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

Fecha de Visita	6	5	2024	Hora Inicio	2:00:00 p. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/04/2024 al 27/04/2024**			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **27/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3197564756 Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.996.434
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.499.629
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	195.566.007
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	9.169.098
Subtotal Aporte SDIS	$	863.742.601
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	44.666.710
Valor Total del Convenio	$	908.409.311

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,47	meses
Plazo Prórroga 2	2,63	meses
Plazo Total del Convenio	12,1	meses

Fecha Inicio	25/04/2023
Fecha Final	24/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

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: NC: X

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 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: 5 — Fecha Último Pago: 30 / 4 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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 Acumulad
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 471.297.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.936.960	$ 3.360.360	99,29%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 143.308.800	$ 53.740.800	$ 53.330.280	$ -	$ 53.330.280	$ 142.183.638	$ 1.125.162	99,21%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 203.419.857**	**$ 15.976.945**	**$ 15.976.945**	**$ -**	**$ 15.976.945**	**$ 203.419.857**	**$ 4.485.522**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 38.925.369	$ 2.895.274	$ 2.895.274	$ -	$ 2.895.274	$ 38.925.369	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 73.808.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.808.609	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 7.882.636	$ 7.882.636	$ -	$ 7.882.636	$ 23.064.008	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.452.152	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.452.152	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 1.970.659	$ 1.970.659	$ -	$ 1.970.659	$ 5.766.002	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.403.717	$ 3.228.376	$ 3.228.376	$ -	$ 3.228.376	$ 43.403.717	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.529.635	$ 1.526.998	$ 1.526.998	$ -	$ 1.526.998	$ 20.529.635	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.991.935	$ 296.921	$ 1.714.790	$ -	$ 1.714.790	$ 2.815.302	$ 1.176.633	70,52%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 979.410	$ 72.848	$ 303.212	$ -	$ 303.212	$ 542.521	$ 436.889	55,39%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.411.254	$ 1.443.812	$ 1.012.906	$ -	$ 1.012.906	$ 19.411.254	$ -	100,00%
	Archivo		$ 804.390	$ 59.829	$ 272.510	$ -	$ 272.510	$ 804.338	$ 52	99,99%
SubTotal			**$ 863.742.601**	**$ 73.118.153**	**$ 74.137.641**	**$ -**	**$ 74.137.641**	**$ 857.643.505**	**$ 6.099.096**	99,29%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 863.742.601**	**$ 73.118.153**	**$ 74.137.641**	**$ -**	**$ 74.137.641**	**$ 857.643.505**	**$ 6.099.096,00**	99,29%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.787.163**	**$ 430.449**	**$ 430.449**	**$ 5.787.163**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.787.163	$ 430.449	$ 430.449	$ 5.787.163	$ -	**100,00%**
	Espacio físico funcional		$ 15.344.010	$ 1.141.290	$ 1.141.290	$ 15.344.010	$ -	**100,00%**
	Servicios públicos		$ 12.099.706	$ 928.766	$ 928.766	$ 12.099.706	$ -	**100,00%**
	Internet		$ 1.225.898	$ 114.850	$ 92.541	$ 1.191.636	$ 34.262	**97,21%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 986.414	$ 73.369	$ -	$ 986.414	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.824.478	$ 135.707	$ -	$ 1.824.478	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.365.739	$ 101.584	$ 297.227	$ 1.266.007	$ 99.732	**92,70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.554.954	$ 115.656	$ 338.406	$ 1.554.954	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.478.348	$ 333.102	$ 333.102	$ 4.478.348	$ -	**100,00%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 44.666.710**	**$ 3.374.773**	**$ 3.561.781**	**$ 44.532.716**	**$ 133.994**	**99,70%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 53.330.280	$ -	$ 53.330.280
Costos Fijos	$ 17.503.943	$ 2.926.148	$ 20.430.091
Costos de Realización	$ 3.303.418	$ 635.633	$ 3.939.051
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.137.641**	**$ 3.561.781**	**$ 77.699.422**

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	1.500	1.378	-	-	122
Mayo 2023	7.500	7.371	-	-	129
Junio 2023	7.200	7.077	-	-	123
Julio 2023	7.200	7.057	27	-	116
Agosto 2023	7.500	7.321	-	-	179
Septiembre 2023	7.800	7.550	73	-	177
Octubre 2023	7.500	7.422	-	-	78
Noviembre 2023	7.200	7.016	-	-	184
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.454	51	-	95
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.218	294	-	88
Enero 2024	7.500	6.995	142	-	363
Febrero 2024 (1 - 8)	2.100	2.066	-	-	34
Febrero 2024 (9 - 29)	5.400	5.370	-	-	30
Marzo 2024	6.600	6.423	114	-	63
Abril 2024	7.200	7.145	-	-	55
Total	**89400**	**86863**	**701**	**0**	**1836**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023	$ 668.176.594	$ 67.591.763	$ 570.614.769	$ 97.561.825	85%
Enero 2024	$ 668.176.594	$ 68.138.323	$ 638.753.092	$ 29.423.502	96%
Febrero 2024	$ 863.742.601	$ 74.926.477	$ 713.679.569	$ 150.063.032	83%
Marzo 2024	$ 863.742.601	$ 69.826.295	$ 783.505.864	$ 80.236.737	91%
Abril 2024	$ 863.742.601	$ 74.137.641	$ 857.643.505	$ 6.099.096	99%
TOTAL		**$ 857.643.505**	**$ 857.643.505**	**$ 6.099.096**	**99%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023	$ 35.497.612	$ 3.337.650	$ 29.626.815	$ 5.870.797	83%
Enero 2024	$ 35.497.612	$ 3.796.732	$ 33.423.547	$ 2.074.065	94%
Febrero 2024	$ 44.666.710	$ 3.013.938	$ 36.437.485	$ 8.229.225	82%
Marzo 2024	$ 44.666.710	$ 4.533.450	$ 40.970.935	$ 3.695.775	92%
Abril 2024	$ 44.666.710	$ 3.561.781	$ 44.532.716	$ 133.994	99%
TOTAL		**$ 44.532.716**	**$ 44.532.716**	**$ 133.994**	**99%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740	$ 3.429.200	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930	$ 20.266.972	40%
Junio 2023	$ 48.335.910	$ 21.587.472	45%
Julio 2023	$ 48.383.720	$ 21.684.591	45%
Agosto 2023	$ 50.002.430	$ 21.249.735	43%
Septiembre 2023	$ 52.065.090	$ 21.960.640	42%
Octubre 2023	$ 50.692.260	$ 20.626.498	41%
Noviembre 2023	$ 47.919.280	$ 20.865.037	44%
Diciembre 2023	$ 47.926.110	$ 19.283.653	40%
Enero 2024	$ 48.745.710	$ 20.063.949	41%
Febrero 2024	$ 54.192.460	$ 23.825.000	44%
Marzo 2024	$ 48.771.678	$ 21.159.200	43%
Abril 2024	$ 53.330.280	$ 24.026.300	45%
Total	**$ 610.120.598**	**$ 260.028.247**	**43%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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	0	0	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	7145	0	0	$ 7.464	$ 53.330.280	$ -	$ 53.330.280

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	DS - 1493	Mes vencido	$ 2.895.274	$ -	$ 2.895.274
	Operarios (as)	4	6/05/2024	Documento Equivalente	NEAD - 1857 - 1839 NEAD - 1832 - 1837	Mes vencido	$ 7.882.636	$ -	$ 7.882.636
	Auxiliar administrativo	1	6/05/2024	Documento Equivalente	NEAD 1852	Mes vencido	$ 1.970.659	$ -	$ 1.970.659
	Profesional componente social	1	30/04/2024	Documento Equivalente	DS - 1492	Mes vencido	$ 3.228.376	$ -	$ 3.228.376
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		27/04/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.526.998	$ -	$ 1.526.998
Por Realización	Dotación operarios(as)		2/04/2024	Factura Electronica	OV 10110	Contado	$ 1.714.790	$ -	$ 1.714.790
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		2/04/2024	Factura Electronica	OV 10109	Contado	$ 303.212	$ -	$ 303.212
	Elementos de aseo y desinfección		14/05/2024	Factura Electronica	OV 10123	Contado	$ 1.012.906	$ -	$ 1.012.906
	Archivo		2/04/2024	Factura Electronica	OV 10113	Contado	$ 272.510	$ -	$ 272.510
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 74.137.641**	**$ -**	**$ 74.137.641**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 74.137.641**

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	DS - 1462	Mes vencido	$ 430.449
	Espacio físico funcional	27/04/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.141.290
	Servicios públicos - Luz	15/04/2024	Factura Electronica	136721675-6	Contado	$ 928.766
	Internet	2/04/2024	Factura Electronica	R1058616733	Contado	$ 92.541
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	27/04/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 297.227
	Papelería e impresiones	27/04/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 338.406
Fijos	Responsable del Servicio	30/04/2024	Documento Equivalente	DS - 1493	Mes vencido	$ 333.102
	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						**$ 3.561.781**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Cierre 6556-2023
Se evidencia el soporte de pago de la liquidacion del personal contratado por nomina.
De la Factura Elementos de aseo y desinfeccion No. OV 10123 por valor de $2.037.518, se reconocen $1.012.906 de acuerdo a Lla estructura de costos
De la Factura Servicios Publicos Luz, No. 136721675-6 por valor de $1.131.810 se reconocen $928.766 de acuerdo a la estructura de costos.
De la Factura Internet No. R 1058616733 por valor de $280.027 se reconocen $ 92.541 de acuerdo al servicio, y los dias de ejecucion
De la Certificacion presentada de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social por valor de $399.900 se reconocen $297.227 de acuerdo a el presupuesto de el acta de actividad ´presentada
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 45%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos
Durante la ejecución del convenio de asociación 6556-2023 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.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.082.879.865	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	**Cargo**

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

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

Fecha de Visita	11	4	2024	Hora Inicio	2:00:00 PM	Hora Finalización	7:00:00 PM
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: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **27/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3197564756 Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.996.434
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.499.629
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	195.566.007
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	9.169.098
Subtotal Aporte SDIS	$	863.742.601
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	44.666.710
Valor Total del Convenio	$	908.409.311

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,47	meses
Plazo Prórroga 2	2,63	meses
Plazo Total del Convenio	12,1	meses

Fecha Inicio	25/04/2023
Fecha Final	24/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	08/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

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: NC: X

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 — Fecha Último Pago: 27 / 3 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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		$ 471.297.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.936.960	$ 3.360.360,00	99,29%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 143.308.800	$ 49.262.400	$ 48.792.168	$ 20.490	$ 48.771.678	$ 88.853.358	$ 54.455.442,00	62,00%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 203.419.857**	**$ 17.752.162**	**$ 17.752.162**	**$ -**	**$ 17.752.162**	**$ 187.442.912**	**$ 15.976.945,00**	92,15%
	Responsable de servicio	1	$ 38.925.369	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973	$ 36.030.095	$ 2.895.274,00	92,56%
	Operarios (as)	4	$ 73.808.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.808.609	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 7.882.636,00	65,82%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.452.152	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.452.152	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 1.970.659,00	65,82%
	Profesional componente social	1	$ 43.403.717	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.175.341	$ 3.228.376,00	92,56%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.529.635	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.002.637	$ 1.526.998,00	92,56%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.991.935	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.512	$ 2.891.423,00	27,57%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 979.410	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 239.309	$ 740.101,00	24,43%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.411.254	$ 1.604.236	$ 1.605.791	$ -	$ 1.605.791	$ 18.398.348	$ 1.012.906,00	94,78%
	Archivo		$ 804.390	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 272.562,00	66,12%
SubTotal			**$ 863.742.601**	**$ 70.792.796**	**$ 69.846.785**	**$ 20.490**	**$ 69.826.295**	**$ 783.505.864**	**$ 80.236.737,00**	90,71%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 863.742.601**	**$ 70.792.796**	**$ 69.846.785**	**$ 20.490**	**$ 69.826.295**	**$ 783.505.864**	**$ 80.236.737,00**	90,71%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.787.163**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.356.714**	**$ 430.449,00**	**92,56%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.787.163	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.356.714	$ 430.449,00	**92,56%**
	Espacio físico funcional		$ 15.344.010	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.202.720	$ 1.141.290,00	**92,56%**
	Servicios públicos		$ 12.099.706	$ 1.031.962	$ 1.269.574	$ 11.170.940	$ 928.766,00	**92,32%**
	Internet		$ 1.225.898	$ 127.612	$ 103.099	$ 1.099.095	$ 126.803,00	**89,66%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 986.414	$ 81.522	$ 214.674	$ 986.414	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.824.478	$ 150.783	$ 406.834	$ 1.824.478	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.365.739	$ 112.871	$ 422.780	$ 968.780	$ 396.959,00	**70,93%**
	Papelería e impresiones		$ 1.554.954	$ 128.509	$ -	$ 1.216.548	$ 338.406,00	**78,24%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.478.348	$ 370.111	$ 370.111	$ 4.145.246	$ 333.102,00	**92,56%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 44.666.710**	**$ 3.749.748**	**$ 4.533.450**	**$ 40.970.935**	**$ 3.695.775,00**	**91,73%**

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	$ 48.771.678	$ -	$ 48.771.678
Costos Fijos	$ 19.448.826	$ 3.489.162	$ 22.937.988
Costos de Realización	$ 1.605.791	$ 1.044.288	$ 2.650.079
Descuentos	$ 20.490	$ -	$ 20.490
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.826.295**	**$ 4.533.450**	**$ 74.359.745**

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	1.500	1.378	-	-	122
Mayo 2023	7.500	7.371	-	-	129
Junio 2023	7.200	7.077	-	-	123
Julio 2023	7.200	7.057	27	-	116
Agosto 2023	7.500	7.321	-	-	179
Septiembre 2023	7.800	7.550	73	-	177
Octubre 2023	7.500	7.422	-	-	78
Noviembre 2023	7.200	7.016	-	-	184
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.454	51	-	95
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.218	294	-	88
Enero 2024	7.500	6.995	142	-	363
Febrero 2024 (1 - 8)	2.100	2.066	-	-	34
Febrero 2024 (9 - 29)	5.400	5.370	-	-	30
Marzo 2024	6.600	6.423	114	-	63
Abril 2024			-	-	
Total	**82200**	**79718**	**701**	**0**	**1781**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023	$ 668.176.594	$ 67.591.763	$ 570.614.769	$ 97.561.825	85%
Enero 2024	$ 668.176.594	$ 68.138.323	$ 638.753.092	$ 29.423.502	96%
Febrero 2024	$ 863.742.601	$ 74.926.477	$ 713.679.569	$ 150.063.032	83%
Marzo 2024	$ 863.742.601	$ 69.826.295	$ 783.505.864	$ 80.236.737	91%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 783.505.864**	**$ 783.505.864**	**$ 80.236.737**	**91%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023	$ 35.497.612	$ 3.337.650	$ 29.626.815	$ 5.870.797	83%
Enero 2024	$ 35.497.612	$ 3.796.732	$ 33.423.547	$ 2.074.065	94%
Febrero 2024	$ 44.666.710	$ 3.013.938	$ 36.437.485	$ 8.229.225	82%
Marzo 2024	$ 44.666.710	$ 4.533.450	$ 40.970.935	$ 3.695.775	92%
Abril 2024					
TOTAL		**$ 40.970.935**	**$ 40.970.935**	**$ 3.695.775**	**92%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740	$ 3.429.200	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930	$ 20.266.972	40%
Junio 2023	$ 48.335.910	$ 21.587.472	45%
Julio 2023	$ 48.383.720	$ 21.684.591	45%
Agosto 2023	$ 50.002.430	$ 21.249.735	43%
Septiembre 2023	$ 52.065.090	$ 21.960.640	42%
Octubre 2023	$ 50.692.260	$ 20.626.498	41%
Noviembre 2023	$ 47.919.280	$ 20.865.037	44%
Diciembre 2023	$ 47.926.110	$ 19.283.653	40%
Enero 2024	$ 48.745.710	$ 20.063.949	41%
Febrero 2024	$ 54.192.460	$ 23.825.000	44%
Marzo 2024	$ 48.771.678	$ 21.159.200	43%
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 556.790.318**	**$ 236.001.947**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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	0	0	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	6423	114	0	$ 7.464	$ 48.792.168	$ 20.490	$ 48.771.678

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	04/04/2025	Documento Equivalente	DS - 1441	Mes vencido	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973
	Operarios (as)	4	10/04/2025	Documento Equivalente	NEAD - 1792 - 1797 NEAD - 1799 - 1817 - 1819	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	10/04/2025	Documento Equivalente	NEAD 1812	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	04/04/2025	Documento Equivalente	DS - 1442	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/03/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		09/04/2024	Factura Electronica	OV 10114	Contado	$ 1.605.791	$ -	$ 1.605.791
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 69.846.785**	**$ -**	**$ 69.826.295**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 69.826.295**

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	04/04/2024	Documento Equivalente	DS - 1443	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional	30/03/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos - Agua	03/04/2024	Factura Electronica	39283818712	Contado	$ 475.584
	Servicios públicos - Gas	01/04/2024	Factura Electronica	F15B281315	Contado	$ 793.990
	Internet	02/04/2024	Factura Electronica	R1058616733	Contado	$ 103.099
Por Realización	Menaje en sitio	30/03/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 214.674
	Menaje portable y bolsas	30/03/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 406.834
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/03/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 422.780
	Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Fijos	Responsable del Servicio	04/04/2025	Documento Equivalente	DS - 1441	Mes vencido	$ 370.111
	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						**$ 4.533.450**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
Se realiza descuento en minuta por valor de $20.490 ya que de acuerdo al Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD en 3 ocasiones por lo cual se genera dicho descuento
Se evidencia el soporte de pago de la liquidacion de la Sra. Maria Yeraldin Verdugo Campos la cual laboro por 29 dias.
De la Factura Servicios Publicos Agua, No. 39283818712 por valor de $920.580 se reconocen $237.612 pendientes por reconocer del mes de febrero Y $237.972 del presente mes y de acuerdo a la estructura de costos.
De la Factura Internet No. R 1058616733 por valor de $280.027 se reconocen $ 103.099 del mes de marzo y queda pendiente por reconocer.
De la Certificación Menaje en Sitio, por valor de $215.019, se reconocen $214.674 de acuerdo a la estructura de costos.
De la Certificación Menaje Portable y Bolsa, por valor de $407.602, se reconocen $406.834 de acuerdo a la estructura de costos.
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 40%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos
Se socializa el acta

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
O	3	14/03/2024	En visita financiera se evidencia que el asociado disperso el pago del personal el dia 27 de marzo de 2024.	X		Cerrado		
O	9	14/03/2024	El representante legal asistió al Comité Local de Evaluación y Seguimiento programado el 21 de marzo de 2024	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.082.879.865	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
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: 25/04/2023 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 6556-2023, 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 $20490 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6556-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	CAÑIZA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113861-CCCP 11 - 005	**FEDERICO MADRID MORA**	1019111887	**1/05/2023**	2/05/2023	1	$ 6.830
	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ	17112261	**11/07/2023**	12/07/2023	1	$ 6.830
				13/07/2023	1	$ 6.830
Total general					**3**	**$ 20.490**

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	14	3	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	2:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **27/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3197564756 Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	105.996.434
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.499.629
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	195.566.007
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	9.169.098
Subtotal Aporte SDIS	$	863.742.601
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	44.666.710
Valor Total del Convenio	$	908.409.311

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,47 meses
Plazo Prórroga 2	2,63 meses
Plazo Total del Convenio	12,1 meses

Fecha Inicio	25/04/2023
Fecha Final	24/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

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 [ ] NC [X]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 1 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: 5 Fecha Último Pago: 1 3 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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		$ 471.297.320	$ 14.343.000	$ 14.110.780	$ -	$ 14.110.780	$ 467.936.960	$ 3.360.360	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 143.308.800	$ 40.305.600	$ 40.081.680	$ -	$ 40.081.680	$ 40.081.680	$ 103.227.120	28%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 203.419.857**	**$ 17.431.562**	**$ 17.431.562**	**$ -**	**$ 17.431.562**	**$ 169.690.750**	**$ 33.729.107**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 38.925.369	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973	$ 32.813.122	$ 6.112.247	84%
	Operarios (as)	4	$ 73.808.609	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 73.808.609	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 16.641.120	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.452.152	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.452.152	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.160.280	28%
	Profesional componente social	1	$ 43.403.717	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.588.257	$ 6.815.460	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.529.635	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.305.973	$ 3.223.662	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.991.935	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.512	$ 2.891.423	28%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 979.410	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 239.309	$ 740.101	24%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.411.254	$ 1.604.236	$ 1.605.791	$ -	$ 1.605.791	$ 16.792.557	$ 2.618.697	87%
	Archivo		$ 804.390	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 272.562	66%
SubTotal			**$ 863.742.601**	**$ 75.858.396**	**$ 74.926.477**	**$ -**	**$ 74.926.477**	**$ 713.679.569**	**$ 150.063.032**	83%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 863.742.601**	**$ 75.858.396**	**$ 74.926.477**	**$ -**	**$ 74.926.477**	**$ 713.679.569**	**$ 150.063.032**	83%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 5.787.163	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.878.436	$ 908.727	84%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.787.163	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.878.436	$ 908.727	84%
	Espacio físico funcional		$ 15.344.010	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.934.620	$ 2.409.390	84%
	Servicios públicos		$ 12.099.706	$ 1.031.962	$ 794.350	$ 9.901.366	$ 2.198.340	82%
	Internet		$ 1.225.898	$ 127.612	$ 103.099	$ 995.995	$ 229.902	81%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 986.414	$ 81.522	$ -	$ 771.740	$ 214.674	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.824.478	$ 150.782	$ -	$ 1.417.644	$ 406.834	78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.365.739	$ 112.871	$ -	$ 546.000	$ 819.739	40%
	Papelería e impresiones		$ 1.554.954	$ 128.509	$ -	$ 1.216.548	$ 338.406	78%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.478.348	$ 370.111	$ 370.111	$ 3.775.135	$ 703.213	84%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 44.666.710**	**$ 3.749.747**	**$ 3.013.938**	**$ 36.437.495**	**$ 8.229.225**	**82%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 54.192.460	$ -	$ 54.192.460
Costos Fijos	$ 19.128.226	$ 3.013.938	$ 22.142.164
Costos de Realización	$ 1.605.791	$ -	$ 1.605.791
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.926.477**	**$ 3.013.938**	**$ 77.940.415**

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	1.500	1.378	-	-	122
Mayo 2023	7.500	7.371	-	-	129
Junio 2023	7.200	7.077	-	-	123
Julio 2023	7.200	7.057	27	-	116
Agosto 2023	7.500	7.321	-	-	179
Septiembre 2023	7.800	7.550	73	-	177
Octubre 2023	7.500	7.422	-	-	78
Noviembre 2023	7.200	7.016	-	-	184
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.454	51	-	95
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.218	294	-	88
Enero 2024	7.500	6.995	142	-	363
Febrero 2024 (1 - 8)	2.100	2.066	-	-	34
Febrero 2024 (9 - 29)	5.400	5.370	-	-	30
Marzo 2024			-	-	
Abril 2024			-	-	
Total	75600	73295	587	0	1718

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023	$ 668.176.594	$ 67.591.763	$ 570.614.769	$ 97.561.825	85%
Enero 2024	$ 668.176.594	$ 68.138.323	$ 638.753.092	$ 29.423.502	96%
Febrero 2024	$ 863.742.601	$ 74.926.477	$ 713.679.569	$ 150.063.032	83%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 713.679.569**	**$ 713.679.569**	**$ 150.063.032**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023	$ 35.497.612	$ 3.337.650	$ 29.626.815	$ 5.870.797	83%
Enero 2024	$ 35.497.612	$ 3.796.732	$ 33.423.547	$ 2.074.065	94%
Febrero 2024	$ 44.666.710	$ 3.013.938	$ 36.437.485	$ 8.229.225	82%
Marzo 2024					
Abril 2024					
TOTAL		**$ 36.437.485**	**$ 36.437.485**	**$ 8.229.225**	**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: [ ] NC: [X] NA: [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740	$ 3.429.200	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930	$ 20.266.972	40%
Junio 2023	$ 48.335.910	$ 21.587.472	45%
Julio 2023	$ 48.383.720	$ 21.684.591	45%
Agosto 2023	$ 50.002.430	$ 21.249.735	43%
Septiembre 2023	$ 52.065.090	$ 21.960.640	42%
Octubre 2023	$ 50.692.260	$ 20.626.498	41%
Noviembre 2023	$ 47.919.280	$ 20.865.037	44%
Diciembre 2023	$ 47.926.110	$ 19.283.653	40%
Enero 2024	$ 48.745.710	$ 20.063.949	41%
Febrero 2024	$ 54.192.460	$ 23.825.000	44%
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 508.018.640**	**$ 214.842.747**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. 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	2086	0	0	$ 6.830	$ 14.110.780	$ -	$ 14.110.780
	Valor Minuta - Alimentos	5370	0	0	$ 7.464	$ 40.081.680	$ -	$ 40.081.680

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	29/02/2024	Documento Equivalente	DS - 1395	Mes vencido	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973
	Operarios (as)	4	7/03/2024	Documento Equivalente	NEAD 1748 - NEAD 1746 - NEAD 1744 - NEAD 1745 - NEAD 1749	Mes vencido	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	7/03/2024	Documento Equivalente	NEAD 1747	Mes vencido	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	29/02/2024	Documento Equivalente	DS - 1395	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	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		13/02/2024	Factura Electronica	OV 10093	Contado	$ 1.605.791	$ -	$ 1.605.791
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 74.926.477**	$ -	**$ 74.926.477**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 74.926.477**

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	29/02/2024	Documento Equivalente	DS - 1397	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional	29/02/2024	Certificacion	N/A	Contado	$ 1.268.100
	Servicios públicos	4/03/2024	Factura Electronica Gas	F15I97554069	Contado	$ 794.350
	Internet	2/02/2024	Factura Electronica	R1051633250	Contado	$ 103.099
Por Realización	Menaje en sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Fijos	Responsable del Servicio	29/02/2024	Documento Equivalente	DS - 1396	Mes vencido	$ 370.111
	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						**$ 3.013.938**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024
VR_11: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
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.
En el rubro de Internet el asociado presenta factura R1051633250 por valor de $140,200, de los cuales se reconoce el servicio de internet por valor de $103.099. Presenta una diferencia de $24.513 con respecto al presupuesto del mes de febrero.
Para el rubro de servicios publicos se reconoce el servicio de gas. Asi, mismo se deja anotacion que queda pendiente por reconocer para la proxima visita financiera lo correspondiente a servicio de luz y aseo cuando el asociado presente factura electronica de servicios publicos.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soporte para el periodo correspondiente al rubro de Dotación de operarios(as), Dotacion del responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: En visita financiera el asociado no presenta soportes para el periodo correspondientes al rubro de Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papelería e impresiones.
Modificacion 2: Reinversion, Adicion, Prorroga para el convenio 6556/2023 asi: -REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.144.738) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.439.500) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($705.238), de aportes en especie del ASOCIADO -ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE ($204.735.105) los cuales se discriminan asi: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE ($195.566.007) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,52% 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 Secretaria Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.169.098), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,48% del valor total de la adición. -MODIFICAR el valor total del convenio, asi: NOVECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($908.409.311) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($863.742.601) correspondiente al 95,08% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($44.666.710) correspondiente al 4,92%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	En visita financiera se evidencia que el asociado no disperso el pago del personal dentro de los dos (2) últimos dias calendario del mes de febrero.	Proxima visita
O	9	El representante legal no asistio al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.	Proxima visita

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 1.082.879.865	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
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	7	2	2024	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/01/2024 al 31/01/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **CAÑIZA** Dirección: **CR 136 A 133 40**

Tel: **N/A** Cel.: **3197564756** Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 562.180.160,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 29.997.983,00	Plazo Prórroga 1	1,47 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 105.996.434,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.499.629,00	Plazo Total del Convenio	9,47 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	Fecha Inicio	25/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 668.176.594,00	Fecha Final	24/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 35.497.612,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 703.674.206,00	Fecha Final Prórroga 2	N/A		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 30 1 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 1 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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		$ 475.736.820	$ 51.225.000	$ 48.745.710	$ -	$ 48.745.710	$ 453.826.180	$ 21.910.640	95%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 156.672.498**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ -**	**$ 16.549.912**	**$ 152.259.188**	**$ 4.413.310**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 30.454.008	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973	$ 29.596.149	$ 857.859	97%
	Operarios (as)	4	$ 73.808.609	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.729.493	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.452.152	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.932.373	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 33.957.729	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.001.173	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.061.753	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.609.309	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.123.167	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.512	$ 2.022.655	35%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 766.260	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 239.309	$ 526.951	31%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.186.766	$ 1.604.236	$ 1.146.037	$ -	$ 1.146.037	$ 15.186.766	$ -	100%
	Archivo		$ 629.330	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 97.502	85%
SubTotal			**$ 668.176.594**	**$ 71.553.146**	**$ 68.138.323**	**$ -**	**$ 68.138.323**	**$ 638.753.092**	**$ 29.423.502**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 668.176.594**	**$ 71.553.146**	**$ 68.138.323**	**$ -**	**$ 68.138.323**	**$ 638.753.092**	**$ 29.423.502**	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**	**$ 4.527.698,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.400.158,00**	**$ 127.540,00**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.527.698,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 4.400.158,00	$ 127.540,00	**97%**
	Espacio físico funcional		$ 12.004.680,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 11.666.520,00	$ 338.160,00	**97%**
	Servicios públicos		$ 9.769.240,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 9.107.016,00	$ 662.224,00	**93%**
	Internet		$ 1.208.058,00	$ 127.612,00	$ 103.099,00	$ 892.897,00	$ 315.161,00	**74%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 771.740,00	$ 81.522,00	$ 119.653,00	$ 771.740,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.427.415,00	$ 150.783,00	$ 212.844,00	$ 1.417.644,00	$ 9.771,00	**99%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.068.512,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 522.512,00	**51%**
	Papelería e impresiones		$ 1.216.548,00	$ 128.509,00	$ 212.685,00	$ 1.216.548,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 3.503.721,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 3.405.024,00	$ 98.697,00	**97%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 35.497.612**	**$ 3.749.748**	**$ 3.796.732**	**$ 33.423.547**	**$ 2.074.065**	**94%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.745.710	$ -	$ 48.745.710
Costos Fijos	$ 18.246.576	$ 3.251.550	$ 21.498.126
Costos de Realización	$ 1.146.037	$ 545.182	$ 1.691.219
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.138.323**	**$ 3.796.732**	**$ 71.935.055**

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	1.500	1.378	-	-	122
Mayo 2023	7.500	7.371	-	-	129
Junio 2023	7.200	7.077	-	-	123
Julio 2023	7.200	7.057	27	-	116
Agosto 2023	7.500	7.321	-	-	179
Septiembre 2023	7.800	7.550	73	-	177
Octubre 2023	7.500	7.422	-	-	78
Noviembre 2023	7.200	7.016	-	-	184
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.454	51	-	95
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.218	294	-	88
Enero 2024	8.400	6.995	142	-	1263
Febrero 2024			-	-	0
Total	**69000**	**65859**	**587**	**0**	**2554**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023	$ 668.176.594	$ 67.591.763	$ 570.614.769	$ 97.561.825	85%
Enero 2024	$ 668.176.594	$ 68.138.323	$ 638.753.092	$ 29.423.502	96%
Febrero 2024	$ 668.176.594				0%
TOTAL		**$ 638.753.092**	**$ 638.753.092**	**$ 29.423.502**	**96%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023	$ 35.497.612	$ 3.337.650	$ 29.626.815	$ 5.870.797	83%
Enero 2024	$ 35.497.612	$ 3.796.732	$ 33.423.547	$ 2.074.065	94%
Febrero 2024	$ 35.497.612				0%
TOTAL		**$ 33.423.547**	**$ 33.423.547**	**$ 2.074.065**	**94%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740	$ 3.429.200	**36%**
Mayo 2023	$ 50.343.930	$ 20.266.972	**40%**
Junio 2023	$ 48.335.910	$ 21.587.472	**45%**
Julio 2023	$ 48.383.720	$ 21.684.591	**45%**
Agosto 2023	$ 50.002.430	$ 21.249.735	**43%**
Septiembre 2023	$ 52.065.090	$ 21.960.640	**42%**
Octubre 2023	$ 50.692.260	$ 20.626.498	**41%**
Noviembre 2023	$ 47.919.280	$ 20.865.037	**44%**
Diciembre 2023	$ 47.926.110	$ 19.283.653	**40%**
Enero 2024	$ 48.745.710	$ 20.063.949	**41%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 453.826.180**	**$ 191.017.747**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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	6995	142	0	$ 6.830	$ 48.745.710	$ -	$ 48.745.710

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	31/01/2024	Documento Equivalente		DE CONTADO	$ 3.216.973	$ -	$ 3.216.973
	Operarios (as)	4	31/01/2024	Documento Equivalente		DE CONTADO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	31/01/2024	Documento Equivalente		DE CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	31/01/2024	Documento Equivalente		DE CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación		DE CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		17/01/2024	Factura Electrónica		DE CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		17/01/2024	Factura Electrónica		DE CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica		DE CONTADO	$ 1.146.037	$ -	$ 1.146.037
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.138.323**	**$ -**	**$ 68.138.323**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.138.323**

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	31/01/2024	Documento Equivalente		DE CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional	12/01/2024	Documento Equivalente - Certificación		DE CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos	17/01/2024 - 18/01/2024 - 28/01/2024	Factura Electrónica		DE CONTADO	$ 1.031.962
	Internet	23/01/2024	Factura Electrónica		DE CONTADO	$ 103.099
Por Realización	Menaje en sitio	31/01/2024	N/A		N/A	$ 119.653
	Menaje portable y bolsas	31/01/2024	N/A		N/A	$ 212.844
	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		DE CONTADO	$ 212.685
Fijos	Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 370.111
	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						**$ 3.796.732**

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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.082.879.865	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	4	1	2024	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	6:00:00 PM
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: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **CAÑIZA** Dirección: **CR 136 A 133 40**

Tel: **N/A** Cel.: **3197564756** Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 562.180.160,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 29.997.983,00	Plazo Prórroga 1	1,47 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 105.996.434,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.499.629,00	Plazo Total del Convenio	9,47 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 668.176.594,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 35.497.612,00				
Valor Total del Convenio	$ 703.674.206,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 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: 5 Fecha Último Pago: 26 12 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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		$ 475.736.820	$ 49.176.000	$ 47.926.110	$ 405.080.470	$ 70.656.350	85%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 156.672.498**	**$ 16.549.909**	**$ 16.549.909**	**$ 135.709.276**	**$ 20.963.222**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 30.454.008	$ 3.216.970	$ 3.216.970	$ 26.379.176	$ 4.074.832	87%
	Operarios (as)	4	$ 73.808.609	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 63.932.809	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.452.152	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 15.983.202	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 33.957.729	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.414.089	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.061.753	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.912.645	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.123.167	$ 329.912	$ -	$ 1.100.512	$ 2.022.655	35%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 766.260	$ 80.943	$ -	$ 239.309	$ 526.951	31%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.186.766	$ 1.604.235	$ 1.419.080	$ 14.040.729	$ 1.146.037	92%
	Archivo		$ 629.330	$ 66.475	$ -	$ 531.828	$ 97.502	85%
Total			**$ 668.176.594**	**$ 69.504.138**	**$ 67.591.763**	**$ 570.614.769**	**$ 97.561.825**	**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**	**$ 4.527.698,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.921.880,00**	**$ 605.818,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.527.698,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.921.880,00	$ 605.818,00	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 12.004.680,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 10.398.420,00	$ 1.606.260,00	**87%**
	Servicios públicos		$ 9.769.240,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 8.075.054,00	$ 1.694.186,00	**83%**
	Internet		$ 1.208.058,00	$ 127.610,00	$ 189.196,00	$ 789.798,00	$ 418.260,00	**65%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 771.740,00	$ 81.521,00	$ -	$ 652.087,00	$ 119.653,00	**85%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.427.415,00	$ 150.785,00	$ -	$ 1.204.800,00	$ 222.615,00	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.068.512,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 522.512,00	**51%**
	Papelería e impresiones		$ 1.216.548,00	$ 128.506,00	$ -	$ 1.003.863,00	$ 212.685,00	**83%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 3.503.721,00	$ 370.114,00	$ 370.114,00	$ 3.034.913,00	$ 468.808,00	**87%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 35.497.612**	**$ 3.749.747**	**$ 3.337.650**	**$ 29.626.815**	**$ 5.870.797**	**83%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.926.110,00	**$ -**	**$ 47.926.110,00**
Costos Fijos	$ 18.246.573,00	**$ 3.337.650,00**	**$ 21.584.223,00**
Costos de Realización	$ 1.419.080,00	**$ -**	**$ 1.419.080,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.591.763,00**	**$ 3.337.650,00**	**$ 70.929.413,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023	7500	7321	0	0
Septiembre 2023	7800	7550	73	0
Octubre 2023	7500	7422	0	0
Noviembre 2023	7200	7016	0	0
Diciembre 2023	7200	6672	345	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**60.600**	**58.864**	**445**	**-**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023	$ 668.176.594	$ 67.591.763	$ 570.614.769	$ 97.561.825	85%
Enero 2024	$ 668.176.594				0%
Febrero 2024	$ 668.176.594				0%
TOTAL		**$ 570.614.769**	**$ 570.614.769**	**$ 97.561.825**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023	$ 35.497.612	$ 3.337.650	$ 29.626.815	$ 5.870.797	83%
Enero 2024	$ 35.497.612				0%
Febrero 2024	$ 35.497.612				0%
TOTAL		**$ 29.626.815**	**$ 29.626.815**	**$ 5.870.797**	**83%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	**36%**
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	**40%**
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	**45%**
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	**45%**
Agosto 2023	$ 50.002.430,00	$ 21.249.735,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 52.065.090,00	$ 21.960.640,00	**42%**
Octubre 2023	$ 50.692.260,00	$ 20.626.498,00	**41%**
Noviembre 2023	$ 47.919.280,00	$ 20.865.037,00	**44%**
Diciembre 2023	$ 47.926.110,00	$ 19.283.653,00	**40%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 405.080.470,00**	**$ 170.953.798,00**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	C [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
	7.017	$ 6.830		$ 47.926.110

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/12/23	Documento Equivalente	DS-1246	Mes Vencido	$ 3.216.970
Operarios (as)	5/01/24	Documento Equivalente	NEAD-1669-1675-1677-1698	Mes Vencido	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	5/01/24	Documento Equivalente	NEAD-1696 DS-1249	Mes Vencido	$ 1.949.171
Profesional Social	30/12/23	Documento Equivalente	DS-1248	Mes Vencido	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/23	CERTIFICACION	N/A	Contado	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	26/12/23	Factura Electrónica	OV-10085	Contado	$ 1.419.080
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.591.763**
Nutricionista y Dietista	30/12/23	Documento Equivalente	DS-1247	Mes Vencido	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/12/23	CERTIFICACION	N/A	Contado	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	12/12/23	Factura Electrónica	120875925-5	Mes Vencido	$ 292.982,00
Servicios Públicos - Vanti	3/01/23	Factura Electrónica	F15I92440511	Mes Vencido	$ 738.980,00
Internet	2/11/2023 2/12/2023	Factura Electrónica	R 1041195201 R 1044677196	Mes Vencido	$ 189.196,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	30/12/23	Documento Equivalente	DS-1246	Mes Vencido	$ 370.114,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.337.650,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
Se evidencia el soporte de pago de la prima.
De la factura Elementos de Aseo y desinfeccion por valor de $1,442.642 se reconocen $1,419.080 correspondientes al rubro.
De la factura de Internet - No. R 1044677196 por valor de $128.698 se reconocen $94.598 correspondiente al servicio.
De la factura de Internet - No. R 1041195201 por valor de $128.698 se reconocen $94.598 correspondiente al servicio. Pendiente por reconocer del mes anterior.
De la factura de servicios publicos - Codensa - Luz - por valor $947.040 se reconocen $292.982 de acuerdo a la estructura de costos.
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 40%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos
Modificación 1: Reinversión, Adición, Prorroga para el convenio 6556-2023: REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($5.778.180) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor del ajuste por valor de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($1.680.180) REINVERTIR la suma total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($1.680.180), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024. ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($111.496.063) los cuales se discriminan así: CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($105.996.434) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,07% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($5.499.629), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,93% del valor total de la adición. MODIFICAR el valor total del convenio, así: SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($703.674.206) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($668.176.594) M/CTE correspondiente al 94,96% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($35.497.612) M/CTE correspondiente al 5,04%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	El Representante Legal no asistió al comite de seguimiento y evaluacion realizado el dia 12 de diciembre del 2023.	Próxima Visita

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
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.082.879.865	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
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	7	12	2023	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	6:00:00 PM
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: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **CAÑIZA** Dirección: **CR 136 A 133 40**

Tel: **N/A** Cel.: **3197564756** Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 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: 5 Fecha Último Pago: 30 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 47.919.280	$ 357.154.360	$ 42.400.640	89%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 132.399.293**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ 119.159.367**	**$ 13.239.926**	**90%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 23.162.206	$ 2.573.575	90%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.136.125	$ 6.237.347	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.034.031	$ 1.559.337	90%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.827.005	$ 2.869.667	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.215.981	$ 1.357.331	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.562.951	$ 12.621.649	$ 212.238	98%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 562.180.160**	**$ 69.504.146**	**$ 67.728.807**	**$ 503.023.006**	**$ 59.157.154**	**89%**

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**	**$ 3.443.602,00**	**$ 382.622,00**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.443.602,00	$ 382.622,00	**90%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 9.130.320,00	$ 1.014.480,00	**90%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 7.043.092,00	$ 1.212.604,00	**85%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 600.602,00	$ 420.292,43	**59%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.087,00	$ 88,00	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 1.204.800,00	$ 1.466,00	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 356.968,00	**60%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.003.863,00	$ 24.206,00	**98%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 2.664.799,00	$ 296.092,00	**90%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 29.997.983**	**$ 3.749.748**	**$ 3.148.451**	**$ 26.289.165**	**$ 3.708.818**	**88%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.919.280,00	**$ -**	**$ 47.919.280,00**
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	**$ 3.148.451,00**	**$ 21.395.027,00**
Costos de Realización	$ 1.562.951,00	**$ -**	**$ 1.562.951,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.728.807,00**	**$ 3.148.451,00**	**$ 70.877.258,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023	7500	7321	0	0
Septiembre 2023	7800	7550	73	0
Octubre 2023	7500	7422	0	0
Noviembre 2023	7200	7016	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**53.400**	**52.192**	**100**	**-**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160	$ 67.728.807	$ 503.023.006	$ 59.157.154	89%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		**$ 503.023.006**	**$ 503.023.006**	**$ 59.157.154**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983	$ 3.148.451	$ 26.289.165	$ 3.708.818	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		**$ 26.289.165**	**$ 26.289.165**	**$ 3.708.818**	**88%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	**36%**
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	**40%**
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	**45%**
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	**45%**
Agosto 2023	$ 50.002.430,00	$ 21.249.735,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 52.065.090,00	$ 21.960.640,00	**42%**
Octubre 2023	$ 50.692.260,00	$ 20.626.498,00	**41%**
Noviembre 2023	$ 47.919.280,00	$ 20.865.037,00	**44%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 357.154.360,00**	**$ 151.670.145,00**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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
	7.016	**$ 6.830**		$ 47.919.280

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/23	DTO SOPORTE	DS-1190	MES VENCIDO	$ 3.216.973
Operarios (as)	6/12/23	DTO SOPORTE	NEAD-1625-1631-1633-1654	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	6/12/23	DTO SOPORTE	NEAD-1652	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/11/23	DTO SOPORTE	DS-1192	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	24/11/23	FACTURA	OV-10074	CONTADO	$ 1.562.951
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.728.807**
Nutricionista y Dietista	30/11/23	DTO SOPORTE	DS-1191	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	10/10/23	FACTURA	116867013-9	MES VENCIDO	$ 339.692,00
Servicios Públicos - Vanti	3/11/23	FACTURA	F15I87568275	MES VENCIDO	$ 692.270,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	30/11/23	DTO SOPORTE	DS-1190	MES VENCIDO	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.148.451,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
De la factura Elementos de Aseo y desinfeccion por valor de $1,586,513 se reconocen $1,562,951 correspondientes al rubro.
De la factura de Servicios Publicos - Codensa por valor de $841.950 se reconocen $339.692 de acuerdo a la estructura de costos.
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 44%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos
Se socializa el acta

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
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.082.879.865	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
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	15	11	2023	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	6:00:00 PM
Periodo Evaluado	**01/10/2023 al 31/10/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **CAÑIZA** Dirección: **CR 136 A 133 40**

Tel: **N/A** Cel.: **3197564756** Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 562.180.160,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 29.997.983,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 562.180.160,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 29.997.983,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: 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: 3 Fecha Último Pago: 30 10 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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	$ 50.692.260	$ 309.235.080	$ 90.319.920	77%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**7**	**$ 132.399.293**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ 102.609.455**	**$ 29.789.838**	**78%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 19.945.233	$ 5.790.548	78%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.339.441	$ 14.034.031	78%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.084.860	$ 3.508.508	78%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.239.921	$ 6.456.751	78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.519.317	$ 3.053.995	78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.562.987	$ 11.058.698	$ 1.775.189	86%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 562.180.160**	**$ 71.553.146**	**$ 70.501.823**	**$ 435.294.199**	**$ 126.885.961**	**77%**

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**	**$ 2.965.324,00**	**$ 860.900,00**	**78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.965.324,00	$ 860.900,00	**78%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.862.220,00	$ 2.282.580,00	**78%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.828.332,00	$ 6.011.130,00	$ 2.244.566,00	**73%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 94.598,00	$ 600.602,00	$ 420.292,43	**59%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 40.222,00	$ 652.087,00	$ 88,00	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 193.056,00	$ 1.204.800,00	$ 1.466,00	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 356.968,00	**60%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 165.963,00	$ 1.003.863,00	$ 24.206,00	**98%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 2.294.688,00	$ 666.203,00	**78%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 29.997.983**	**$ 3.749.748**	**$ 4.438.660**	**$ 23.140.714**	**$ 6.857.269**	**77%**

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	$ 50.692.260,00	**$ -**	**$ 50.692.260,00**
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	**$ 4.039.419,00**	**$ 22.285.995,00**
Costos de Realización	$ 1.562.987,00	**$ 399.241,00**	**$ 1.962.228,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 70.501.823,00**	**$ 4.438.660,00**	**$ 74.940.483,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023	7500	7321	0	0
Septiembre 2023	7800	7550	73	0
Octubre 2023	7500	7422	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.200**	**45.176**	**100**	**-**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160	$ 70.501.823	$ 435.294.199	$ 126.885.961	77%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		**$ 435.294.199**	**$ 435.294.199**	**$ 126.885.961**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983	$ 4.438.660	$ 23.140.714	$ 6.857.269	77%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		**$ 23.140.714**	**$ 23.140.714**	**$ 6.857.269**	**77%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	**36%**
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	**40%**
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	**45%**
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	**45%**
Agosto 2023	$ 50.002.430,00	$ 21.249.735,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 52.065.090,00	$ 21.960.640,00	**42%**
Octubre 2023	$ 50.692.260,00	$ 20.626.498,00	**41%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 309.235.080,00**	**$ 130.805.108,00**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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
	7.422	$ 6.830		$ 50.692.260

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/10/23	DTO SOPORTE	DS-1122	MES VENCIDO	$ 3.216.973
Operarios (as)	10/11/23	DTO SOPORTE	NEAD-1581-1587-1589-1610	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	30/10/23	DTO SOPORTE	DS-1162 NEAD-1608	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/10/23	DTO SOPORTE	DS-1124	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	5/10/23	FACTURA	OV-10065	CONTADO	$ 1.562.987
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 70.501.823**
Nutricionista y Dietista	30/10/23	DTO SOPORTE	DS-1123	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	10/10/23	FACTURA	112640447-3	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Servicios Públicos - Vanti	2/10/23	FACTURA	F15I84940079	MES VENCIDO	$ 796.370,00
Internet	2/11/23	FACTURA	R-1041195201	MES VENCIDO	$ 94.598,00
Menaje en Sitio	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 40.222,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 193.056,00
Papeleria e impresiones	30/10/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 165.963,00
Responsable del Servicio	30/10/23	DTO SOPORTE	DS-1122	MES VENCIDO	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.438.660,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
De la factura Elementos de Aseo y desinfeccion por valor de $1,586,513 se reconocen $1,562,987 correspondientes al rubro.
De la factura Internet No. R-1041195201 por valor de $128,698 se reconocen $94,598 correspondiente al servico.
De la factura de Luz- Codensa No. 112640447-3 por valor de $1.876.950 se reconocen $1.031.962 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura de Gas- Vanti No. F15I84940079 por valor de $796.370 pendiente por reconocer del mes pasado
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 41%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.082.879.865	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	3	10	2023	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 AM
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: **6556-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **25/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **24/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO NEL REYES RUIZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **CAÑIZA** Dirección: **CR 136 A 133 40**

Tel: **N/A** Cel.: **3197564756** Correo Electrónico: **fundacion@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 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: 5 Fecha Último Pago: 30 / 9 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 52.065.090	$ 258.542.820	$ 141.012.180	65%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 132.399.293**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ 86.059.543**	**$ 46.339.750**	**65%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 16.728.260	$ 9.007.521	65%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.542.757	$ 21.830.715	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.135.689	$ 5.457.679	65%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.652.837	$ 10.043.835	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.822.653	$ 4.750.659	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.566.713	$ 9.495.711	$ 3.338.176	74%
	Archivo		$ 531.828	$ 8.724		$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 562.180.160**	**$ 73.544.391**	**$ 71.878.379**	**$ 364.792.376**	**$ 197.387.784**	**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**	**$ 2.487.046,00**	**$ 1.339.178,00**	**65%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.487.046,00	$ 1.339.178,00	**65%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.594.120,00	$ 3.550.680,00	**65%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ -	$ 4.182.798,00	$ 4.072.898,00	**51%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 94.598,00	$ 506.004,00	$ 514.890,43	**50%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 192.705,00	$ 611.865,00	$ 40.310,00	**94%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 231.408,00	$ 1.011.744,00	$ 194.522,00	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 356.968,00	**60%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 165.963,00	$ 837.900,00	$ 190.169,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 1.924.577,00	$ 1.036.314,00	**65%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 29.997.983**	**$ 3.749.748**	**$ 2.801.163**	**$ 18.702.054**	**$ 11.295.929**	**62%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
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	$ 52.065.090,00	**$ -**	**$ 52.065.090,00**
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	**$ 2.211.087,00**	**$ 20.457.663,00**
Costos de Realización	$ 1.566.713,00	**$ 590.076,00**	**$ 2.156.789,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.878.379,00**	**$ 2.801.163,00**	**$ 74.679.542,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023	7500	7321	0	0
Septiembre 2023	7800	7550	73	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**38.700**	**37.754**	**100**	**-**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160	$ 71.878.379	$ 364.792.376	$ 197.387.784	65%
Octubre 2023	$ 562.180.160				0%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		**$ 364.792.376**	**$ 364.792.376**	**$ 197.387.784**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983	$ 2.801.163	$ 18.702.054	$ 11.295.929	62%
Octubre 2023	$ 29.997.983				0%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		**$ 18.702.054**	**$ 18.702.054**	**$ 11.295.929**	**62%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 15 / 9 / 2023	C: 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	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	**36%**
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	**40%**
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	**45%**
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	**45%**
Agosto 2023	$ 50.002.430,00	$ 21.249.735,00	**43%**
Septiembre 2023	$ 52.065.090,00	$ 21.960.640,00	**42%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 258.542.820,00**	**$ 110.178.610,00**	**43%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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
	7.623	$ 6.830		$ 52.065.090,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/09/23	DTO SOPORTE	DS-1061	MES VENCIDO	$ 3.216.973,00
Operarios (as)	3/10/23	DTO SOPORTE	NEAD-1535-1540-1544-1566 DS-1064	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	3/10/23	DTO SOPORTE	NEAD-1564 . DS-1065	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/09/23	DTO SOPORTE	DS-1062	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	8/09/23	FACTURA	OV-10055	CONTADO	$ 1.566.713,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.878.379,00**
Nutricionista y Dietista	30/09/23	DTO SOPORTE	DS-1063	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/09/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Vanti	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	2/09/23	FACTURA	R-1034183389	MES VENCIDO	$ 94.598,00
Menaje en Sitio	30/09/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 192.705,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/09/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 231.408,00
Papeleria e impresiones	30/09/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 165.963,00
Responsable del Servicio	30/09/23	DTO SOPORTE	DS-1061	MES VENCIDO	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.801.163,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
De la factura Elementos de Aseo y desinfeccion por valor de $1,585,513 se reconocen $1,566,713 correspondientes al rubro.
De la factura Internet No. R-1034183389 por valor de $128,698 se reconocen $94,598 correspondiente al servico.
Queda pendiente por reconocer el recibo de Vanti por valor de $796.370 ya que su fecha limite de pago es el dia 19 de Octubre de 2023
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 42%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
Se socializa el acta

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
O	9	14/09/2023	Se evidencia que el Asociado asiste al Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 15/09/2023.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	**YOANNA ELIZABETH ORTIZ**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.082.879.865	
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
CONTADOR JUNIOR	**APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA**
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	14	9	2023	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 a. m.
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: 6556-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTINE FREINET

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 25/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Nombre Responsable Financiero: PEDRO NEL REYES RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3197564756 Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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

Categoria 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 30 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: 5 Fecha Último Pago: 30 / 8 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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	$ 50.002.430	$ 206.477.730	$ 193.077.270	52%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 132.399.293**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ 69.509.631**	**$ 62.889.662**	**53%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 13.511.287	$ 12.224.494	53%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 32.746.073	$ 29.627.399	53%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.186.518	$ 7.406.850	53%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.065.753	$ 13.630.919	53%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.125.989	$ 6.447.323	53%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 73.044	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.524.633	$ 7.928.998	$ 4.904.889	62%
	Archivo		$ 531.828	$ 8.724	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			$ 562.180.160	$ 71.236.523	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%

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	$ 2.008.768,00	$ 1.817.456,00	53%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.008.768,00	$ 1.817.456,00	53%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.326.020,00	$ 4.818.780,00	53%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 880.520,00	$ 4.182.798,00	$ 4.072.898,00	51%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 94.598,00	$ 411.406,00	$ 609.488,43	40%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 419.160,00	$ 233.015,00	64%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 231.408,00	$ 780.336,00	$ 425.930,00	65%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 546.000,00	$ 356.968,00	60%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 165.963,00	$ 671.937,00	$ 356.132,00	65%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 1.554.466,00	$ 1.406.425,00	53%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 29.997.983	$ 3.749.748	$ 3.488.978	$ 16.900.891	$ 14.097.092	53%

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.002.430,00	$ -	$ 50.002.430,00
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	$ 3.091.607,00	$ 21.338.183,00
Costos de Realización	$ 1.524.633,00	$ 397.371,00	$ 1.922.004,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 69.773.639,00	$ 3.488.978,00	$ 73.262.617,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023	7500	7321	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	30.900	30.204	27	

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160	$ 69.773.639	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%
Septiembre 2023	$ 562.180.160				0%
Octubre 2023	$ 562.180.160				0%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		$ 292.913.997	$ 292.913.997	$ 269.266.163	52%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983	$ 3.488.978	$ 15.900.891	$ 14.097.092	53%
Septiembre 2023	$ 29.997.983				0%
Octubre 2023	$ 29.997.983				0%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		$ 15.900.891	$ 15.900.891	$ 14.097.092	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: ☐ NC: ☒ NA: ☐

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	40%
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	45%
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	45%
Agosto 2023	$ 50.002.430,00	$ 21.249.735,00	43%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 206.477.730,00**	**$ 88.217.970,00**	**43%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1%).	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
	7.321	$ 6.830	$ 50.002.430,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DTO SOPORTE	DS-1009	MES VENCIDO	$ 3.216.973,00
Operarios (as)	9/09/2023	DTO SOPORTE	NEAD-1488-1493-1496-1519	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	9/09/2023	DTO SOPORTE	NEAD-1517	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/08/2023	DTO SOPORTE	DS-1011	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	8/08/2023	FACTURA	OV-10044	CONTADO	$ 1.524.633,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.773.639,00**
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DTO SOPORTE	DS-1010	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Vanti	4/09/2023	FACTURA	F15I82448061	MES VENCIDO	$ 880.520,00
Internet	2/08/2023	FACTURA	R-1029900351	MES VENCIDO	$ 94.598,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 231.408,00
Papeleria e impresiones	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 165.963,00
Responsable del Servicio	30/08/2023	DTO SOPORTE	DS-1009	MES VENCIDO	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.488.978,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023

De la factura Elementos de Aseo y desinfeccion por valor de $1,586,513 se reconocen $1,524,633 correspondientes al rubro.

De la factura Internet No. R-1029900351 por valor de $128,698 se reconocen $94,598 correspondiente al servico.

V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso

V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 43%, dando cumplimiento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.

V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	El Asociado no participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 10/08/2023.	Proxima Visita

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	11	8	2023	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 a. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6556-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTINE FREINET

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 25/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Nombre Responsable Financiero: PEDRO NEL REYES RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3197564756 Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 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: 5 Fecha Último Pago: 31 / 7 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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	$ 48.383.720	$ 156.475.300	$ 243.079.700	39%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 132.399.293	$ -	$ 16.549.912	$ 52.959.719	$ 79.439.574	40%
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 10.294.314	$ 15.441.467	40%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 24.949.389	$ 37.424.083	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.237.347	$ 9.356.021	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.478.669	$ 17.218.003	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.429.325	$ 8.143.987	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 73.046	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 1.759	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.586.513	$ 6.404.365	$ 6.429.522	50%
	Archivo		$ 531.828	$ 8.724	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			$ 562.180.160	$ 69.110.341	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.530.490,00	$ 2.295.734,00	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.530.490,00	$ 2.295.734,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 4.057.920,00	$ 6.086.880,00	40%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 2.063.924,00	$ 3.302.278,00	$ 4.953.418,00	40%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 94.598,00	$ 316.808,00	$ 704.086,43	31%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 419.160,00	$ 233.015,00	64%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 172.224,00	$ 548.928,00	$ 657.338,00	46%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 546.000,00	$ 546.000,00	$ 356.968,00	60%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 165.963,00	$ 505.974,00	$ 522.095,00	49%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 1.184.355,00	$ 1.776.536,00	40%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 29.997.983	$ 3.749.748	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por 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	$ 48.383.720,00	$ -	$ 48.383.720,00
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	$ 4.275.011,00	$ 22.521.587,00
Costos de Realización	$ 1.586.513,00	$ 884.187,00	$ 2.470.700,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 68.216.809,00	$ 5.159.198,00	$ 73.376.007,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023	7200	7057	27	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	23.400	22.883	27	-

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160	$ 68.216.809	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%
Agosto 2023	$ 562.180.160				0%
Septiembre 2023	$ 562.180.160				0%
Octubre 2023	$ 562.180.160				0%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		$ 223.140.358	$ 223.140.358	$ 339.039.802	40%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983	$ 5.159.198	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%
Agosto 2023	$ 29.997.983				0%
Septiembre 2023	$ 29.997.983				0%
Octubre 2023	$ 29.997.983				0%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		$ 12.411.913	$ 12.411.913	$ 17.586.070	41%

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoria 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: 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	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	40%
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 21.587.472,00	45%
Julio 2023	$ 48.383.720,00	$ 21.684.591,00	45%
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	**$ 156.475.300,00**	**$ 66.968.235,00**	**43%**

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.084	$ 6.830				$ 48.383.720,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DTO SOPORTE	DS 673	MES VENCIDO	$ 3.216.973,00
Operarios (as)	10/08/2023	DTO SOPORTE	NEAD-1443-1448-1452-1474	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	10/08/2023	DTO SOPORTE	NEAD-1472	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/07/2023	DTO SOPORTE	DS 675	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	28/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10036	CONTADO	$ 1.586.513,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.216.809,00**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DTO SOPORTE	DS 674	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	10/07/2023	FACTURA	731460877-4	MES VENCIDO	$ 963.950,00
Servicios Públicos - Vanti	5/07/2023	FACTURA	F15I77474561	MES VENCIDO	$ 390.624,00
Servicios Públicos Acueducto	5/08/2023	FACTURA	43930559117	MES VENCIDO	$ 709.350,00
Internet	2/07/2023	FACTURA	R 1026445346	MES VENCIDO	$ 94.598,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 172.224,00
Menaje Portable y Bolsa	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 546.000,00
Papeleria e impresiones	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 165.963,00
Responsable del Servicio	31/07/2023	DTO SOPORTE	DS 673	MES VENCIDO	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.159.198,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
De la factura de Servicios Publicos - Vanti por valor de $798.480 se reconocen $390.624 correspondientes al mes anterior pendiente por reconocer.
De la factura de Servicios Publicos - Codensa por valor de $963.950 se reconoce el total pendiente por reconocer del mes anterios.
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 45%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 1% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se generaron Hallazgos
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	7	7	2023	Hora Inicio	2:00:00 p. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.
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: 6556-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTINE FREINET

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 25/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Nombre Responsable Financiero: PEDRO NEL REYES RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3917564756 Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 Fecha Último Pago: 28 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 6 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C [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	$ 48.335.910	$ 108.091.580	$ 291.463.420	27%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 132.399.293**	**$ -**	**$ 17.583.141**	**$ 36.409.807**	**$ 95.989.486**	**28%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.860.368	$ 7.077.341	$ 18.658.440	28%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.152.705	$ 45.220.767	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 2.339.005	$ 4.288.176	$ 11.305.192	28%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 7.891.585	$ 20.805.087	28%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.732.661	$ 9.840.651	28%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 73.046	$ -	$ 1.100.512	$ 1.538.784	42%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 1.761	$ -	$ 239.309	$ 408.235	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 318.805	$ 1.607.338	$ 4.817.852	$ 8.016.035	38%
	Archivo		$ 531.828	$ 8.723	$ 234.328	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 562.180.160**	**$ 67.824.911**	**$ 69.457.381**	**$ 154.923.549**	**$ 407.256.611**	**28%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.052.212,00**	**$ 2.774.012,00**	**28%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.052.212,00	$ 2.774.012,00	28%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.789.820,00	$ 7.354.980,00	28%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ -	$ 1.238.354,00	$ 7.017.342,00	15%
	Internet		$ 1.020.894,00	$ 127.612,00	$ 94.598,00	$ 222.210,00	$ 798.684,00	22%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 419.160,00	$ 419.160,00	$ 233.015,00	64%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 376.704,00	$ 376.704,00	$ 829.562,00	31%
	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	$ 211.502,00	$ 340.011,00	$ 688.058,00	33%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 444.133,00	$ 814.244,00	$ 2.146.647,00	28%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 29.997.983**	**$ 3.749.748**	**$ 3.292.475**	**$ 7.252.715**	**$ 22.745.268**	24%

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	$ 48.335.910,00	**$ -**	**$ 48.335.910,00**
Costos Fijos	$ 19.279.805,00	**$ 2.285.109,00**	**$ 21.564.914,00**
Costos de Realización	$ 1.841.666,00	**$ 1.007.366,00**	**$ 2.849.032,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.457.381,00**	**$ 3.292.475,00**	**$ 72.749.856,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	0	0
Junio 2023	7200	7077	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**16.200**	**15.826**	**-**	**-**

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15%
Junio 2023	$ 562.180.160	$ 69.457.381	$ 154.923.549	$ 407.256.611	28%
Julio 2023	$ 562.180.160				0%
Agosto 2023	$ 562.180.160				0%
Septiembre 2023	$ 562.180.160				0%
Octubre 2023	$ 562.180.160				0%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0%
Enero 2024	$ 562.180.160				0%
TOTAL		**$ 154.923.549**	**$ 154.923.549**	**$ 407.256.611**	**28%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%
Junio 2023	$ 29.997.983	$ 3.292.475	$ 7.252.715	$ 22.745.268	24%
Julio 2023	$ 29.997.983				0%
Agosto 2023	$ 29.997.983				0%
Septiembre 2023	$ 29.997.983				0%
Octubre 2023	$ 29.997.983				0%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0%
Enero 2024	$ 29.997.983				0%
TOTAL		**$ 7.252.715**	**$ 7.252.715**	**$ 22.745.268**	**24%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	36%
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	40%
Junio 2023	$ 48.335.910,00	$ 18.794.622,00	39%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
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	**$ 108.091.580,00**	**$ 42.490.794,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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: 1 %).	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
	7.077	$ 6.830	$ 48.335.910,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	DTO SOPORTES	DS-645	MES VENCIDO	$ 3.860.368,00
Operarios (as)	30/06/2023	DTO SOPORTES	NEAD-1428-1406-1397-1402	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/06/2023	DTO SOPORTES	NEAD-1426	MES VENCIDO	$ 2.339.005,00
Profesional Social	30/06/2023	DTO SOPORTES	DS-647	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	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	30/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV-10025	CONTADO	$ 1.607.338,00
Archivo	30/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV-10026	CONTADO	$ 234.328,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.457.381,00**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DTO SOPORTES	DS-646	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	2/06/2023	FACTURA	R 1022982247	MES VENCIDO	$ 94.598,00
Menaje en Sitio	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 419.160,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 376.704,00
Papeleria e impresiones	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 211.502,00
Responsable del Servicio	30/06/2023	DTO SOPORTES	DS-645	MES VENCIDO	$ 444.133,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.292.475,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6556-2023
V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación
V-11 No aplica - no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso
V-12 No aplica -Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 46%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 3% del aporte adicional.
Se reconoce el pago pendiente del mes de Abril del Responsable del Servicio por valor de $643.395
Se reconoce el pago pendiente del mes de Abril del Auxiliar Administrativo por valor de $643.395
Se reconoce el pago pendiente del mes de Abril como aporte adicional del asociado, del Responsable del Servicio por valor de $74.022
Queda pendiente por reconocer el recibo de Vanti por valor de $798.480 ya que su fecha limite de pago es el dia 24 de Julio de 2023
Queda pendiente por reconocer el recibo de Codensa por valor de $963.950 ya que su fecha limite de pago es el dia 21 de Julio de 2023
De la factura de Internet por valor de $128.698 se reconocen $94.598 correspondientes a el servicio de internet.
De la Certificacion de Papeleria e impresiones por valor de $340.011 solo se reconocen $211.502 valor pendiente por reconocer
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	3	7/07/2023	Se evidencia el soporte del ajuste del IBC en la planilla del mes de Abril del Responsable Social y el ajuste en la tarifa de riesgo 2 a riesgo 3 en la planilla del mes de Abril del Auxiliar Administrativo	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO NEL REYES RUIZ	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.082.879.865	53,166,704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR JUNIOR	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
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	16	6	2023	Hora Inicio	1:30 p.m.	Hora Finalización	11:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6556-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTINE FREINET

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 25/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Nombre Responsable Financiero: PEDRO NEL REYES RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3917564756 Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 Fecha Último Pago: 30 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 5 / 2023

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

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

Categoria 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 50.343.930	$ 59.755.670	$ 339.799.330	14,96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 132.399.293**	**$ 16.549.912**	**$ 16.549.912**	**$ 18.826.666**	**$ 113.572.627**	**14,22%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 3.216.973	$ 22.518.808	12,50%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 9.356.021	$ 53.017.451	15,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 13.644.197	12,50%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.304.501	$ 24.392.171	15,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.035.997	$ 11.537.315	15,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 1.100.512	$ 1.100.512	$ 1.100.512	$ 1.538.784	41,70%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 239.309	$ 239.309	$ 239.309	$ 408.235	36,96%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.607.338	$ 1.607.338	$ 3.210.514	$ 9.623.373	25,02%
	Archivo		$ 531.828	$ 297.500	$ 297.500	$ 297.500	$ 234.328	55,94%
Total			$ 562.180.160	$ 72.716.235	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15,20%

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	$ 573.934,00	$ 3.252.290,00	15%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 573.934,00	$ 3.252.290,00	15%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 1.521.720,00	$ 8.623.080,00	15%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 1.238.354,00	$ 7.017.342,00	15%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 127.612,00	$ 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	$ 128.509,00	$ 128.509,00	$ 899.560,00	13%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 370.111,00	$ 2.590.780,00	13%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Total		$ 29.907.983	$ 3.749.748	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.343.930,00	$ -	$ 50.343.930,00
Costos Fijos	$ 18.246.576,00	$ 3.276.063,00	$ 21.522.639,00
Costos de Realización	$ 3.244.659,00	$ 128.509,00	$ 3.373.168,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 71.835.165,00	$ 3.404.572,00	$ 75.239.737,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	0	0
Mayo 2023	7500	7371	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	9.000	8.749	-	-

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2,42%
Mayo 2023	$ 562.180.160	$ 71.835.165	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15,20%
Junio 2023	$ 562.180.160				
Julio 2023	$ 562.180.160				
Agosto 2023	$ 562.180.160				
Septiembre 2023	$ 562.180.160				
Octubre 2023	$ 562.180.160				
Noviembre 2023	$ 562.180.160				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				
Enero 2024	$ 562.180.160				
TOTAL	$ 562.180.160	$ 85.466.168	$ 85.466.168	$ 476.713.992	15,200%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	1,850%
Mayo 2023	$ 29.997.983	$ 3.404.572	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13,200%
Junio 2023	$ 29.997.983				
Julio 2023	$ 29.997.983				
Agosto 2023	$ 29.997.983				
Septiembre 2023	$ 29.997.983				
Octubre 2023	$ 29.997.983				
Noviembre 2023	$ 29.997.983				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				
Enero 2024	$ 29.997.983				
TOTAL	$ 29.997.983	$ 3.960.240	$ 3.960.240	$ 26.037.743	13,200%

Categoria 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	36,440%
Mayo 2023	$ 50.343.930,00	$ 20.266.972,00	40,260%
Junio 2023	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	$ 59.755.670,00	$ 23.696.172,00	39,66%

Capitulo 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: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.371	$ 6.830		$ 50.343.930,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS568	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 3.216.973,00
Operarios (as)	6/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NEAD1361-NEAD1381-NEAD1357-NEAD1351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	7/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NEAD1379	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS571	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 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)	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10012	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.100.512,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 239.309,00
Elementos de Aseo y Desinfección	23/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10010	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.607.338,00
Archivo	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10013	CREDITO	$ 297.500,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.835.165,00**
Nutricionista y Dietista	31/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS569	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/05/2023	CERTIFICADO	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	ENERGIA 727687033, ACUEDUCTO 37278222916 Y GAS REF63794652	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.031.962,00
Internet	2/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	R1019531769	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	OV 10013	CREDITO	$ 128.509,00
Responsable del Servicio	31/05/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS568	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 370.111,00
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.404.572,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza primera visita financiera del mes de abril correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.

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

V_7: Califica la variable como no aplica, por cuanto para el pago a realizar no se adjuntan todos los documentos en SECOP II ya que corresponden al primer desembolso por parte de la Entidad; por lo anterior la variable se debe verificar en proxima visita financiera.

V_8: Califica la variable como C, sin embargo se pudo establecer con el asociado que la forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito por lo anterior los paz y salvos de los proveedores se deben verificar como lo establece el Anexo Tecnico en forma bimestral y será objeto de verificacion en proxima visita financiera.

VR_9: Califica la variable como NA toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento.

VR_11: En visita financiera califica la variable como no aplica toda vez que no se han programado espacios de articulacion que se definan por parte de las compras publicas locales.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, menaje portable, elementos para actividades de inclusion social.

APORTES ADICIONALES: Se ejecuta en visita financiera un valor de $370.111 correspondientes a aportes talento humano "responsable del servicio", los cuales se evidencian en factura presentada por el asociado el visita realizada.

Se aprueban hasta por el valor de los montos establecidos para el periodo conforme a estructura de costos el pago del nutricionista $478.278, Espacio fisico funcional $1.268.100 y servcios públicos discriminados así: gas: $642.102, Acueducto: $215.316 y Energia $174.544

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia libro auxiliar de la causación de las prestaciones sociales de los empleados.

Se aprueba pago de espacio fisico funcional donde se puede evidenciar "contrato de comodato, certificado de amortización del rubro". Se evidencia soporte de documentos legales del revisor fiscal certificado y tarjeta profesional, quién es la que suscribe dicho certificado.

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por revisor fiscal de la fundación.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Continua observación realizada en la visita financeira de abril ya que fue realizada el dia de hoy 16-6-23, por tanto se requiere seguimiento en la proxima visita.	Proxima Visita

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

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

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

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 pm.
Periodo Evaluado	25/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6556-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTINE FREINET

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 25/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 24/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Nombre Responsable Financiero: PEDRO NEL REYES RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SUBA Barrio: CAÑIZA Dirección: CR 136 A 133 40

Tel: N/A Cel.: 3917564756 Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	562.180.160,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	29.997.983,00
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: 3 Fecha Último Pago: 29 4 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: 5 Fecha Último Pago: 29 4 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 10.245.000	$ 9.411.740	$ 9.411.740	$ 390.143.260	2,36%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 132.999.293**	**$ 3.309.983**	**$ 2.276.754**	**$ 2.276.754**	**$ 130.122.539**	**1,72%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.735.781	$ 643.395	$ -	$ -	$ 25.735.781	0,00%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ 60.814.135	2,50%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 389.834	$ -	$ -	$ 15.593.368	0,00%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 717.417	$ 717.417	$ 717.417	$ 27.979.255	2,50%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 339.333	$ 339.333	$ 339.333	$ 13.233.979	2,50%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 65.982	$ -	$ -	$ 2.639.296	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 16.189	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.603.176	$ 1.603.176	$ 1.603.176	$ 11.230.711	12,49%
	Archivo		$ 531.828	$ 13.296	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			$ 562.180.160	$ 15.592.959	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2,42%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 95.656,00	$ 95.656,00	$ 95.656,00	$ 3.730.568,00	3%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 95.656,00	$ 95.656,00	$ 95.656,00	$ 3.730.568,00	3%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 253.620,00	$ 253.620,00	$ 253.620,00	$ 9.891.180,00	3%
	Servicios públicos		$ 8.255.886,00	$ 206.392,00	$ 206.392,00	$ 206.392,00	$ 8.049.304,00	3%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 25.522,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 16.304,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 30.157,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 22.574,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 25.702,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.960.891,00	$ 74.022,00	$ -	$ -	$ 2.960.891,00	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 29.997.983	$ 749.949	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	2%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 9.411.740,00	$ -	$ 9.411.740,00
Costos Fijos	$ 2.616.087,00	$ 555.668,00	$ 3.171.755,00
Costos de Realización	$ 1.603.176,00	$ -	$ 1.603.176,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 13.631.003,00	$ 555.668,00	$ 14.186.671,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1378	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	1.500	1.378	-	-

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	$ 562.180.160	$ 13.631.003	$ 13.631.003	$ 548.549.157	2,420%
Mayo 2023	$ 562.180.160				0,000%
Junio 2023	$ 562.180.160				0,000%
Julio 2023	$ 562.180.160				0,000%
Agosto 2023	$ 562.180.160				0,000%
Septiembre 2023	$ 562.180.160				0,000%
Octubre 2023	$ 562.180.160				0,000%
Noviembre 2023	$ 562.180.160				0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 562.180.160				0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 562.180.160				0,000%
Enero 2024	$ 562.180.160				0,000%
TOTAL	**$ 562.180.160**	**$ 13.631.003**	**$ 13.631.003**	**$ 548.549.157**	**2,420%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 29.997.983	$ 555.668	$ 555.668	$ 29.442.315	1,850%
Mayo 2023	$ 29.997.983				0,000%
Junio 2023	$ 29.997.983				0,000%
Julio 2023	$ 29.997.983				0,000%
Agosto 2023	$ 29.997.983				0,000%
Septiembre 2023	$ 29.997.983				0,000%
Octubre 2023	$ 29.997.983				0,000%
Noviembre 2023	$ 29.997.983				0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 29.997.983				0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 29.997.983				0,000%
Enero 2024	$ 29.997.983				0,000%
TOTAL	**$ 29.997.983**	**$ 555.668**	**$ 555.668**	**$ 29.442.315**	**1,850%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.411.740,00	$ 3.429.200,00	36,4%
Mayo 2023	$ -	$ -	0,0%
Junio 2023	$ -	$ -	0,0%
Julio 2023	$ -	$ -	0,0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,0%
Enero 2024	$ -	$ -	0,0%
Total	**$ 9.411.740,00**	**$ 3.429.200,00**	**36,4%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.378	$ 6.830		$ 9.411.740,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	6/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NEAD1283-NEAD1297-NEAD1280-NEAD1274	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.559.337,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	30/04/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS535	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 717.417,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 339.333,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	21/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVM 527	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.603.176,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 13.631.003,00**

Nutricionista y Dietista	30/04/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS534	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 95.656,00
Espacio Fisico Funcional	30/04/2023	CERTIFICADO	N/A	CONTADO	$ 253.620,00
Servicios Públicos	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	ENERGIA 723916687 Y ASEO REF2066465	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 206.392,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 555.668,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza primera visita financiera del mes de abril correspondiente al periodo del 24/04/2023 al 30/04/2023, los cuales corresponden al inicio de operaciones del Comedor Comunitario Cañiza.

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

V_7: Califica la variable como no aplica, por cuanto para el pago a realizar no se adjuntan todos los documentos en SECOP II ya que corresponden al primer desembolso; por lo anterior la variable se debe verificar en proxima visita financiera.

V_8: Califica la variable como C, sin embargo se pudo establecer con el asociado que la forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito por lo anterior los paz y salvos de los proveedores se deben verificar como lo establece el Anexo Tecnico en forma bimestral.

VR_9: Califica la variable como N/A toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento.

VR_11: En visita financiera se califica no aplica toda vez que no se han programado espacios de articulacion que se definan por parte de las compras publicas locales.

VR_15: Califica la variable como N/A por cuanto las evidencias de esta visita seran objeto de seguimiento en proxima visita financiera.

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con los siguientes rubros: Dotación de operarios, dotación responsble del servicio, profesional social y auxiliar administrativo, y archivo.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, menaje portable, elementos para actividades de inclusion social y papeleria.

Se aprueban hasta por el valor de los montos establecidos para el periodo conforme a estructura de costos el pago del nutricionista $95.656, Espacio fisico funcional $253.620 con certificado de amortizacion de contrato de comodato y servcios públicos por valor de $206.392 siendo este ultimo aplicado a la factura de Energia y Aseo prorrateo de los días ejecutados.

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina.

Se aprueba pago de espacio fisico funcional donde se puede evidenciar "contrato de comodato, certificado de amortización del rubro". Se evidencia soporte de documentos legales del revisor fiscal certificado y tarjeta profesional.

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por revisor fiscal de la fundación.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	3	Se evidencia pago de honorios a contratistas y empleados de nomina al equipo que presta sus servicios en el Comedor Comunitario a tiempo de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico. Sin embargo no se aprueba el pago del Responsable del Servicio JONNATHAN ESTEBAN MORA TORO por tener una diferencia de menor valor en el IBC de la planilla de seguridad social de $54,967, así mismo no se aprueba el pago del Aux. Administrativo CRISTIAN EDUARDO MARTINEZ ALVARADO debido a que el aporte de riegos laboreles se efectuo en riesgo 2 lo que hace que tenga una diferencia de $3,152 en el aporte correcto, por lo anterior se realizara seguimiento en la proxima visita para la aprobación del pago.	Proxima Visita

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

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