	E10089	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/06/2023	FACTURA	DS156	N/A	$ 517.080,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	30/06/2023	FACTURA	DS149	N/A	$ 94.700,00
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					**$ 3.202.280**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	[firma]
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	10	6	2023	Hora Inicio	06:30PM	Hora Finalización	09:30PM
Periodo Evaluado	01/05/2023 AL 30/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

Tel: **3208371268** Cel.: 3124934190 Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 31 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: ____ Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 46.737.690	$ 52.495.380	$ 347.059.620	13,14%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 19.176.024**	**$ 116.184.160**	**14,17%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.065.362	$ 24.631.310	14,17%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 8.836.240	$ 53.537.232	14,17%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.209.060	$ 13.384.308	14,17%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.065.362	$ 24.631.310	14,17%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 1.922.885	$ 11.650.427	14,17%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.319.351	$ 1.319.945	49,99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 362.000	$ 285.544	55,90%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.418.349	$ 2.847.408	$ 9.986.479	22,19%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 66.772.726**	**$ 78.123.048**	**$ 487.018.003**	**13,82%**

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**	**$ 542.048,00**	**$ 3.284.176,00**	**14%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278	$ 542.048,00	$ 3.284.176,00	**14%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100	$ 1.437.180,00	$ 8.707.620,00	**14%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962	$ 1.031.962,00	$ 7.223.734,00	**13%**
	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	$ 63.000	$ 234.650,00	$ 793.419,00	**23%**
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**	**$ 2.968.952**	**$ 3.373.452**	**$ 23.663.640**	**12%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.737.690,00	**$ -**	**$ 46.737.690,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.905.952,00**	**$ 21.522.639,00**
Costos de Realización	$ 1.418.349,00	**$ 63.000,00**	**$ 1.481.349,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.772.726**	**$ 2.968.952**	**$ 69.741.678**

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	900	843	0	0
Mayo 2023	7500	6843	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**8.400**	**7.686**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2,01%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 66.772.726	$ 78.123.048	$ 487.018.003	13,82%
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		**$ 78.123.048**	**$ 78.123.048**	**$ 487.018.003**	**13,82%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	1,50%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.968.952	$ 3.373.452	$ 23.663.640	12,48%
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		**$ 3.373.452**	**$ 3.373.452**	**$ 23.663.640**	**12,48%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	14,94%
Mayo 2023	$ 46.737.690,00	$ 20.566.806,00	44,00%
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	**52.495.380**	**21.427.206**	**40,820%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.843	$ 6.830		$ 46.737.690,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/05/2023	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)	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	7/06/2023	FACTURA	SF363	CONTADO	$ 1.418.349,00
Archivo	6/03/2023	FACTURA	232	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.772.726**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	1/05/2023	CTA DE COBRO	DSCF138/141/144/139	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ 1.031.962,00
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	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ 63.000,00
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					**$ 2.968.952**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		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	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	10	6	2023	Hora Inicio	01:45M	Hora Finalización	6:15PM
Periodo Evaluado	**27/04/2023 al 30/04/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6595-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **27/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **26/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113929-CCCP 07-012 NUEVO CHILE** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **PEDRO LUIS RUÍZ AGUIRRE** Nombre Responsable Financiero: **ANYI RIVERA VARGAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

Tel: **3208371268** Cel.: **3124934190** Correo Electrónico: **asoinco.ong@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**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 4 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 6.147.000	$ 5.757.690	$ 5.757.690	$ 393.797.310	1,44%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 2.256.003**	**$ 2.256.001**	**$ 2.256.001**	**$ 133.104.183**	**1,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 478.278	$ 478.278	$ 478.278	$ 28.218.394	1,67%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.039.558	$ 1.039.556	$ 1.039.556	$ 61.333.916	1,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 259.889	$ 259.889	$ 259.889	$ 15.333.479	1,67%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 478.278	$ 478.278	$ 478.278	$ 28.218.394	1,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 226.222	$ 226.221	$ 226.221	$ 13.347.091	1,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 43.988	$ 1.319.351	$ 1.319.351	$ 1.319.945	49,99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 10.792	$ 362.000	$ 362.000	$ 285.544	55,90%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 213.898	$ 1.429.059	$ 1.429.059	$ 11.404.828	11,14%
	Archivo		$ 531.828	$ 8.864	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 8.906.767**	**$ 11.350.322**	**$ 11.350.322**	**$ 553.790.729**	**2,01%**

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**	**$ 63.770,00**	**$ 63.770,00**	**$ 63.770,00**	**$ 3.762.454,00**	**2%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 63.770,00	$ 63.770	$ 63.770,00	$ 3.762.454,00	**2%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 169.080,00	$ 169.080	$ 169.080,00	$ 9.975.720,00	**2%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 137.595,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 17.015,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	**0%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 10.870,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	**0%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 20.104,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 15.049,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 17.134,00	$ 171.650	$ 171.650,00	$ 856.419,00	**17%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 450.617**	**$ 404.500**	**$ 404.500**	**$ 26.632.592**	**2%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 5.757.690,00	**$ -**	**$ 5.757.690,00**
Costos Fijos	$ 2.482.222,00	**$ 232.850,00**	**$ 2.715.072,00**
Costos de Realización	$ 3.110.410,00	**$ 171.650,00**	**$ 3.282.060,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 11.350.322**	**$ 404.500**	**$ 11.754.822**

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	900	843	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	**900**	**843**	**-**	**-**

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	$ 11.350.322	$ 11.350.322	$ 553.790.729	2,01%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ -	$ -	$ 553.790.729	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		**$ 11.350.322**	**$ 11.350.322**	**$ 553.790.729**	**2,01%**

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	$ 404.500	$ 404.500	$ 26.632.592	1,50%
Mayo 2023	$ 27.037.092			$ 26.632.592	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		**$ 404.500**	**$ 404.500**	**$ 26.632.592**	**1,50%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 5.757.690,00	$ 860.400,00	14,94%
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	**5.757.690**	**860.400**	**14,94%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	843	$ 6.830		$ 5.757.690,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	1/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Operarios (as)	1/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 1.039.556,00
Auxiliar Administrativo	1/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 259.889,00
Profesional Social	1/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	N/A	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 226.221,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ 1.319.351,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ 362.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	6/06/2023	FACTURA	SF360	CONTADO	$ 1.429.059,00
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 11.350.322**
Nutricionista y Dietista	1/05/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ 63.770,00
Espacio Físico Funcional	3/04/2023	CTA DE COBRO	DSCF136/137/140/145	MES VENCIDO	$ 169.080,00
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
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	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ 171.650,00
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					**$ 404.500**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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**	FORMATO NO CONTROLADO

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

Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		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	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANYI RIVERA VARGAS	JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1024518048	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner