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	5	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/04/2024 al 29/04/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	167.260.081,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	7.775.597,00
Subtotal Aporte SDIS	$	664.342.354,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	31.845.924,00
Valor Total del Convenio	$	696.188.278,00

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	2,63	meses
Plazo Total del Convenio	9,63	meses

Fecha Inicio	11/07/2023
Fecha Final	10/02/204
Fecha Final Prórroga 1	N/A
Fecha Final Prórroga 2	29/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 315.641.620	$ -		$ -	$ -	$ 311.536.790	$ 4.104.830,00	98,70%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.216.600	$ 55.980.000	$ 54.860.400	$ -	$ 54.860.400	$ 134.568.456	$ 12.648.144,00	91,41%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**12**	**$ 165.020.674**	**$ 34.943.317**	**$ 17.682.603**	**$ 210.946**	**$ 17.471.657**	**$ 162.860.253**	**$ 2.160.421,00**	98,69%
	Responsable de servicio	1	$ 34.555.576	$ 3.467.515	$ 3.467.514	$ -	$ 3.467.514	$ 34.555.574	$ 2,00	99,99%
	Operarios (as)	4	$ 53.862.094	$ -		$ -	$ -	$ 51.912.923	$ 1.949.171,00	96,38%
	Operarios (as)	4	$ 23.064.008	$ 8.466.535	$ 8.466.535	$ 64.972	$ 8.401.563	$ 22.999.036	$ 64.972,00	99,72%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ -		$ -	$ -	$ 13.344.197	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 5.639.223	$ 2.070.095	$ 2.070.094	$ 145.974	$ 1.924.120	$ 5.493.249	$ 145.974,00	97,41%
	Profesional componente social	1	$ 34.555.576	$ 3.467.515	$ 3.467.514	$ -	$ 3.467.514	$ 34.555.274	$ 302,00	99,99%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.344.530	$ 1.640.109	$ 1.640.109	$ -	$ 1.640.109	$ 16.344.530	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.178.152	$ 318.915	$ -	$ -	$ -	$ 3.178.152	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 779.751	$ 78.245	$ -	$ -	$ -	$ 779.751	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.454.139	$ 1.550.761	$ -	$ -	$ -	$ 15.454.139	$ -	100,00%
	Archivo		$ 706.888	$ 64.263	$ -	$ -	$ -	$ 706.888	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 664.342.354**	**$ 77.103.953**	**$ 73.972.166**	**$ 210.946**	**$ 73.761.220**	**$ 645.428.959**	**$ 18.913.395,00**	**97,15%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 664.342.354**	**$ 77.103.953**	**$ 73.972.166**	**$ 210.946**	**$ 73.761.220**	**$ 645.428.959**	**$ 18.913.395,00**	**97,15%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.607.411**	**$ 462.335**	**$ 462.335**	**$ 3.810.281**	**$ 797.130,00**	**82,70%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.607.411	$ 462.335	$ 462.335	$ 3.810.281	$ 797.130,00	**82,70%**
	Espacio físico funcional		$ 12.216.030	$ 1.225.830	$ 1.225.830	$ 12.216.030	$ -	**100,00%**
	Servicios públicos		$ 9.067.477	$ 997.563	$ 997.563	$ 9.067.477	$ -	**100,00%**
	Internet		$ 852.193	$ 123.357	$ 46.106	$ 462.095	$ 390.098,00	**54,22%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 785.327	$ 78.804	$ -	$ 785.327	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.452.546	$ 145.758	$ -	$ 1.452.546	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.200.195	$ 109.109	$ -	$ 692.500	$ 507.695,00	**57,70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.237.966	$ 124.225	$ -	$ 1.237.966	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 426.779	$ 46.539	$ 46.540	$ 426.779	$ -	**100,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 31.845.924**	**$ 3.313.520**	**$ 2.778.374**	**$ 30.151.001**	**$ 1.694.923,00**	**94,68%**

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		$ 210.946,00
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 210.946**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 54.860.400	**$ -**	**$ 54.860.400**
Costos Fijos	$ 18.900.820	$ 2.778.374	**$ 21.679.194**
Costos de Realización	$ -	$ -	**$ -**
Descuentos	$ 210.946	**$ -**	**$ 210.946**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 73.761.220**	**$ 2.778.374**	**$ 76.539.594**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0	1257
Agosto 2023	7500	6177	1	0	1322
Septiembre 2023	7800	6774	0	0	1026

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6819	0	0	681
Noviembre 2023	7200	6526	0	0	674
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3162	12	0	426
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3106	0	0	494
Enero 2024	7500	6749	0	0	751
Febrero (1-10)	2700	2444	0	0	256
Febrero (11-29)	4800	4463	0	0	337
Marzo 2024	6600	6210	6	0	384
Abril 2024	7500	7338	12	0	150
Total	**71400**	**63611**	**31**	**0**	**7758**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023	$ 497.082.273	$ 60.464.562	$ 365.973.599	$ 131.108.674	74%
Enero 2024	$ 497.082.273	$ 64.669.500	$ 430.643.099	$ 66.439.174	87%
Febrero 2024	$ 664.342.354	$ 69.376.157	$ 500.019.256	$ 164.323.098	75%
Marzo 2024	$ 664.342.354	$ 71.648.483	$ 571.667.739	$ 92.674.615	86%
Abril 2024	$ 664.342.354	$ 73.761.220	$ 645.428.959	$ 18.913.395	97%
TOTAL		**$ 645.428.959**	**$ 645.428.959**	**$ 18.913.395**	**97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.325.140	$ 17.801.881	$ 6.268.446	74%
Enero 2024	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 20.672.478	$ 3.397.849	86%
Febrero 2024	$ 31.845.924	$ 2.874.122	$ 23.546.600	$ 8.299.324	74%
Marzo 2024	$ 31.845.924	$ 3.826.027	$ 27.372.627	$ 4.473.297	86%
Abril 2024	$ 31.845.924	$ 2.778.374	$ 30.151.001	$ 1.694.923	95%
TOTAL		**$ 30.151.001**	**$ 30.151.001**	**$ 1.694.923**	**95%**

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
Julio 2023	$ 26.247.690	$ 8.416.528	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740	$ 13.646.570	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420	$ 14.964.415	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770	$ 15.089.786	**32%**
Noviembre 2023	$ 44.572.580	$ 14.351.842	**32%**
Diciembre 2023	$ 42.892.400	$ 12.924.361	**30%**
Enero 2024	$ 46.095.670	$ 15.956.305	**35%**
Febrero 2024	$ 50.004.352	$ 16.102.462	**32%**
Marzo 2024	$ 46.396.224	$ 15.152.970	**33%**
Abril 2024	$ 54.860.400	$ 17.007.863	**31%**
Total	**$ 446.105.246**	**$ 143.613.102**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2%).	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	$ -	$ -	$ -
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7338	12	0	$ 7.464	$ 54.860.400	$ -	$ 54.860.400

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	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 223	Mes vencido	$ 3.467.514	$ -	$ 3.467.514
	Operarios (as)	4	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 227 - SB 229 SB 230 - SB 231	Mes vencido	$ 8.466.535	$ -	$ 8.466.535
	Auxiliar administrativo	1	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 228	Mes vencido	$ 2.070.094	$ 210.946	$ 1.859.148
	Profesional componente social	1	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 224	Mes vencido	$ 3.467.514	$ -	$ 3.467.514
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		3/05/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.640.109	$ -	$ 1.640.109
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.972.166**	**$ 210.946**	**$ 73.761.220**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.761.220**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 225	Mes vencido	$ 462.335
	Espacio físico funcional		5/03/2024	Certificación	N/A	Mes vencido	$ 1.225.830
	Servicios públicos Gas		10/04/2024	Factura Electrónica	F15B997756	Mes vencido	$ 498.900
	Servicios públicos Luz		15/04/2024	Factura Electrónica	136650158-3	Mes vencido	$ 498.663
	Internet		3/04/2024	Factura Electrónica	R 1058799379	Mes vencido	$ 46.106
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	Credito	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	Credito	$ -
	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	Credito	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	4/05/2024	Documento Equivalente	SB 228	Mes vencido	$ 46.540
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.778.374**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Cierre 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.
Se realiza descuento en Talento Humano Auxiliar Administrativo por valor de $145.974 correspondiente a 2 dias teniendo en cuenta que el aval de la señora Hasbleidy Bibiana Sotelo Ramirez esta a partir del 3 de Abril.
Se realiza descuento en Talento Humano, perfil Operarios, correspondiente a un día por valor de $64.972, lo anterior teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2024 se le reconoció a la señora Gladys Viviana Ruiz Rodriguez – Operario el valor de $194.917 que corresponde a 3 días laborados. Sin embargo, al realizar la validación del aval se evidencia que tiene fecha de inicio el día 29/01/2024, por lo cual solo se podía reconocer lo correspondiente a 2 dias lo cual equivale a $129.945
Del documento soporte de la nutricionista Claudia Yira Quiñones Tiloteo, No. SB-225 en las observaciones por error dice flandes. Se valida que si corresponde al convenio de potreritos.
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 con un adicion de $3.339.330 del cual se reconocen el saldo por un valor de $1.225.830, correspondientes a los dias de ejecucuion del mes de abril.
De la factura Servicios Publicos - Codensa - Luz No. 136650158-3 por valor de $585.040 se reconocen, 498.663 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1058799379 por valor de $76.710 se reconocen, $46.106 correspondiente al servicio y a los dias de ejecucion.
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 33%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% adicional.
Durante la ejecución del convenio de asociación 8271-2023 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
R	2	16/08/2023	No se presentó el pago de la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
ADMINISTRADORA	APOYO SUPERVSION 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	5	4	2024	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	167.260.081,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	7.775.597,00
Subtotal Aporte SDIS	$	664.342.354,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	31.845.924,00
Valor Total del Convenio	$	696.188.278,00

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	2,63	meses
Plazo Total del Convenio	9,63	meses

Fecha Inicio	11/07/2023
Fecha Final	10/02/204
Fecha Final Prórroga 1	N/A
Fecha Final Prórroga 2	29/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 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: N/A Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ -		$ -	$ -	$ 311.536.790,00	$ 40.891.210,00	88,40%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 110.430.220	$ 49.262.400	$ 46.396.224	$ -	$ 46.396.224	$ 79.708.056,00	$ 30.722.164,00	72,18%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**12**	**$ 165.020.674**	**$ 36.148.258**	**$ 18.074.129**	**$ -**	**$ 18.074.129**	**$ 145.599.542,00**	**$ 19.421.132,00**	88,23%
	Responsable de servicio	1	$ 34.555.576	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 31.088.060,00	$ 3.467.516,00	89,97%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ -		$ -	$ -	$ 51.912.923,00	$ 2.663.865,00	95,12%
	Operarios (as)	4	$ 22.349.314	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 14.597.473,00	$ 7.751.841,00	65,32%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ -		$ -	$ -	$ 13.344.197,00	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 5.639.223	$ 2.141.477	$ 2.141.477	$ -	$ 2.141.477	$ 3.569.129,00	$ 2.070.094,00	63,29%
	Profesional componente social	1	$ 34.555.576	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 31.087.760,00	$ 3.467.816,00	89,96%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.344.530	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 14.704.421,00	$ 1.640.109,00	89,97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.178.152	$ 329.912	$ 868.768	$ -	$ 868.768	$ 3.178.152,00	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 779.751	$ 80.943	$ 213.150	$ -	$ 213.150	$ 779.751,00	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.454.139	$ 1.604.235	$ 4.224.488	$ -	$ 4.224.488	$ 15.454.139,00	$ -	100,00%
	Archivo		$ 706.888	$ 75.977	$ 175.060	$ -	$ 175.060	$ 706.888,00	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 664.342.354**	**$ 71.124.260**	**$ 71.648.483**	**$ -**	**$ 71.648.483**	**$ 571.667.739,00**	**$ 92.674.615,00**	**86,05%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 664.342.354**	**$ 71.124.260**	**$ 71.648.483**	**$ -**	**$ 71.648.483**	**$ 571.667.739,00**	**$ 92.674.615,00**	**86,05%**

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**	**$ 4.607.411**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.347.946**	**$ 1.259.465,00**	**72,66%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.607.411	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.347.946	$ 1.259.465,00	**72,66%**
	Espacio físico funcional		$ 12.216.030	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 10.990.200	$ 1.225.830,00	**89,97%**
	Servicios públicos		$ 9.067.477	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.069.914	$ 997.563,00	**89,00%**
	Internet		$ 852.193	$ 127.611	$ 49.400	$ 415.989	$ 436.204,00	**48,81%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 785.327	$ 81.521	$ 214.674	$ 785.327	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.452.546	$ 150.782	$ 397.063	$ 1.452.546	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.200.195	$ 128.993	$ -	$ 692.500	$ 507.695,00	**57,70%**
	Papelería e impresiones		$ 1.237.966	$ 128.508	$ 338.406	$ 1.237.966	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 426.779	$ 48.144	$ 48.144	$ 380.239	$ 46.540,00	**89,10%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 31.845.924**	**$ 3.443.899**	**$ 3.826.027**	**$ 27.372.627**	**$ 4.473.297,00**	**85,95%**

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	$ 46.396.224	**$ -**	**$ 46.396.224**
Costos Fijos	$ 19.770.793	$ 2.875.884	**$ 22.646.677**
Costos de Realización	$ 5.481.466	$ 950.143	**$ 6.431.609**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.648.483**	**$ 3.826.027**	**$ 75.474.510**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0	1257
Agosto 2023	7500	6177	1	0	1322
Septiembre 2023	7800	6774	0	0	1026

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6819	0	0	681
Noviembre 2023	7200	6526	0	0	674
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3162	12	0	426
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3106	0	0	494
Enero 2024	7500	6749	0	0	751
Febrero (1-10)	2700	2444	0	0	256
Febrero (11-29)	4800	4463	0	0	337
Marzo 2024	6600	6210	6	0	384
Abril 2024					0
Total	**63900**	**56273**	**19**	**0**	**7608**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023	$ 497.082.273	$ 60.464.562	$ 365.973.599	$ 131.108.674	74%
Enero 2024	$ 497.082.273	$ 64.669.500	$ 430.643.099	$ 66.439.174	87%
Febrero 2024	$ 664.342.354	$ 69.376.157	$ 500.019.256	$ 164.323.098	75%
Marzo 2024	$ 664.342.354	$ 71.648.483	$ 571.667.739	$ 92.674.615	86%
Abril 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 571.667.739**	**$ 571.667.739**	**$ 92.674.615**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.325.140	$ 17.801.881	$ 6.268.446	74%
Enero 2024	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 20.672.478	$ 3.397.849	86%
Febrero 2024	$ 31.845.924	$ 2.874.122	$ 23.546.600	$ 8.299.324	74%
Marzo 2024	$ 31.845.924	$ 3.826.027	$ 27.372.627	$ 4.473.297	86%
Abril 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL		**$ 27.372.627**	**$ 27.372.627**	**$ 4.473.297**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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
Julio 2023	$ 26.247.690	$ 8.416.528	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740	$ 13.646.570	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420	$ 14.964.415	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770	$ 15.089.786	**32%**
Noviembre 2023	$ 44.572.580	$ 14.351.842	**32%**
Diciembre 2023	$ 42.892.400	$ 12.924.361	**30%**
Enero 2024	$ 46.095.670	$ 15.956.305	**35%**
Febrero 2024	$ 50.004.352	$ 16.102.462	**32%**
Marzo 2024	$ 46.396.224	$ 15.152.970	**33%**
Abril 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 391.244.846**	**$ 126.605.239**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 [X] 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: 2%).	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	$ -	$ -	$ -
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6210	6	0	$ 7.464	$ 46.396.224	$ -	$ 46.396.224

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	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 195	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 199 - SB 200 SB 201 - SB 202	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 197	Mes vencido	$ 2.141.477	$ -	$ 2.141.477
	Profesional componente social	1	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 196	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		03/04/2024	Certificación	N/A	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2325	Credito	$ 868.768	$ -	$ 868.768
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2326	Credito	$ 213.150	$ -	$ 213.150
	Elementos de aseo y desinfección		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2327	Credito	$ 4.224.488	$ -	$ 4.224.488
	Archivo		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2328	Credito	$ 175.060	$ -	$ 175.060
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 71.648.483**	**$ -**	**$ 71.648.483**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 71.648.483**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 198	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		05/03/2024	Certificación	N/A	Mes vencido	$ 1.268.100
	Servicios públicos		17/02/2024	Factura Electrónica Agua	10986310018	Mes vencido	$ 433.952
	Servicios públicos		09/03/2024	Factura Electrónica Gas	F15I98372750	Mes vencido	$ 301.400
	Servicios públicos		13/03/2024	Factura Electrónica Luz	132638305-7	Mes vencido	$ 296.610
	Internet		02/03/2024	Factura Electrónica	R 1055409621	Mes vencido	$ 49.400
Por Realización	Menaje en sitio		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2329	Credito	$ 214.674
	Menaje portable y bolsas		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2330	Credito	$ 397.063
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		05/04/2024	Factura Electrónica	FE-2330	Credito	$ 338.406
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	28/03/2024	Documento Equivalente	SB 197	Mes vencido	$ 48.144
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.826.027**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.
De la factura de Dotacion Operarias No. 2325 por valor de $1.120.000 se reconocen $868.768 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura de Dotacion responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista No. 2326 por valor de $268.000 se reconocen $213.150 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura de Elementos de Aseo y Desinfección No. 2327 por valor de $4.687.880 se reconocen $4.224.488 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura de Archivo No. 2328 por valor de $191.590 se reconocen $175.060 de acuerdo a la estructura de costos.
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 con un adicion de $3.339.330 del cual se reconocen mensualmente un valor de $1.268.100, a la fecha el saldo es de $ $1.225.830 pendiente por reconocer.
De la factura Servicios Publicos - Acueducto No. 10986310018 por valor de $1.538.408 se reconocen, 433.952 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Servicios Publicos - Vanti No. F15I98372750 por valor de $602.800 se reconocen, 301.400 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Servicios Publicos - Codensa No. 132638305-7 por valor de $593.220 se reconocen, 296.610 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1055409621 por valor de $76.710 se reconocen, $49.400 correspondiente al servicio.
De la factura Menaje en Sitio No. FE 2329 por valor de $420.000, se reconocen $214.674 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Menaje Portable y Bolsa No. FE 2330 por valor de $496.500, se reconocen $397.063 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Papeleria e Impresiones No. FE 2331 por valor de $430.900, se reconocen $338.406 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 33%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% 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	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	2	16/08/2023	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
O	9	05/03/2023	Se evidencia que el Representante Legal asistió al Comité Local de Evaluación y Seguimiento del mes de Marzo.	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
ADMINISTRADORA	APOYO SUPERVSION 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	5	3	2024	Hora Inicio	9:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.082.273,00	Plazo Inicial	7 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00	Plazo Prórroga 1	0 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2	2,63 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio	9,63 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 167.260.081,00				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 7.775.597,00	Fecha Inicio	11/07/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 664.342.354,00	Fecha Final	10/02/204		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 31.845.924,00	Fecha Final Prórroga 1	N/A		
Valor Total del Convenio	$ 696.188.278,00	Fecha Final Prórroga 2	29/04/2024		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 14.343.000	$ 16.692.520	$ -	$ 16.692.520	$ 311.536.790	$ 40.891.210	88%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 110.430.220	$ 35.827.200	$ 33.311.832	$ -	$ 33.311.832	$ 33.311.832	$ 77.118.388	30%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**12**	**$ 165.020.674**	**$ 35.350.282**	**$ 17.675.141**	**$ -**	**$ 17.675.141**	**$ 127.525.412**	**$ 37.495.262**	77%
	Responsable de servicio	1	$ 34.555.576	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 27.500.976	$ 7.054.600	80%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ -	$ 2.598.895	$ 51.912.923	$ 2.663.865	95%
	Operarios (as)	4	$ 22.349.314	$ 5.838.989	$ 5.838.989	$ -	$ 5.838.989	$ 5.838.989	$ 16.510.325	26%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 635.438	$ 635.438	$ -	$ 635.438	$ 13.344.197	$ -	100%
	Auxiliar administrativo	1	$ 5.639.223	$ 1.427.651	$ 1.427.651	$ -	$ 1.427.651	$ 1.427.651	$ 4.211.572	25%
	Profesional componente social	1	$ 34.555.576	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 27.500.676	$ 7.054.900	80%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.344.530	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 13.007.757	$ 3.336.773	80%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.178.152	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.384	$ 868.768	73%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 779.751	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 566.601	$ 213.150	73%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.454.139	$ 1.604.235	$ -	$ -	$ -	$ 11.229.651	$ 4.224.488	73%
	Archivo		$ 706.888	$ 69.647	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 175.060	75%
SubTotal			**$ 664.342.354**	**$ 71.626.742**	**$ 69.376.157**	**$ -**	**$ 69.376.157**	**$ 500.019.256**	**$ 164.323.098**	**75%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 664.342.354**	**$ 71.626.742**	**$ 69.376.157**	**$ -**	**$ 69.376.157**	**$ 500.019.256**	**$ 164.323.098**	**75%**

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**	**$ 4.607.411**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 2.869.668**	**$ 1.737.743**	**62%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.607.411	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.869.668	$ 1.737.743	**62%**
	Espacio físico funcional		$ 12.216.030	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 9.722.100	$ 2.493.930	**80%**
	Servicios públicos		$ 9.067.477	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.037.952	$ 2.029.525	**78%**
	Internet		$ 852.193	$ 127.611	$ 49.400	$ 366.589	$ 485.604	**43%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 785.327	$ 81.521	$ -	$ 570.653	$ 214.674	**73%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.452.546	$ 150.785	$ -	$ 1.055.483	$ 397.063	**73%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.200.195	$ 118.248	$ -	$ 692.500	$ 507.695	**58%**
	Papelería e impresiones		$ 1.237.966	$ 128.506	$ -	$ 899.560	$ 338.406	**73%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 426.779	$ 46.382	$ 46.382	$ 332.095	$ 94.684	**78%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 31.845.924**	**$ 3.431.393**	**$ 2.874.122**	**$ 23.546.600**	**$ 8.299.324**	**74%**

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	$ 50.004.352	**$ -**	**$ 50.004.352**
Costos Fijos	$ 19.371.805	$ 2.874.122	**$ 22.245.927**
Costos de Realización	$ -	$ -	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.376.157**	**$ 2.874.122**	**$ 72.250.279**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0	1257
Agosto 2023	7500	6177	1	0	1322
Septiembre 2023	7800	6774	0	0	1026

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6819	0	0	681
Noviembre 2023	7200	6526	0	0	674
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3162	12	0	426
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3106	0	0	494
Enero 2024	7500	6749	0	0	751
Febrero (1-10)	2700	2444	0	0	256
Febrero (11-29)	4800	4463	0	0	337
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**57300**	**50063**	**13**	**0**	**7224**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023	$ 497.082.273	$ 60.464.562	$ 365.973.599	$ 131.108.674	74%
Enero 2024	$ 497.082.273	$ 64.669.500	$ 430.643.099	$ 66.439.174	87%
Febrero 2024	$ 664.342.354	$ 69.376.157	$ 500.019.256	$ 164.323.098	75%
TOTAL		**$ 500.019.256**	**$ 500.019.256**	**$ 164.323.098**	**75%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.325.140	$ 17.801.881	$ 6.268.446	74%
Enero 2024	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 20.672.478	$ 3.397.849	86%
Febrero 2024	$ 31.845.924	$ 2.874.122	$ 23.546.600	$ 8.299.324	74%
TOTAL		**$ 23.546.600**	**$ 23.546.600**	**$ 8.299.324**	**74%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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
Julio 2023	$ 26.247.690	$ 8.416.528	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740	$ 13.646.570	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420	$ 14.964.415	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770	$ 15.089.786	**32%**
Noviembre 2023	$ 44.572.580	$ 14.351.842	**32%**
Diciembre 2023	$ 42.892.400	$ 12.924.361	**30%**
Enero 2024	$ 46.095.670	$ 15.956.305	**35%**
Febrero 2024	$ 50.004.352	$ 16.102.462	**32%**
Total	**$ 344.848.622**	**$ 111.452.269**	**32%**

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: X NA: ☐	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C: X NC: ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2%).	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	2444	0	0	$ 6.830	$ 16.692.520	$ -	$ 16.692.520
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4463	0	0	$ 7.464	$ 33.311.832	$ -	$ 33.311.832

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	SB 166	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/02/2024	Documento Equivalente	SB 170 - SB 171 - SB 172 - SB 186 -	Mes vencido	$ 8.437.884	$ -	$ 8.437.884
	Auxiliar administrativo	1	29/02/2024	Documento Equivalente	SB 191	Mes vencido	$ 2.063.089	$ -	$ 2.063.089
	Profesional componente social	1	29/02/2024	Documento Equivalente	SB 192	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		5/03/2024	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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 69.376.157**	**$ -**	**$ 69.376.157**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 69.376.157**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/02/2024	Documento Equivalente	SB 168	Mes vencido	$ 478.278
	Espacio físico funcional		5/03/2024	Certificación	N/A	Mes vencido	$ 1.268.100
	Servicios públicos		12/02/2024	Factura Electrónica Luz y Gas	128644990-1 - F15I95656069	Mes vencido	$ 1.031.962
	Internet		3/02/2024	Factura Electrónica	R 1052107468	Mes vencido	$ 49.400
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	29/02/2024	Documento Equivalente	SB 191	Mes vencido	$ 46.382
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.874.122**

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

En el rubro de espacio fisico funcional el asociado presenta certificación del revisor fiscal por $3.283.034, de los cuales se reconoce el valor de $1.268.100de acuerdo

El asociado no reporta gastos para el mes de febrero de 2024 en los rubros de Dotación operarios, dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista; elementos de aseo y desinfección; y archivo.

El asociado presenta facturas de servicios publicos por valor de $1.146.140, de los cuales se reconocen $1.031.962 segúin estructura de costos del mes de febrero de 2024,

En el rubro de internet el asociado presenta factura R 1052107468 por valor $153.420, de los cuales se reconoce el valor de $49.400 correspondiente solo al consumo de internet.

MODIFICACIÓN No. 1 OTROSÍ, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 8271 DE 2023. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.751.965) con corte a 15 diciembre de 2023, la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($6.147.000) por concepto de reajuste de (3) días de operación, para el rubro minuta alimentos, obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($32.604.965). REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($32.604.965) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.354.074) de aportes en dinero de la SDIS, y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.250.891), de aportes en especie del ASOCIADO.

ADICIONAR al convenio la suma total de. CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($175.035.678) los cuales se discriminan así: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($167.260.081) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,56% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.775.597), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,44% del valor total de la adición.

MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($696.188.278) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($664.342.354) correspondiente al 95,43% 2 y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($31.845.924) correspondiente al 4,57%; 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

Se aclara que el valor real de consumo de servicios públicos(gas+luz $1.106.570) es superior a lo definido por la SDIS para el mes. Se debe tener presente que para el mes de enero los recibos corresponden al consumo de diciembre de 2023. Así mismo, se debe tener en cuenta que el recibo de agua viene bimestral por lo que se solicita el reconocimiento bimensual de este servicio sin el tope establecido, toda vez que está proyectado a mes, afectando financieramente a las ESAL. En cuanto al internet el valor del paquete incluye servicio telefonia, se debe reconocer el total.
Sigue pendiente la aprobación de honorarios de la nutricionista de los meses de julio y agosto 2023, a pesar de haber presentado los soportes de pago y las planillas de pago de seguridad social.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	Se evidencia que el Representante Legal no se asistió al Comité Local de Evaluación y Seguimiento del mes de febrero.	Comité Marzo 2024

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
R	2	16/08/2023	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
R	9	9/11/2023	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	MIGUEL ANGEL TORRES ROJAS
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Rosario Arciniegas	MIGUEL ANGEL TORRES ROJAS
Firma	**Firma**
51.613.706	1.030.537.647
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
ADMINISTRADORA	APOYO SUPERVSION 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	9	2	2024	Hora Inicio	8:00:00 p. m.	Hora Finalización	7:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Fecha Inicio	11/07/2023
Fecha Final	10/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	
Fecha Final Prórroga 2	

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 articulo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [X] NC [ ]

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 46.095.670	$ -	$ 46.095.670	$ 294.844.270	$ 57.583.730	84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 118.140.161**	**$ 33.754.332**	**$ 16.877.166**	**$ -**	**$ 16.877.166**	**$ 109.850.272**	**$ 8.289.889**	93%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 23.913.892	$ 1.195.696	95%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 49.314.028	$ 5.262.760	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ -	$ 1.906.314	$ 12.708.760	$ 635.437	95%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 23.913.592	$ 1.195.996	95%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 11.311.093	$ 565.555	95%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.384	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 566.601	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ -	$ -	$ -	$ 11.229.651	$ -	100%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100%
SubTotal			**$ 497.082.273**	**$ 71.889.896**	**$ 64.669.500**	**$ -**	**$ 64.669.500**	**$ 430.643.099**	**$ 66.439.174**	**87%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 497.082.273**	**$ 71.889.896**	**$ 64.669.500**	**$ -**	**$ 64.669.500**	**$ 430.643.099**	**$ 66.439.174**	**87%**

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	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.391.390	$ 956.556	71%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.391.390	$ 956.556	71%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 8.454.000	$ 422.700	95%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 6.005.990	$ 1.217.744	83%
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 49.400	$ 317.189	$ 576.094	36%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 570.653	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ 1.055.483	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ -	$ 692.500	$ 210.468	77%
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 128.509	$ -	$ 899.560	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000	$ 42.857	$ 42.857	$ 285.713	$ 14.287	95%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 2.870.597**	**$ 20.672.478**	**$ 3.397.849**	**86%**

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	$ 46.095.670	**$ -**	**$ 46.095.670**
Costos Fijos	$ 18.573.830	$ 2.870.597	**$ 21.444.427**
Costos de Realización	$ -	$ -	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.669.500**	**$ 2.870.597**	**$ 67.540.097**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0	1257
Agosto 2023	7500	6177	1	0	1322
Septiembre 2023	7800	6774	0	0	1026

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6819	0	0	681
Noviembre 2023	7200	6526	0	0	674
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3162	12	0	426
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3106	0	0	494
Enero 2024	7500	6749	0	0	751
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**49800**	**43156**	**13**	**0**	**6631**

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**
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023	$ 497.082.273	$ 60.464.562	$ 365.973.599	$ 131.108.674	74%
Enero 2024	$ 497.082.273	$ 64.669.500	$ 430.643.099	$ 66.439.174	87%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 430.643.099**	**$ 430.643.099**	**$ 66.439.174**	**87%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.325.140	$ 17.801.881	$ 6.268.446	74%
Enero 2024	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 20.672.478	$ 3.397.849	86%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 20.672.478**	**$ 20.672.478**	**$ 3.397.849**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Julio 2023	$ 26.247.690	$ 8.416.528	32%
Agosto 2023	$ 42.195.740	$ 13.646.570	32%
Septiembre 2023	$ 46.266.420	$ 14.964.415	32%
Octubre 2023	$ 46.573.770	$ 15.089.786	32%
Noviembre 2023	$ 44.572.580	$ 14.351.842	32%
Diciembre 2023	$ 42.892.400	$ 12.924.361	30%
Enero 2024	$ 46.095.670	$ 15.956.305	35%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 294.844.270**	**$ 95.349.807**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 [X] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2%).	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	6749	0	0	$ 6.830	$ 46.095.670	$ -	$ 46.095.670

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	3/02/2024	Documento Equivalente	136	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	3/02/2024	Documento Equivalente	140 AL 144	MES VENCIDO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	3/02/2024	Documento Equivalente	139	MES VENCIDO	$ 1.906.314	$ -	$ 1.906.314
	Profesional componente social	1	3/02/2024	Documento Equivalente	137	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 64.669.500**	**$ -**	**$ 64.669.500**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 64.669.500**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	3/02/2024	Documento Equivalente	138	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	CERTIFICACION	CERTIFICACION	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		1/01/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	R 1052107468	MES VENCIDO	$ 49.400
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	3/02/2024	Documento Equivalente	139	MES VENCIDO	$ 42.857
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.870.597**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023

Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.

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 35%, dando cumpliento al 32% minimo exigido.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se aclara que el valor real de consumo de servicios públicos(gas+luz $1.106.570) es superior a lo definido por la SDIS para el mes. Se debe tener presente que para el mes de enero los recibos corresponden al consumo de diciembre de 2023. Así mismo, se debe tener en cuenta que el recibo de agua viene bimestral por lo que se solicita el reconocimiento bimensual de este servicio sin el tope establecido, toda vez que está proyectado a mes, afectando financieramente a las ESAL. En cuanto al internet el valor del paquete incluye servicio telefonia, se debe reconocer el total.
Sigue pendiente la aprobación de honorarios de la nutricionista de los meses de julio y agosto 2023, a pesar de haber presentado los soportes de pago y las planillas de pago de seguridad social.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
R	2	16/08/2023	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
R	9	9/11/2023	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.	X		CERRADO		

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Rosario Arciniegas	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
51.613.706	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	APOYO SUPERVSION 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	6	1	2024	Hora Inicio	2:00:00 PM	Hora Finalización	7:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 22 - 29 / 12 / 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 42.892.400	$ 248.748.600	$ 103.679.400	71%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ 16.877.166**	**$ 14.927.693**	**$ 92.973.106**	**$ 25.167.055**	**79%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.083	$ 20.326.808	$ 4.782.780	81%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 5.847.513	$ 41.517.344	$ 13.059.444	76%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ 10.802.446	$ 2.541.751	81%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.586.783	$ 20.326.508	$ 4.783.080	81%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 9.614.429	$ 2.262.219	81%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 53.384	$ 2.309.384	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 566.601	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 894.421	$ 11.229.651	$ -	100%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 69.840.896**	**$ 60.464.562**	**$ 365.973.599**	**$ 131.108.674**	**74%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.913.112,00**	**$ 1.434.834,00**	**57%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.913.112,00	$ 1.434.834,00	**57%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.185.900,00	$ 1.690.800,00	**81%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.974.028,00	$ 2.249.706,00	**69%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 49.400,00	$ 267.789,00	$ 625.494,00	**30%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ 159.683,00	$ 1.055.483,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ 130.000,00	$ 692.500,00	$ 210.468,00	**77%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 164.860,00	$ 899.560,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 42.857,00	$ 42.857,00	$ 242.856,00	$ 57.144,00	**81%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 3.325.140**	**$ 17.801.881**	**$ 6.268.446**	**74%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 42.892.400,00	**$ -**	**$ 42.892.400,00**
Costos Fijos	$ 16.624.357,00	**$ 2.870.597,00**	**$ 19.494.954,00**
Costos de Realización	$ 947.805,00	**$ 454.543,00**	**$ 1.402.348,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 60.464.562,00**	**$ 3.325.140,00**	**$ 63.789.702,00**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023	7500	6177	1	0
Septiembre 2023	7800	6774	0	0
Octubre 2023	7500	6819	0	0
Noviembre 2023	7200	6526	0	0
Diciembre 2023	7200	6268	12	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**42.300**	**36.407**	**13**	**-**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023	$ 497.082.273	$ 60.464.562	$ 365.973.599	$ 131.108.674	74%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 365.973.599**	**$ 365.973.599**	**$ 131.108.674**	**74%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.325.140	$ 17.801.881	$ 6.268.446	74%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 17.801.881**	**$ 17.801.881**	**$ 6.268.446**	**74%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740,00	$ 13.646.570,00	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420,00	$ 14.964.415,00	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770,00	$ 15.089.786,00	**32%**
Noviembre 2023	$ 44.572.580,00	$ 14.351.842,00	**32%**
Diciembre 2023	$ 42.892.400,00	$ 12.924.361,00	**30%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 248.748.600,00**	**$ 79.393.502,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 [X] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.280	$ 6.830		$ 42.892.400,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-122	MES VENCIDO	$ 3.587.083,00
Operarios (as)	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-125 - 126 - 133 - 135	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-124	MES VENCIDO	$ 1.906.314,00
Profesional Social	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-123	MES VENCIDO	$ 3.586.783,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/01/24	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	6/01/24	FACTURA	FE-2294	CONTADO	$ 53.384,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	5/01/24	FACTURA	FE-2290	CONTADO	$ 894.421,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 60.464.562,00**
Nutricionista y Dietista	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-129	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/07/23	CERTIFICACION	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Acueducto	19/12/2024	FACTURA	14407364315	MES VENCIDO	$ 491.962,00
Servicios Públicos - Vanti	12/12/23	FACTURA	F15I90685746	MES VENCIDO	$ 230.000,00
Servicios Públicos - Codensa	15/12/23	FACTURA	120785853-5	MES VENCIDO	$ 310.000,00
Internet	3/12/23	FACTURA	R 1044948332	MES VENCIDO	$ 49.400,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	6/01/24	FACTURA	FE-2293	CONTADO	$ 130.000,00
Menaje Portable y Bolsa	6/01/24	FACTURA	FE-2291	CONTADO	$ 159.683,00
Papeleria e impresiones	6/01/24	FACTURA	FE-2292	CONTADO	$ 164.860,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	30/12/23	DTO SOPORTE	SB-124	MES VENCIDO	$ 42.857,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.325.140,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.
Del pago del Responsable del Servicio, no se reconoce $1 peso que no se pagaron.
Del pago del Profesional Social, no se reconoce $301 pesos que no se pagaron.
Del pago de la operaria Aleida Johanna Gaitan Galindo, no se reconocen $1.169.503 correpondiente a 18 dias laboras ya que no se puede validar la planilla de segurida social.
Del pago de la operaria Leidy Esperanza Ibañez Sosa, no se reconocen $779.668 correpondiente a 12 dias laboras ya que no se puede validar la planilla de segurida social.
De la factura de Dotacion Operarias No. 2294 por valor de $94.000 se reconocen $53.384 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura de Elementos de Aseo y Desinfección No. 2290 por valor de $3.837.590 se reconocen $894.421 de acuerdo a la estructura de costos.
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 del cual se reconocen mensualmente un valor de $1.268.100, a la fecha el saldo es de $ $1.690.800 pendiente por reconocer.
De la factura Servicios Publicos - Acueducto No. 14407364315 por valor de $1.229.888 se reconocen, 491.962 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Servicios Publicos - Vanti No. F15I90685746 por valor de $539.290 se reconocen, 230.000 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Servicios Publicos - Codensa No. 120785853-5 por valor de $683.720 se reconocen, 310.000 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1044948332 por valor de $76.710 se reconocen, $49.400 correspondiente al servicio.
De la factura Menaje en Sitio No. FE 2291 por valor de $185.400, se reconocen $159.683 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Papeleria e Impresiones No. FE 2292 por valor de $317.000, se reconocen $164.860 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 29%, dando cumpliento al 30% minimo exigido.
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
R	2	16/08/23	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
O	9	9/11/23	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.		X	ABIERTO		X

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	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	5	12	2023	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.082.273,00	Plazo Inicial	7 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00	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	$ 497.082.273,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00				
Valor Total del Convenio	$ 521.152.600,00				

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: 8 Fecha Último Pago: 30 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 44.572.580	$ 205.856.200	$ 146.571.800	58%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ 16.877.166**	**$ 16.877.166**	**$ 78.045.413**	**$ 40.094.748**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 16.739.725	$ 8.369.863	67%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 35.669.831	$ 18.906.957	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ 8.896.132	$ 4.448.065	67%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 16.739.725	$ 8.369.863	67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.917.765	$ 3.958.883	67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 2.256.000	$ 53.384	98%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 566.601	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 2.219.420	$ 10.335.230	$ 894.421	92%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 69.840.896**	**$ 65.365.830**	**$ 305.509.037**	**$ 191.573.236**	**61%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.434.834,00**	**$ 1.913.112,00**	**43%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.434.834,00	$ 1.913.112,00	**43%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.917.800,00	$ 2.958.900,00	**67%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 3.942.066,00	$ 3.281.668,00	**55%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 49.400,00	$ 218.389,00	$ 674.894,00	**24%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 895.800,00	$ 159.683,00	**85%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ 562.500,00	$ 340.468,00	**62%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ -	$ 734.700,00	$ 164.860,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 42.857,00	$ 42.857,00	$ 199.999,00	$ 100.001,00	**67%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 2.870.597**	**$ 14.476.741**	**$ 9.593.586**	**60%**

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	$ 44.572.580,00	**$ -**	**$ 44.572.580,00**
Costos Fijos	$ 18.573.830,00	**$ 2.870.597,00**	**$ 21.444.427,00**
Costos de Realización	$ 2.219.420,00	**$ -**	**$ 2.219.420,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 65.365.830,00**	**$ 2.870.597,00**	**$ 68.236.427,00**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023	7500	6177	1	0
Septiembre 2023	7800	6774	0	0
Octubre 2023	7500	6819	0	0
Noviembre 2023	7200	6526	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**35.100**	**30.139**	**1**	**-**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273	$ 65.365.830	$ 305.509.037	$ 191.573.236	61%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.082.273				0%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 305.509.037**	**$ 305.509.037**	**$ 191.573.236**	**61%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327	$ 2.870.597	$ 14.476.741	$ 9.593.586	60%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 24.070.327				0%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 14.476.741**	**$ 14.476.741**	**$ 9.593.586**	**60%**

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: ☐ 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
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740,00	$ 13.646.570,00	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420,00	$ 14.964.415,00	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770,00	$ 15.089.786,00	**32%**
Noviembre 2023	$ 44.572.580,00	$ 14.351.842,00	**32%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 205.856.200,00**	**$ 66.469.141,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 [X] 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: 2%).	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
	6.526	$ 6.830		$ 44.572.580,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-95	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-99-100-101-112	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-97	MES VENCIDO	$ 1.906.314,00
Profesional Social	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-96	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/12/23	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	5/12/23	FACTURA	FE-2273	CONTADO	$ 2.219.420,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 65.365.830,00**
Nutricionista y Dietista	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-98	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/07/23	CERTIFICACION	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Acueducto	20/10/23	FACTURA	11656911515	MES VENCIDO	$ 452.572,00
Servicios Públicos - Codensa	12/11/23	FACTURA	116918476-9	MES VENCIDO	$ 579.390,00
Internet	3/11/23	FACTURA	R 1041641566	MES VENCIDO	$ 49.400,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	1/12/23	DTO SOPORTE	SB-97	MES VENCIDO	$ 42.857,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.870.597,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.
Se evidencia un pago por $46.400 de la operaria Mary Cielo Vargas ajustando $23.200 que no se le habian reconocido en el mes de octubre y $23.200 en el mes de noviembre teniendo en cuenta el descuento realizado de seguridad social.
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 del cual se reconocen mensualmente un valor de $1.268.100, a la fecha el saldo es de $ $2.958.900 pendiente por reconocer.
De la factura Servicios Publicos - Acueducto No. 11656911515 por valor de $1.170.278 se reconocen, 452.572 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1041641566 por valor de $76.710 se reconocen, $49.400 correspondiente al servicio.
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 32%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% 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
R	2	16/08/23	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
O	9	9/11/23	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.		X	ABIERTO		X

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	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	9	11	2023	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 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: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 46.573.770	$ 161.283.620	$ 191.144.380	46%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ 16.877.166**	**$ 16.617.278**	**$ 61.168.247**	**$ 56.971.914**	**52%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.152.641	$ 11.956.947	52%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.536.796	$ 27.873.147	$ 26.703.641	51%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ 6.989.818	$ 6.354.379	52%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.152.641	$ 11.956.947	52%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 6.221.101	$ 5.655.547	52%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 110.000	$ 2.256.000	$ 53.384	98%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ 38.601	$ 566.601	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 2.219.420	$ 8.115.810	$ 3.113.841	72%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ 234.328	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 71.889.896**	**$ 67.490.061**	**$ 240.143.207**	**$ 256.939.066**	**48%**

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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 956.556,00**	**$ 2.391.390,00**	**29%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 956.556,00	$ 2.391.390,00	**29%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 4.649.700,00	$ 4.227.000,00	**52%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.910.104,00	$ 4.313.630,00	**40%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 42.590,00	$ 168.989,00	$ 724.294,00	**19%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 895.800,00	$ 159.683,00	**85%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ 562.500,00	$ 340.468,00	**62%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ -	$ 734.700,00	$ 164.860,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 42.857,00	$ 42.857,00	$ 157.142,00	$ 142.858,00	**52%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 2.863.787**	**$ 11.606.144**	**$ 12.464.183**	**48%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.573.770,00	**$ -**	**$ 46.573.770,00**
Costos Fijos	$ 18.313.942,00	**$ 2.863.787,00**	**$ 21.177.729,00**
Costos de Realización	$ 2.602.349,00	**$ -**	**$ 2.602.349,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.490.061,00**	**$ 2.863.787,00**	**$ 70.353.848,00**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023	7500	6177	1	0
Septiembre 2023	7800	6774	0	0
Octubre 2023	7500	6819	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**27.900**	**23.613**	**1**	**-**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273	$ 67.490.061	$ 240.143.207	$ 256.939.066	48%
Noviembre 2023	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.082.273				0%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 240.143.207**	**$ 240.143.207**	**$ 256.939.066**	**48%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327	$ 2.863.787	$ 11.606.144	$ 12.464.183	48%
Noviembre 2023	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 24.070.327				0%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 11.606.144**	**$ 11.606.144**	**$ 12.464.183**	**48%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 30 / 10 / 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
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740,00	$ 13.646.570,00	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420,00	$ 14.964.415,00	**32%**
Octubre 2023	$ 46.573.770,00	$ 15.089.786,00	**32%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 161.283.620,00**	**$ 52.117.299,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 [X] 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: 2%).	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
	6.819	$ 6.830		$ 46.573.770,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-73	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-76-77-79-80	MES VENCIDO	$ 7.536.796,00
Auxiliar Administrativo	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-75	MES VENCIDO	$ 1.906.314,00
Profesional Social	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-74	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/11/23	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	9/11/23	FACTURA	FE-2258	CONTADO	$ 110.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	9/11/23	FACTURA	FE-2259	CONTADO	$ 38.601,00
Elementos de Aseo y Desinfección	9/11/23	FACTURA	FE-2257	CONTADO	$ 2.219.420,00
Archivo	9/11/23	FACTURA	FE-2260	CONTADO	$ 234.328,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.490.061,00**
Nutricionista y Dietista	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-78	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/07/23	CERTIFICACION	N/A	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Vanti	11/10/23	FACTURA	F15I85664811	MES VENCIDO	$ 553.110,00
Servicios Públicos - Codensa	12/10/23	FACTURA	112132954-7	MES VENCIDO	$ 478.852,00
Internet	3/10/23	FACTURA	R 1038768194	MES VENCIDO	$ 42.590,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	1/11/23	DTO SOPORTE	SB-75	MES VENCIDO	$ 42.857,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.863.787,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios.
Del pago de la operaria MARYCIELO VARGAS CORTES se reconocen $1.884.199 correspondientes a 29 dias laborados ya que ingreso el 2 de octubre por que el 1 era domingo.
Del pago de la operaria ALEIDA JOHANNA GAITAN GALINDO se reconocen $1.754.254 correspondientes a 27 dias laborados teniendo en cuenta que el aval tiene fecha de 4 de Octubre.
De la Factura Dotacion Operarias FE 2258 por valor de $220.000 se reconocen $110.000 de acuerdo a las actas de entrega.
De la Factura Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista FE 2259 por valor de $110.000 se reconocen $38.601 de acuerdo a la estructura de costos.
Se evidencia el acta de entrega de la dotación.
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 del cual se reconocen mensualmente un valor de $1.268.100, a la fecha el saldo es de $ $4.227.000 pendiente por reconocer.
De la factura Servicios Publicos - Codensa No. 112132954-7 por valor de $599.750 se reconocen, 478.852 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1038768194 por valor de $69.900 se reconocen, $42.590 correspondiente al servicio.
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 32%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% 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
O	9	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento.	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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	2	16/08/23	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	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	5	10	2023	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/09/2023 al 30/09/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 497.082.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00
Valor Total del Convenio	$ 521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 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: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	%Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 53.274.000	$ 46.266.420	$ 114.709.850	$ 237.718.150	33%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ 16.877.166**	**$ 16.877.166**	**$ 44.550.969**	**$ 73.589.192**	**38%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 9.565.557	$ 15.544.031	38%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 20.336.351	$ 34.240.437	37%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ 5.083.504	$ 8.260.693	38%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 9.565.557	$ 15.544.031	38%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 4.524.437	$ 7.352.211	38%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 568.000	$ 2.146.000	$ 163.384	93%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ 171.000	$ 528.000	$ 38.601	93%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.173.180	$ 5.896.390	$ 5.333.261	53%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ 297.500	$ 297.500	$ 234.328	56%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 73.938.896**	**$ 67.049.930**	**$ 172.653.146**	**$ 324.429.127**	**35%**

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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.869.668,00**	**14%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.869.668,00	**14%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 3.381.600,00	$ 5.495.100,00	**38%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 1.878.142,00	$ 5.345.592,00	**26%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 41.219,00	$ 126.399,00	$ 766.884,00	**14%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 895.800,00	$ 159.683,00	**85%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ 562.500,00	$ 562.500,00	$ 340.468,00	**62%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ -	$ 734.700,00	$ 164.860,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 42.857,00	$ 42.857,00	$ 114.285,00	$ 185.715,00	**38%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 3.424.916**	**$ 8.742.357**	**$ 15.327.970**	**36%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 46.266.420,00	**$ -**	**$ 46.266.420,00**
Costos Fijos	$ 18.573.830,00	**$ 2.862.416,00**	**$ 21.436.246,00**
Costos de Realización	$ 2.209.680,00	**$ 562.500,00**	**$ 2.772.180,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.049.930,00**	**$ 3.424.916,00**	**$ 70.474.846,00**

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**
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023	7500	6177	1	0
Septiembre 2023	7800	6774	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**20.400**	**16.794**	**1**	**-**

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
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273	$ 67.049.930	$ 172.653.146	$ 324.429.127	35%
Octubre 2023	$ 497.082.273				0%
Noviembre 2023	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.082.273				0%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 172.653.146**	**$ 172.653.146**	**$ 324.429.127**	**35%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327	$ 3.424.916	$ 8.742.357	$ 15.327.970	36%
Octubre 2023	$ 24.070.327				0%
Noviembre 2023	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 24.070.327				0%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 8.742.357**	**$ 8.742.357**	**$ 15.327.970**	**36%**

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
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740,00	$ 13.646.570,00	**32%**
Septiembre 2023	$ 46.266.420,00	$ 14.964.415,00	**32%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 114.709.850,00**	**$ 37.027.513,00**	**32%**

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 [X] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2%).	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
	6.774	$ 6.830		$ 46.266.420,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	2/10/2023	DTO SOPORTE	SB-46	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	2/10/2023	DTO SOPORTE	SB-50-51-52-53	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	2/10/2023	DTO SOPORTE	SB-48	MES VENCIDO	$ 1.906.314,00
Profesional Social	2/10/2023	DTO SOPORTE	SB-47	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	6/10/2023	FACTURA	FE-2243	CONTADO	$ 568.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	6/10/2023	FACTURA	FE-2244	CONTADO	$ 171.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	6/10/2023	FACTURA	FE-2242	CONTADO	$ 1.173.180,00
Archivo	6/10/2023	FACTURA	FE-2245	CONTADO	$ 297.500,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.049.930,00**
Nutricionista y Dietista	3/10/2023	DTO SOPORTE	SB-65	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	4/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Vanti	11/08/2023	FACTURA	F15I83211540	MES VENCIDO	$ 451.142,00
Servicios Públicos - Codensa	19/09/2023	FACTURA	107947644-7	MES VENCIDO	$ 580.820,00
Internet	3/09/2023	FACTURA	R 1035367751	MES VENCIDO	$ 41.219,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	6/10/2023	FACTURA	FE-2246	CONTADO	$ 562.500,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	2/10/2023	DTO SOPORTE	SB-48	MES VENCIDO	$ 42.857,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.424.916,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios
Se evidencia el acta de entrega de la dotacion
Del rubro Espacio Fisico Funcional se evidencia la certificacion que se presentara todos los meses por valor de $8.876.700 del cual se reconocen mensualmente un valor de $1.268.100, a la fecha el saldo es de $ $5.495.100 pendiente por reconocer
De la factura Servicios Publicos - Vigilancia No F1583211540 por valor de $617.430 se reconocen, 451.142 de acuerdo a la estructura de costos.
De la factura Internet No R 1203367737 por valor de $172.300 se reconocen, 41.279 correspondiente al servicio
De la factura Inclusion Social No. FE-2246 por valor de $994.500 se reconocen $62.500 correspondiente al rubro.
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 32%, dando cumplimiento al 30% mínimo exigido y al 2% del aporte adicional.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No estoy de acuerdo con la variable IV toda vez que se presentaron los soportes establecidos en el anexo técnico

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
R	2	16/08/2023	Se evidencia la planilla de seguridad social de la nutricionista con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		
R	9	16/08/2023	Se evidencia que el Representante Legal, asiste al Comité Local de Evaluación y Seguimiento	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	
Firma	
51.613.706	
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	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	11	9	2023	Hora Inicio	2:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 p. 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: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.082.273,00	Plazo Inicial	7 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00	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	$ 497.082.273,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 24.070.327,00				
Valor Total del Convenio	$ 521.152.600,00				

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: NC: X

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 42.195.740	$ 68.443.430	$ 283.984.570	19%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ -**	**$ 16.877.166**	**$ 27.673.803**	**$ 90.466.358**	**23%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 5.978.473	$ 19.131.115	24%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 12.539.667	$ 42.037.121	23%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.906.314	$ 1.906.314	$ 3.177.190	$ 10.167.007	24%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 5.978.473	$ 19.131.115	24%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.827.773	$ 9.048.875	24%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 556.000	$ 1.578.000	$ 731.384	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ 171.000	$ 357.000	$ 209.601	63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.535.380	$ 4.723.210	$ 6.506.441	42%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 71.889.896**	**$ 63.031.950**	**$ 105.603.216**	**$ 391.479.057**	**21%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.347.946,00**	**0%**
Fijos	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ -	$ -	$ 3.347.946,00	**0%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.113.500,00	$ 6.763.200,00	**24%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 846.180,00	$ 846.180,00	$ 6.377.554,00	**12%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 42.590,00	$ 85.180,00	$ 808.103,00	**10%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ 211.800,00	$ 895.800,00	$ 159.683,00	**85%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ -	$ 734.700,00	$ 164.860,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 42.857,00	$ 42.857,00	$ 71.428,00	$ 228.572,00	**24%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 3.438.618**	**$ 2.411.527**	**$ 5.317.441**	**$ 18.752.886**	**22%**

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	$ 42.195.740,00	**$ -**	**$ 42.195.740,00**
Costos Fijos	$ 18.573.830,00	**$ 2.199.727,00**	**$ 20.773.557,00**
Costos de Realización	$ 2.262.380,00	**$ 211.800,00**	**$ 2.474.180,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 63.031.950,00**	**$ 2.411.527,00**	**$ 65.443.477,00**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023	7500	6177	1	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**12.600**	**10.020**	**1**	**-**

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**
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273	$ 63.031.950	$ 105.603.216	$ 391.479.057	21%
Septiembre 2023	$ 497.082.273				0%
Octubre 2023	$ 497.082.273				0%
Noviembre 2023	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.082.273				0%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 105.603.216**	**$ 105.603.216**	**$ 391.479.057**	**21%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327	$ 2.411.527	$ 5.317.441	$ 18.752.886	22%
Septiembre 2023	$ 24.070.327				0%
Octubre 2023	$ 24.070.327				0%
Noviembre 2023	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 24.070.327				0%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 5.317.441**	**$ 5.317.441**	**$ 18.752.886**	**22%**

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: [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
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	**32%**
Agosto 2023	$ 42.195.740,00	$ 13.646.570,00	**32%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 68.443.430,00**	**$ 22.063.098,00**	**32%**

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 [X] 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: 2%).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.178	$ 6.830		$ 42.195.740,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	10/09/2023	DTO SOPORTE	SB-23	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	10/09/2023	DTO SOPORTE	SB-27-28-29-30	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	10/09/2023	DTO SOPORTE	SB-26	MES VENCIDO	$ 1.906.314,00
Profesional Social	10/09/2023	DTO SOPORTE	SB-24	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	12/09/2023	FACTURA	FE-2234	CONTADO	$ 556.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	12/09/2023	FACTURA	FE-2235	CONTADO	$ 171.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	12/09/2023	FACTURA	FE-2236	CONTADO	$ 1.535.380,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 63.031.950,00**
Nutricionista y Dietista	14/09/2023	DTO SOPORTE	SB-45	MES VENCIDO	$ -
Espacio Físico Funcional	4/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	11/08/2023	FACTURA	735288082-7	MES VENCIDO	$ 399.681,00
Servicios Públicos - Vanti	11/08/2023	FACTURA	F15I80719522	MES VENCIDO	$ 446.499,00
Internet	22, 24/03/2023	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ 42.590,00
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	12/09/2023	FACTURA	FE-2237	CONTADO	$ 211.800,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	10/09/2023	DTO SOPORTE	SB-26	MES VENCIDO	$ 42.857,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.411.527,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios
Se evidencia el acta de entrega de la dotacion
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 32%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado 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
R	9	16/08/2023	Se evidencia que el Representante Legal, no se presentá al Comité Local de Evaluación y Seguimiento		X	ABIERTO		X
R	2	16/08/2023	Se evidencia que no se presenta la planilla de seguridad social con los requisitos establecidos.		X	ABIERTO		X

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	
Firma	
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	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	8	2023	Hora Inicio	8:00:00 p. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	11/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: **UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**

Fecha Suscripción Convenio: **20/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **11/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **10/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS** Nombre Responsable Financiero: ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: Carrera 111A # 17A-14

Tel: N/A Cel.: 3176697357 Correo Electrónico: equipoasesorongs@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.082.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	24.070.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 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 [ ] NC [X]

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 34.833.000	$ 26.247.690	$ 26.247.690	$ 326.180.310	7%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.140.161**	**$ 11.251.443**	**$ 10.796.637**	**$ 10.796.637**	**$ 107.343.524**	**9%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 2.391.389	$ 2.391.389	$ 2.391.389	$ 22.718.199	10%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 5.197.789	$ 4.742.983	$ 4.742.983	$ 49.833.805	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.344.197	$ 1.270.876	$ 1.270.876	$ 1.270.876	$ 12.073.321	10%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 2.391.389	$ 2.391.389	$ 2.391.389	$ 22.718.199	10%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.131.109	$ 1.131.109	$ 1.131.109	$ 10.745.539	10%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 219.941	$ 1.022.000	$ 1.022.000	$ 1.287.384	44%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 53.962	$ 186.000	$ 186.000	$ 380.601	33%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.069.491	$ 3.187.830	$ 3.187.830	$ 8.041.821	28%
	Archivo		$ 531.828	$ 50.650	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 497.082.273**	**$ 48.609.596**	**$ 42.571.266**	**$ 42.571.266**	**$ 454.511.007**	**9%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 3.347.946,00**	**$ 318.852,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.347.946,00**	**0%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 318.852,00	$ -	$ -	$ 3.347.946,00	**0%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 8.031.300,00	**10%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 687.975,00	$ -	$ -	$ 7.223.734,00	**0%**
	Internet		$ 893.283,00	$ 85.075,00	$ 42.590,00	$ 42.590,00	$ 850.693,00	**5%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 54.348,00	$ 570.653,00	$ 570.653,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 100.522,00	$ 684.000,00	$ 684.000,00	$ 371.483,00	**65%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 85.997,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 85.672,00	$ 734.700,00	$ 734.700,00	$ 164.860,00	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 300.000,00	$ 28.571,00	$ 28.571,00	$ 28.571,00	$ 271.429,00	**10%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 24.070.327**	**$ 2.292.412**	**$ 2.905.914**	**$ 2.905.914**	**$ 21.164.413**	**12%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 26.247.690,00	**$ -**	**$ 26.247.690,00**
Costos Fijos	$ 11.927.746,00	**$ 916.561,00**	**$ 12.844.307,00**
Costos de Realización	$ 4.395.830,00	**$ 1.989.353,00**	**$ 6.385.183,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 42.571.266,00**	**$ 2.905.914,00**	**$ 45.477.180,00**

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
Julio 2023	5100	3843	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**5.100**	**3.843**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Julio 2023	$ 497.082.273	$ 42.571.266	$ 42.571.266	$ 454.511.007	9%
Agosto 2023	$ 497.082.273				0%
Septiembre 2023	$ 497.082.273				0%
Octubre 2023	$ 497.082.273				0%
Noviembre 2023	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.082.273				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.082.273				0%
Enero 2024	$ 497.082.273				0%
Febrero 2024	$ 497.082.273				0%
TOTAL		**$ 42.571.266**	**$ 42.571.266**	**$ 454.511.007**	**9%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Julio 2023	$ 24.070.327	$ 2.905.914	$ 2.905.914	$ 21.164.413	12%
Agosto 2023	$ 24.070.327				0%
Septiembre 2023	$ 24.070.327				0%
Octubre 2023	$ 24.070.327				0%
Noviembre 2023	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 24.070.327				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 24.070.327				0%
Enero 2024	$ 24.070.327				0%
Febrero 2024	$ 24.070.327				0%
TOTAL		**$ 2.905.914**	**$ 2.905.914**	**$ 21.164.413**	**12%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C: [ ] 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
Julio 2023	$ 26.247.690,00	$ 8.416.528,00	32%
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%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 26.247.690,00**	**$ 8.416.528,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 ☐

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: 2%).	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	3.843	$ 6.830		$ 26.247.690,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-12	MES VENCIDO	$ 2.391.389,00
Operarios (as)	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-16-17-18-19-20	MES VENCIDO	$ 4.742.983,00
Auxiliar Administrativo	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-15	MES VENCIDO	$ 1.270.876,00
Profesional Social	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-13	MES VENCIDO	$ 2.391.389,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	3/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.109,00
Dotacion Operarios(as)	12/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2210	CONTADO	$ 1.022.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	12/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2210	CONTADO	$ 186.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	12/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2206	CONTADO	$ 3.187.830,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 42.571.266,00**
Nutricionista y Dietista	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-14	MES VENCIDO	$ -
Espacio Físico Funcional	28/07/2023	DTO SOPORTE	DSE 306	MES VENCIDO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	3/07/2023	FACTURA	R 1027699745	MES VENCIDO	$ 42.590,00
Menaje en Sitio	7/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2208	MES VENCIDO	$ 570.653,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	7/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2209	MES VENCIDO	$ 684.000,00
Papeleria e impresiones	7/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE-2207	MES VENCIDO	$ 734.700,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	15/08/2023	DTO SOPORTE	SB-15	MES VENCIDO	$ 28.571,00
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.905.914,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 8271-2023
Todo el talento humano esta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios
Del pago de talento humano, no se reconcen $454.807 correspondientes a los honorarios de la manipuladora de alimentos, la señora Yuvenys Maria Argote Carillo, teniendo en cuenta que trabajó trabajo 7 dias y no presento planilla de seguridad social.
De la factura FE-2210 de Dotacion, por valor de $1.208.000 se reconoce de la siguiente manera: Dotacion Operarios $1.022.000 y Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista $186.000.
De la factura FE-2208 Menaje en Sitio, por valor de $1.965.000 se reconocen $570.653 según estructura de costos.
Se evidencia el acta de entrega de la dotacion
No se presenta recibos de servicios publicos
V-7 No aplica - A la fecha no se le han realizado pagos al asociado
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 32%, dando cumpliento al 30% minimo exigido y al 2% del aporte adicional.
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No acepto las observaciones, ni el no reconocimiento del recurso de la profesional de NUTRICION. Oficiare sobre el tema

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	Se evidencia que el asociado, Nose presentó al Comité Local de Evaluación y Seguimiento	Proxima Visita
O	2	Se evidencia que la planilla de seguridad social presentada por la nutricionista no cumple con los requisitos establecidos, ya que esta presentando una planilla de pago como dependiente y no como independiente	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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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