ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	10	5	2024	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	91.216.346
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.476.956
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	190.491.767
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.502.664
Subtotal Aporte SDIS	$	834.009.164
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.856.712
Valor Total del Convenio	$	893.865.876

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,5	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,23	meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 30 4 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 4 / 2024

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

	C	NC	NA	
Salud	X			El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	X			El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	X			El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	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		$ 449.673.540	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 439.571.970	$ 10.101.570	97,75%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 58.219.200	$ 54.084.144	$ -	$ 54.084.144	$ 136.106.040	$ 11.681.160	92,10%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.328.036**	**$ 16.403.165**	**$ 16.403.165**	**$ -**	**$ 16.403.165**	**$ 190.328.036**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 39.722.661	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 67.038.498	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 67.038.498	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 21.667.673	$ 7.927.198	$ 7.927.198	$ -	$ 7.927.198	$ 21.667.673	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 16.759.625	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 16.759.625	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.416.918	$ 1.981.799	$ 1.981.799	$ -	$ 1.981.799	$ 5.416.918	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 39.722.661	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.856	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.755.856	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 4.035.923	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 990.203	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.235	$ 346.171	$ -	$ 346.171	$ 18.450.652	$ 1.174.500	94,02%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.477	$ -	$ -	$ -	$ 813.254	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 834.009.164**	**$ 78.400.596**	**$ 72.530.144**	**$ -**	**$ 72.530.144**	**$ 811.051.934**	**$ 22.957.230**	**97,25%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 834.009.164**	**$ 78.400.596**	**$ 72.530.144,00**	**$ -**	**$ 72.530.144**	**$ 811.051.934**	**$ 22.957.230**	**97,25%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.850.934**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 15.513.090	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 15.513.090	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 11.575.041	$ 1.031.962	$ 1.021.558	$ 11.575.041	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.176.508	$ 127.612	$ 75.600	$ 916.450	$ 260.058	77,90%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.521	$ -	$ 997.284	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.785	$ -	$ 1.844.582	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ 477.821	$ 1.380.789	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.508	$ -	$ 1.468.082	$ 104.007	93,38%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 4.159.333	$ -	100,00%
	Operarios(as)	1	$ 9.302.183	$ 831.286	$ 831.286	$ 9.302.183	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.325.546	$ 207.821	$ 207.821	$ 2.325.546	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 4.159.333	$ -	100,00%
Total			**$ 59.856.712**	**$ 5.098.744**	**$ 5.040.464**	**$ 59.492.647**	**$ 364.065**	**99,39%**

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	$ 54.084.144	$ -	**$ 54.084.144**
Costos Fijos	$ 18.099.829	$ 4.562.643	**$ 22.662.472**
Costos de Realización	$ 346.171	$ 477.821	**$ 823.992**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 72.530.144**	**$ 5.040.464**	**$ 77.570.608**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	1.800	1.444	0	0	356
Mayo 2023	7.500	6.261	0	0	1.239
Junio 2023	7.200	6.694	0	0	506
Julio 2023	7.200	6.880	0	0	320
Agosto 2023	7.500	7.167	0	0	333
Septiembre 2023	7.800	7.416	0	0	384
Octubre 2023	7.500	7.047	0	0	453
Noviembre 2023	7.200	6.522	0	0	678
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.168	39	0	393
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.202	0	0	398
Enero 2024	7.500	6.657	0	0	843
Febrero 2024 (1-8)	2.100	1.862	0	0	238
Febrero 2024 (9-29)	5.400	4.903	0	0	497
Marzo 2024	6.600	6.033	53	0	514
Abril 2024	7.800	7.246	0	0	554
Total	**90.300**	**82.502**	**92**	**0**	**7.706**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023	$ 643.517.397	$ 62.483.448	$ 538.469.589	$ 105.047.808	84%
Enero 2024	$ 643.517.397	$ 65.018.095	$ 603.487.684	$ 40.029.713	94%
Febrero 2024	$ 834.009.164	$ 68.840.037	$ 672.327.721	$ 161.681.443	81%
Marzo 2024	$ 834.009.164	$ 66.194.069	$ 738.521.790	$ 95.487.374	89%
Abril 2024	$ 834.009.164	$ 72.530.144	$ 811.051.934	$ 22.957.230	97%
TOTAL		**$ 811.051.934**	**$ 811.051.934**	**$ 22.957.230**	**97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023	$ 47.354.048	$ 4.279.256	$ 39.264.049	$ 8.089.999	83%
Enero 2024	$ 47.354.048	$ 5.489.311	$ 44.753.360	$ 2.600.688	95%
Febrero 2024	$ 59.856.712	$ 4.478.184	$ 49.231.544	$ 10.625.168	82%
Marzo 2024	$ 59.856.712	$ 5.220.639	$ 54.452.183	$ 5.404.529	91%
Abril 2024	$ 59.856.712	$ 5.040.464	$ 59.492.647	$ 364.065	99%
TOTAL		**$ 59.492.647**	**$ 59.492.647**	**$ 364.065**	**99%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520	$ 4.528.850	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630	$ 15.330.835	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020	$ 17.806.210	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400	$ 19.131.720	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610	$ 20.239.100	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280	$ 20.556.550	**41%**
Octubre 2023	$ 48.131.010	$ 20.803.750	**43%**
Noviembre 2023	$ 44.545.260	$ 18.796.425	**42%**
Diciembre 2023	$ 43.773.470	$ 18.334.075	**42%**
Enero 2024	$ 45.467.310	$ 19.352.000	**43%**
Febrero 2024	$ 49.313.452	$ 21.885.300	**44%**
Marzo 2024	$ 45.425.904	$ 20.314.950	**45%**
Abril 2024	$ 54.084.144	$ 21.652.450	**40%**
Total	**$ 575.678.010**	**$ 238.732.215**	**41%**

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: __3___ %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	7246	0	0	$ 7.464	$ 54.084.144	$ -	$ 54.084.144

Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable del Servicio	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 172	MES VENCIDO	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084
	Operarios (as)	30/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN 214 CN 209 CN 215 CN217 CN 208	MES VENCIDO	$ 7.927.198	$ -	$ 7.927.198
	Auxiliar Administrativo	30/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN225	MES VENCIDO	$ 1.981.799	$ -	$ 1.981.799
	Profesional Social	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 173	MES VENCIDO	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30}/04/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	30/04/2024	Factura electrónica de venta	N 887	CONTADO	$ 346.171	$ -	$ 346.171
	Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						**$ 72.530.144**	**$ -**	**$ 72.530.144**
Valor descuento por requerimiento reiterado						0	$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 72.530.144**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	27/04/2024	Documento Equivalente	DE 174	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		2/05/2024	Documento Equivalente - Certificación	DE 175	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		8/04/2024	Factura Electrónica	LUZ 133649156-7 GAS F15B772816	MES VENCIDO	$ 1.021.558
	Internet		3/04/2024	Factura Electrónica	R 1059102739	MES VENCIDO	$ 75.600
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		30/04/2024	Factura Electrónica	N894	CONTADO	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		30/04/2024	Factura Electrónica	N897	CONTADO	$ 477.821
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/04/2024	Documento Equivalente	DE 172	MES VENCIDO	$ 340.000
	Operarios(as)	4	30/04/2024	Documento Equivalente	CN 214 CN 209 CN 215 CN217 CN 208	MES VENCIDO	$ 831.286
	Auxiliar Administrativo	1	30/04/2024	Documento Equivalente	CN225	MES VENCIDO	$ 207.821
	Profesional Componente Social	2	27/04/2024	Documento Equivalente	DE 173	MES VENCIDO	$ 340.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.040.464**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de Abril 2024 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

Se validan los paz y salvos por gasto de valor minuta alimentos compras locales(proveedores), talento humano y espacio fisico funcional correspondiente a la ejecución del convenio

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 23 de abril de 2024.

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

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

Se reconocen los valores de las facturas siguientes hasta el monto máximo presupuestado llegando al 100% de la ejecución: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social

El rubro de Elementos de aseo y desinfección, no se ejecutó al 100% por parte de los aportes de la Secretaria, con respecto a los aportes del asociado, quedaron sin ejecutar al 100%: Internet y Papelería e impresiones

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas y 5 empleados por nomina con respectivos soportes de seguridad social, La operaria Luz Narvaez continua incapacitada por este motivo no se presenta liquidación, pero la operación se encuentra cubierta totalmente con las 4 operarias, se validan los respectivos pagos de liquidaciones respecto al personal de nómina

Con respecto a los servicios publicos se aplican, Luz $377.030 y Gas $361.790, adicional se aplica un saldo del valor pendiente por aplicar el mes anterior, hasta el máximo del presupuesto

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.

El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo

El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet $75.600.

Durante la ejecución del convenio de asociación 6584-2023 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

Respecto al rubro menaje portable y bolsas, presenta la siguiente novedad: En el mes de marzo se reconoció la factura 846 se evidencia que no corresponde al convenio en referencia, si no se tiene en cuenta genera un saldo por valor de $290.166 en este rubro sin embargo el asociado presenta la factura 894 del mes de abril por valor de $244.664 y adicional se aplica el saldo de la factura 730 del mes de enero por los $45.502, quedando igualmente ejecutado al 100%

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	11	4	2024	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	01/03/2024 al 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	91.216.346
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.476.956
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	190.491.767
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.502.664
Subtotal Aporte SDIS	$	834.009.164
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.856.712
Valor Total del Convenio	$	893.865.876

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,5	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,23	meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 3 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 26 / 3 / 2024

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

	C	NC	NA	
Salud	[X]	[ ]	[ ]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	[X]	[ ]	[ ]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	[X]	[ ]	[ ]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	[X]	[ ]	[ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	[X]	[ ]	[ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	[X]	[ ]	[ ]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	[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		$ 449.673.540	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 439.571.970	$ 10.101.570	97,75%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 49.262.400	$ 45.425.904	$ -	$ 45.425.904	$ 82.021.896	$ 65.765.304	55,50%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.328.036**	**$ 16.403.164**	**$ 16.403.164**	**$ -**	**$ 16.403.164**	**$ 173.924.871,00**	**$ 16.403.165**	**91,38%**
	Responsable de servicio	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 36.475.577,00	$ 3.247.084	91,83%
	Operarios (as)	4	$ 67.038.498	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 67.038.498,00	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 21.667.673	$ 7.927.197	$ 7.927.197	$ -	$ 7.927.197	$ 13.740.475,00	$ 7.927.198	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 16.759.625	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 16.759.625,00	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.416.918	$ 1.981.799	$ 1.981.799	$ -	$ 1.981.799	$ 3.435.119,00	$ 1.981.799	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 36.475.577,00	$ 3.247.084	91,83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.856	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.059.192,00	$ 1.696.664	91,83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ 901.759	$ -	$ 901.759	$ 4.035.923,00	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 990.203,00	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.236	$ 1.545.334	$ -	$ 1.545.334	$ 18.104.481,00	$ 1.520.671	92,25%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 813.254,00	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 834.009.164**	**$ 69.443.798**	**$ 66.194.069**	**$ -**	**$ 66.194.069**	**$ 738.521.790**	**$ 95.487.374**	**88,55%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 834.009.164**	**$ 69.443.798**	**$ 66.194.069,00**	**$ -**	**$ 66.194.069**	**$ 738.521.790**	**$ 95.487.374**	**88,55%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.372.656**	**$ 478.278**	**91,83%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 478.278	91,83%
	Espacio físico funcional		$ 15.513.090	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.244.990	$ 1.268.100	91,83%
	Servicios públicos		$ 11.575.041	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.553.483	$ 1.021.558	91,17%
	Internet		$ 1.176.508	$ 127.612	$ 75.600	$ 840.850	$ 335.658	71,47%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522	$ 222.826	$ 997.284	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.783	$ 290.166	$ 1.844.582	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ -	$ 902.968	$ 477.821	65,40%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509	$ 134.598	$ 1.468.082	$ 104.007	93,38%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 3.819.333	$ 340.000	91,83%
	Operarios(as)	1	$ 9.302.183	$ 831.287	$ 831.287	$ 8.470.897	$ 831.286	91,06%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.325.546	$ 207.822	$ 207.822	$ 2.117.725	$ 207.821	91,06%
	Profesional Componente Social	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 3.819.333	$ 340.000	91,83%
Total			**$ 59.856.712**	**$ 5.098.746**	**$ 5.220.639**	**$ 54.452.183**	**$ 5.404.529**	**90,97%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.425.904	**$ -**	**$ 45.425.904**
Costos Fijos	$ 18.099.828	**$ 4.573.049**	**$ 22.672.877**
Costos de Realización	$ 2.668.337	**$ 647.590**	**$ 3.315.927**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.194.069**	**$ 5.220.639**	**$ 71.414.708**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	1.800	1.444	0	0	356
Mayo 2023	7.500	6.261	0	0	1.239
Junio 2023	7.200	6.694	0	0	506
Julio 2023	7.200	6.880	0	0	320
Agosto 2023	7.500	7.167	0	0	333
Septiembre 2023	7.800	7.416	0	0	384
Octubre 2023	7.500	7.047	0	0	453
Noviembre 2023	7.200	6.522	0	0	678
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.168	39	0	393
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.202	0	0	398
Enero 2024	7.500	6.657	0	0	843
Febrero 2024 (1-8)	2.100	1.862	0	0	238
Febrero 2024 (9-29)	5.400	4.903	0	0	497
Marzo 2024	6.600	6.033	53	0	514
Total	**82.500**	**75.256**	**92**	**0**	**7.152**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023	$ 643.517.397	$ 62.483.448	$ 538.469.589	$ 105.047.808	84%
Enero 2024	$ 643.517.397	$ 65.018.095	$ 603.487.684	$ 40.029.713	94%
Febrero 2024	$ 834.009.164	$ 68.840.037	$ 672.327.721	$ 161.681.443	81%
Marzo 2024	$ 834.009.164	$ 66.194.069	$ 738.521.790	$ 95.487.374	89%
TOTAL		**$ 738.521.790**	**$ 738.521.790**	**$ 95.487.374**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023	$ 47.354.048	$ 4.279.256	$ 39.264.049	$ 8.089.999	83%
Enero 2024	$ 47.354.048	$ 5.489.311	$ 44.753.360	$ 2.600.688	95%
Febrero 2024	$ 59.856.712	$ 4.478.184	$ 49.231.544	$ 10.625.168	82%
Marzo 2024	$ 59.856.712	$ 5.220.639	$ 54.452.183	$ 5.404.529	91%
TOTAL		**$ 54.452.183**	**$ 54.452.183**	**$ 5.404.529**	**91%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520	$ 4.528.850	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630	$ 15.330.835	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020	$ 17.806.210	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400	$ 19.131.720	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610	$ 20.239.100	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280	$ 20.556.550	**41%**
Octubre 2023	$ 48.131.010	$ 20.803.750	**43%**
Noviembre 2023	$ 44.545.260	$ 18.796.425	**42%**
Diciembre 2023	$ 43.773.470	$ 18.334.075	**42%**
Enero 2024	$ 45.467.310	$ 19.352.000	**43%**
Febrero 2024	$ 49.313.452	$ 21.885.300	**44%**
Marzo 2024	$ 45.425.904	$ 20.314.950	**45%**
Total	**$ 521.593.866**	**$ 217.079.765**	**42%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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: __3___ %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	6033	53	0	$ 7.464	$ 45.425.904	$ -	$ 45.425.904

Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable del Servicio	27/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 160	MES VENCIDO	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084
	Operarios (as)	26/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN 189 CN196 CN205 CN194 CN188	MES VENCIDO	$ 7.927.197	$ -	$ 7.927.197
	Auxiliar Administrativo	26/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN204	MES VENCIDO	$ 1.981.799	$ -	$ 1.981.799
	Profesional Social	26/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 161	MES VENCIDO	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	9/04/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotacion Operarios(as)	30/03/2024	Factura electrónica de venta	N822	CONTADO	$ 901.759	$ -	$ 901.759
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/03/2024	Factura electrónica de venta	N822	CONTADO	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de Aseo y Desinfección	30/03/2024	Factura electrónica de venta	N 830	CONTADO	$ 1.545.334	$ -	$ 1.545.334
	Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						**$ 66.194.069**	**$ -**	**$ 66.194.069**
Valor descuento por requerimiento reiterado						0	$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 66.194.069**

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	27/03/2024	Documento Equivalente	DE 162	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		27/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DE 165	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		8/02/2024	Factura Electrónica	LUZ- 2318738-6 AGUA 42619188917 GAS 444120	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		2/03/2024	Factura Electrónica	R 1055660908	MES VENCIDO	$ 75.600
Por Realización	Menaje en sitio		30/03/2024	Factura Electrónica	N840	CONTADO	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		8/04/2024	Factura Electrónica	N 846	CONTADO	$ 290.166
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		30/03/2024	Factura Electrónica	N 853	CONTADO	$ 134.598
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DE 160	MES VENCIDO	$ 340.000
	Operarios(as)	4	26/03/2024	Documento Equivalente	CN 189 CN196 CN205 CN194 CN188	MES VENCIDO	$ 831.287
	Auxiliar Administrativo	1	26/03/2024	Documento Equivalente	CN204	MES VENCIDO	$ 207.822
	Profesional Componente Social	2	26/03/2024	Documento Equivalente	DE 161	MES VENCIDO	$ 340.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.220.639**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de Marzo 2024 correspondiente al periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 21 de Marzo de 2024.

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

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

Se reconocen los valores de las facturas siguientes hasta el monto máximo presupuestado llegando al 100% de la ejecución: Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista, Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas

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

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas y 5 empleados por nomina con respectivos soportes de seguridad social, La operaria Luz Narvaez continua incapacitada, pero la operación se encuentra cubierta totalmente con las 4 operarias

Con respecto a los servicios publicos se aplican, Luz $345.890, Agua $789.330 y Gas $444.120, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio en el presupuesto, quedando un saldo para el próximo mes de $846.440, teniendo en cuenta adicionalmente el valor de $299,062 pendiente por aplicar el mes anterior

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.

El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo

El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet $75.600.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO BAHAMON GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	9	3	2024	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 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: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	91.216.346
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.476.956
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	190.491.767
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	12.502.664
Subtotal Aporte SDIS	$	834.009.164
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	59.856.712
Valor Total del Convenio	$	893.865.876

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,5	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,23	meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 2 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 449.673.540	$ 14.343.000	$ 12.717.460	$ -	$ 12.717.460	$ 439.571.970	$ 10.101.570	98%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 40.305.600	$ 36.595.992	$ -	$ 36.595.992	$ 36.595.992	$ 111.191.208	25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 190.328.036**	**$ 16.112.994**	**$ 16.112.994**	**$ -**	**$ 16.112.994**	**$ 157.521.707,00**	**$ 32.806.329**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 33.228.493,00	$ 6.494.168	84%
	Operarios (as)	4	$ 67.038.498	$ 1.881.782	$ 1.881.782	$ -	$ 1.881.782	$ 67.038.498,00	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 21.667.673	$ 5.813.278	$ 5.813.278	$ -	$ 5.813.278	$ 5.813.278,00	$ 15.854.395	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 16.759.625	$ 470.446	$ 470.446	$ -	$ 470.446	$ 16.759.625,00	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.416.918	$ 1.453.320	$ 1.453.320	$ -	$ 1.453.320	$ 1.453.320,00	$ 3.963.598	27%
	Profesional componente social	1	$ 39.722.661	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ -	$ 3.247.084	$ 33.228.493,00	$ 6.494.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.755.856	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.362.528,00	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.035.923	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 3.134.164,00	$ 901.759	78%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 768.959,00	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.625.152	$ 1.604.236	$ 1.535.219	$ -	$ 1.535.219	$ 16.559.147,00	$ 3.066.005	84%
	Archivo		$ 813.254	$ 66.479	$ 181.708	$ -	$ 181.708	$ 813.254,00	$ -	100%
SubTotal			**$ 834.009.164**	**$ 74.539.828**	**$ 68.840.037**	**$ -**	**$ 68.840.037**	**$ 672.327.721**	**$ 161.681.443**	**81%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 834.009.164**	**$ 74.539.828**	**$ 68.840.037,00**	**$ -**	**$ 68.840.037**	**$ 672.327.721**	**$ 161.681.443**	**81%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.894.378**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.894.378	$ 956.556	**84%**
	Espacio físico funcional		$ 15.513.090	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.976.890	$ 2.536.200	**84%**
	Servicios públicos		$ 11.575.041	$ 1.031.962	$ 732.900	$ 9.521.521	$ 2.053.520	**82%**
	Internet		$ 1.176.508	$ 127.612	$ 75.600	$ 765.250	$ 411.258	**65%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522	$ -	$ 774.458	$ 222.826	**78%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.782	$ 121.975	$ 1.554.416	$ 290.166	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ -	$ 902.968	$ 477.821	**65%**
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509	$ 112.652	$ 1.333.484	$ 238.605	**85%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 3.479.333	$ 680.000	**84%**
	Operarios(as)	1	$ 9.302.183	$ 806.943	$ 806.943	$ 7.639.610	$ 1.662.573	**82%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.325.546	$ 201.736	$ 201.736	$ 1.909.903	$ 415.643	**82%**
	Profesional Componente Social	1	$ 4.159.333	$ 340.000	$ 340.000	$ 3.479.333	$ 680.000	**84%**
Total			**$ 59.856.712**	**$ 5.068.315**	**$ 4.478.184**	**$ 49.231.544**	**$ 10.625.168**	**82%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.313.452,00	**$ -**	**$ 49.313.452,00**
Costos Fijos	$ 17.809.658,00	**$ 4.243.557,00**	**$ 22.053.215,00**
Costos de Realización	$ 1.716.927,00	**$ 234.627,00**	**$ 1.951.554,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.840.037,00**	**$ 4.478.184,00**	**$ 73.318.221,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	1.800	1.444	0	0	356
Mayo 2023	7.500	6.261	0	0	1.239
Junio 2023	7.200	6.694	0	0	506
Julio 2023	7.200	6.880	0	0	320
Agosto 2023	7.500	7.167	0	0	333
Septiembre 2023	7.800	7.416	0	0	384
Octubre 2023	7.500	7.047	0	0	453
Noviembre 2023	7.200	6.522	0	0	678
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.168	39	0	393
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.202	0	0	398
Enero 2024	7.500	6.657	0	0	843
Febrero 2024 (1-8)	2.100	1.862	0	0	238
Febrero 2024 (9-29)	5.400	4.903	0	0	497
Total	**75.900**	**69.223**	**39**	**0**	**6.638**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023	$ 643.517.397	$ 62.483.448	$ 538.469.589	$ 105.047.808	84%
Enero 2024	$ 643.517.397	$ 65.018.095	$ 603.487.684	$ 40.029.713	94%
Febrero 2024	$ 834.009.164	$ 68.840.037	$ 672.327.721	$ 161.681.443	81%
TOTAL		**$ 672.327.721**	**$ 672.327.721**	**$ 161.681.443**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023	$ 47.354.048	$ 4.279.256	$ 39.264.049	$ 8.089.999	83%
Enero 2024	$ 47.354.048	$ 5.489.311	$ 44.753.360	$ 2.600.688	95%
Febrero 2024	$ 59.856.712	$ 4.478.184	$ 49.231.544	$ 10.625.168	82%
TOTAL		**$ 49.231.544**	**$ 49.231.544**	**$ 10.625.168**	**82%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	**41%**
Octubre 2023	$ 48.131.010,00	$ 20.803.750,00	**43%**
Noviembre 2023	$ 44.545.260,00	$ 18.796.425,00	**42%**
Diciembre 2023	$ 43.773.470,00	$ 18.334.075,00	**42%**
Enero 2024	$ 45.467.310,00	$ 19.352.000,00	**43%**
Febrero 2024	$ 49.313.452,00	$ 21.885.300,00	**44%**
Total	**$ 476.167.962,00**	**$ 196.764.815,00**	**41%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __3___ %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	1862	0	0	$ 6.830	$ 12.717.460	$ -	$ 12.717.460
	Valor Minuta - Alimentos	4903	0	0	$ 7.464	$ 36.595.992	$ -	$ 36.595.992

Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable del Servicio	1/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 147	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084,00
	Operarios (as)	1/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN 177-175-174-167-169	MES VENCIDO	$ 7.695.060,00	$ -	$ 7.695.060,00
	Auxiliar Administrativo	1/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CN184	MES VENCIDO	$ 1.923.766,00	$ -	$ 1.923.766,00
	Profesional Social	1/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 148	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084,00
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	29/02/204	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00	$ -	$ 1.696.664,00
Por Realización	Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	29/02/2024	Factura electrónica de venta	N 793	CONTADO	$ 1.535.219,00	$ -	$ 1.535.219,00
	Archivo	7/02/2024	Factura electrónica de venta	FVE 5358	CONTADO	$ 181.708,00	$ -	$ 181.708,00
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						**$ 68.840.037**	**$ -**	**$ 68.840.037**
Valor descuento por requerimiento reiterado						0	$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 68.840.037**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DE 149	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	DE 140	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		8/02/2024	Factura Electrónica	LUZ: 125762785-0 GAS:F15195438234	MES VENCIDO	$ 732.900
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	R 1048402095	MES VENCIDO	$ 75.600
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		29/02/2024	Factura Electrónica	N 803	CONTADO	$ 121.975
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		31/01/2024	Factura Electrónica	N 732	CONTADO	$ 112.652
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DE 147	MES VENCIDO	$ 340.000
	Operarios(as)	4	1/03/2024	Documento Equivalente	CN 177-175-174-167-169	MES VENCIDO	$ 806.943
	Auxiliar Administrativo	1	1/03/2024	Documento Equivalente	CN184	MES VENCIDO	$ 201.736
	Profesional Componente Social	2	1/03/2024	Documento Equivalente	DE 148	MES VENCIDO	$ 340.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.478.184**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de febrero 2024 correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de febrero de 2024.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : Dotacion Operarios(as) y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas y 5 empleados por nomina con respectivos soportes de seguridad social y pago de cesantías
Con respecto a los servicios publicos se aplican, Luz $351,100 y Gas $381,800, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio en el presupuesto, quedando un saldo para el próximo mes de $299,062 por aplicar
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo
El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet $75.600.
Se adjunta certificación aclaratoria de los documentos equivalentes del pago del personal por servicios, dejando claro que el periodo de pago es del 01/02/2024 al 29/02/2024
Respecto al rubro de Espacio Fisico funcional se reconoce hasta el máximo establecido en la estructura de costos para este rubro, se valida paz y salvo del pago del arriendo correspondiente y se verifica otrosi generado para el contrato hasta la fecha del presente convenio
MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6584 DE 2023 MODIFICAR en la estructura de costos, el costo asignado al rubro de costo variable referente al Valor Minuta de Alimentos y el rubro de costos fijos correspondiente a talento humano para los perfiles de operarios (as) y auxiliares administrativos, conforme los incre mentos contemplados en el IPC y SMLV, decretados por el Gobierno Nacional, de la siguiente manera: Valor Minuta Alimentos 2023 IPC de cierre 2023 Ajuste Valor Minuta Alimentos 2024 $ 6.830 9.28% $ 7.464 Talento humano (Operarios (as) y Auxiliar administrativo) Incremento SMMLV Ajuste Valor Minuta Alimentos 2024 $ 1.949.171 12,07% $ 2.189.621 2. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (($13.891.824 con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (($12.457.920) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (($1.433.904), de aportes en especie del ASOCIADO 3. ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (($202.994.431 los cuales se discriminan así: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (($190.491.767 los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,84 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 co n lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y DOCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (($12.502.664 que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,16 del valor total de la adición.El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (($893.865.876 M/CTE , discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (($834.009.164 correspondiente al 93,30 % 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (($59.856.712 correspondiente al 6,70 %; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio 5. MODIFICAR LA CLAUSULA PLAZO, de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2024 , previo el lleno de los requisitos legales de perfeccionamiento y legalización
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	1	2	2024	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 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: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	91.216.346,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.476.956,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	643.517.397,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	47.354.048,00
Valor Total del Convenio	$	690.871.445,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,5 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

	C	NC	NA	
Salud	X			El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	X			El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	X			El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	X			Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	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		$ 462.131.460	$ 51.225.000	$ 45.467.310,00	$ -	$ 45.467.310	$ 426.854.510,00	$ 35.276.950	92%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 145.492.719**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023,00**	**$ -**	**$ 15.315.023**	**$ 141.408.713,00**	**$ 4.084.006**	**97%**
	Responsable de servicio	1	$ 30.847.298	$ 3.247.084	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084	$ 29.981.409,00	$ 865.889	97%
	Operarios (as)	4	$ 67.038.498	$ 7.056.684	$ 7.056.684,00	$ -	$ 7.056.684	$ 65.156.716,00	$ 1.881.782	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 16.759.625	$ 1.764.171	$ 1.764.171,00	$ -	$ 1.764.171	$ 16.289.179,00	$ 470.446	97%
	Profesional componente social	1	$ 30.847.298	$ 3.247.084	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084	$ 29.981.409,00	$ 865.889	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664,00	$ -	$ 1.696.664	$ 15.665.864,00	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 329.912	$ 494.868,00	$ -	$ 494.868	$ 3.134.164,00	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 80.943	$ 121.415,00	$ -	$ 121.415	$ 768.959,00	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.240.241	$ 1.604.236	$ 1.838.609,00	$ -	$ 1.838.609	$ 15.023.928,00	$ 216.313	99%
	Archivo		$ 631.546	$ 66.479	$ 84.206,00	$ -	$ 84.206	$ 631.546,00	$ -	100%
SubTotal			**$ 643.517.397**	**$ 70.318.257**	**$ 65.018.095,00**	**$ -**	**$ 65.018.095**	**$ 603.487.684,00**	**$ 40.029.713**	**94%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 643.517.397**	**$ 70.318.257**	**$ 65.018.095,00**	**$ -**	**$ 65.018.095**	**$ 603.487.684**	**$ 40.029.713**	**94%**

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**	**$ 4.543.641,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.416.100,00**	**$ 127.541,00**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 4.416.100,00	$ 127.541,00	**97%**
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 11.708.790,00	$ 338.160,00	**97%**
	Servicios públicos		$ 9.803.639,00	$ 1.031.962,00	$ 1.586.280,00	$ 8.788.621,00	$ 1.015.018,00	**90%**
	Internet		$ 1.212.312,00	$ 127.612,00	$ 75.600,00	$ 689.650,00	$ 522.662,00	**57%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 774.458,00	$ 81.522,00	$ 122.283,00	$ 774.458,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.432.441,00	$ 150.783,00	$ 190.992,00	$ 1.432.441,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275,00	$ 112.871,00	$ -	$ 902.968,00	$ 169.307,00	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832,00	$ 128.509,00	$ 162.778	$ 1.220.832,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 3.230.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000	$ 3.139.333,00	$ 90.667,00	**97%**
	Operarios(as)	1	$ 7.030.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000	$ 6.832.667,00	$ 197.333,00	**97%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.757.500,00	$ 185.000,00	$ 185.000	$ 1.708.167,00	$ 49.333,00	**97%**
	Profesional Componente Social	1	$ 3.230.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000	$ 3.139.333,00	$ 90.667,00	**97%**
Total			**$ 47.354.048**	**$ 4.984.637**	**$ 5.489.311**	**$ 44.753.360**	**$ 2.600.688**	**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	$ 45.467.310,00	**$ -**	**$ 45.467.310,00**
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	**$ 5.013.258,00**	**$ 22.024.945,00**
Costos de Realización	$ 2.539.098,00	**$ 476.053,00**	**$ 3.015.151,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 65.018.095,00**	**$ 5.489.311,00**	**$ 70.507.406,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	1.800	1.444	0	0	356
Mayo 2023	7.500	6.261	0	0	1.239
Junio 2023	7.200	6.694	0	0	506
Julio 2023	7.200	6.880	0	0	320
Agosto 2023	7.500	7.167	0	0	333
Septiembre 2023	7.800	7.416	0	0	384
Octubre 2023	7.500	7.047	0	0	453
Noviembre 2023	7.200	6.522	0	0	678
Diciembre 2023 (1-15)	3.600	3.168	39	0	393
Diciembre 2023 (16-31)	3.600	3.202	0	0	398
Enero 2024	7.500	6.657	0	0	843
Febrero 2024					0
Total	**68.400**	**62.458**	**39**	**0**	**5.903**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023	$ 643.517.397	$ 62.483.448	$ 538.469.589	$ 105.047.808	84%
Enero 2024	$ 643.517.397	$ 65.018.095	$ 603.487.684	$ 40.029.713	94%
Febrero 2024	$ 643.517.397				
TOTAL	**$ 643.517.397**	**$ 603.487.684**	**$ 603.487.684**	**$ 40.029.713**	**94%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023	$ 47.354.048	$ 4.279.256	$ 39.264.049	$ 8.089.999	83%
Enero 2024	$ 47.354.048	$ 5.489.311	$ 44.753.360	$ 2.600.688	95%
Febrero 2024	$ 47.354.048				
TOTAL	**$ 47.354.048**	**$ 44.753.360**	**$ 44.753.360**	**$ 2.600.688**	**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: 25 / 1 / 2024	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	**41%**
Octubre 2023	$ 48.131.010,00	$ 20.803.750,00	**43%**
Noviembre 2023	$ 44.545.260,00	$ 18.796.425,00	**42%**
Diciembre 2023	$ 43.773.470,00	$ 18.334.075,00	**42%**
Enero 2024	$ 45.467.310,00	$ 19.352.000,00	**43%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 426.854.510,00**	**$ 174.879.515,00**	**41%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __3___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	6657	0	0	$ 6.830	$ 45.467.310	$ -	$ 45.467.310

Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable del Servicio	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 133	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084,00
	Operarios (as)	1/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	149 157 155 147	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00	$ -	$ 7.056.684,00
	Auxiliar Administrativo	1/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	165	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00	$ -	$ 1.764.171,00
	Profesional Social	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE 134	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00	$ -	$ 3.247.084,00
	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/01/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00	$ -	$ 1.696.664,00
Por Realización	Dotacion Operarios(as)	31/01/2024	Factura electrónica de venta	N 729	CONTADO	$ 494.868,00	$ -	$ 494.868,00
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y	31/01/2024	Factura electrónica de venta	N 729	CONTADO	$ 121.415,00	$ -	$ 121.415,00
	Elementos de Aseo y Desinfección	31/01/2024	Factura electrónica de	N 728	CONTADO	$ 1.838.609,00	$ -	$ 1.838.609,00
	Archivo	29/12/2023	Factura electrónica de venta	N 708	CONTADO	$ 84.206,00	$ -	$ 84.206,00
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						**$ 65.018.095**	**$ -**	**$ 65.018.095**
Valor descuento por requerimiento reiterado						0	$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 65.018.095**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	31/01/2024	Documento Equivalente	DE 135	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		31/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DE 125	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		05/01/2024 3/01/2024 10/01/2024	Factura Electrónica	ACUEDUCTO: 38597022813 LUZ: 121729750-7 GAS:F15192944809	MES VENCIDO	$ 1.586.280
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	R 1048402095	MES VENCIDO	$ 75.600
Por Realización	Menaje en sitio		31/01/2024	Factura Electrónica	N 731	CONTADO	$ 122.283
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	N 730	CONTADO	$ 190.992
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -

	Papelería e impresiones		31/01/2024	Factura Electrónica	N 732	CONTADO	$	162.778
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	31/01/2024	Documento Equivalente	DE 133	MES VENCIDO	$	340.000
	Operarios(as)	4	1/02/2024	Documento Equivalente	149 157 155 147	MES VENCIDO	$	740.000
	Auxiliar Administrativo	1	1/02/2024	Documento Equivalente	165	MES VENCIDO	$	185.000
	Profesional Componente Social	2	31/01/2024	Documento Equivalente	DE 134	MES VENCIDO	$	340.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$**	**5.489.311**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de enero 2024 correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 25 de enero de 2024.

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

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

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : No aplica.

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

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas y 5 empleados por nomina con respectivos soportes de seguridad social.

Con respecto a los servicios publicos se aplican, Agua $882.870 Luz $401,460 y Gas $302.150, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio en el presupuesto, el soporte de pago del servicio de ENEL, se encuentra con transacción, se valida con confirmación de pago donde se evidencia la referencia de pago, debido a que en el nombre del comercio virtual se encuentra A toda hora S.A.

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.

El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo

El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet $75.600.

Archivo: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de enero 2024 ($84.206), corresponden al excedente del mes de diciembre de la factura No. N 708. sin embargo, la factura No. N 708 del mes de diciembre estaba por valor de $ 151.800, de los cuales se han reconoció $99.718 (en el mes de diciembre $15.512 y $84.206 en el mes de enero), dejando excedente para próximo mes por $52.082.

Menaje portable y bolsas: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. Del valor total reconocido para el mes de enero 2024 ($190.992), $136.772 corresponden al excedente del mes de diciembre de la factura No. N 706. sin embargo, la factura No. N 730 del mes de enero estaba por valor de $203.847, de los cuales se reconoció $54.220 dejando excedente para próximo mes por $149.627.

Papelería e impresiones: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. Del valor total reconocido para el mes de enero 2024 ($162.778), $60.015 corresponden al excedente del mes de diciembre de la factura No. N 707. sin embargo, la factura No. N 732 del mes de enero estaba por valor de $164,744, de los cuales se reconoció $102.763, dejando excedente para próximo mes por $61.981.

Menaje en Sitio: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, del valor total reconocido para el mes de enero 2024 fue de ($122.283), sin embargo, la factura estaba por $125,283.20, quedando un saldo pendiente por reconocer de $3.000,20.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	1.033.757.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	1	2024	Hora Inicio	4:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
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: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	91.216.346,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	7.476.956,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	643.517.397,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	47.354.048,00
Valor Total del Convenio	$	690.871.445,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,5 meses

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 29 12 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 29 / 12 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 462.131.460	$ 49.176.000	$ 43.773.470	$ 381.387.200	$ 80.744.260	82,53%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 145.492.719**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 126.093.690**	**$ 19.399.029**	**86,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 30.847.298	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 26.734.325	$ 4.112.973	86,67%
	Operarios (as)	4	$ 67.038.498	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 58.100.032	$ 8.938.466	86,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 16.759.625	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 14.525.008	$ 2.234.617	86,67%
	Profesional componente social	1	$ 30.847.298	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 26.734.325	$ 4.112.973	86,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.969.200	$ 2.149.108	86,67%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 76.979	$ -	$ 2.639.296	$ 494.868	84,21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 18.887	$ -	$ 647.544	$ 121.415	84,21%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.240.241	$ 1.705.669	$ 1.682.779	$ 13.185.319	$ 2.054.922	86,52%
	Archivo		$ 631.546	$ 15.512	$ 15.512	$ 547.340	$ 84.206	86,67%
Total			**$ 643.517.397**	**$ 68.004.734**	**$ 62.483.448**	**$ 538.469.589**	**$ 105.047.808**	**83,68%**

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**	**$ 4.543.641,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.937.822,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.937.822,00	$ 605.819,00	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 10.440.690,00	$ 1.606.260,00	**87%**
	Servicios públicos		$ 9.803.639,00	$ 2.081.256,00	$ 787.110,00	$ 7.202.341,00	$ 2.601.298,00	**73%**
	Internet		$ 1.212.312,00	$ 127.610,00	$ 75.600,00	$ 614.050,00	$ 598.262,00	**51%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 774.458,00	$ 19.022,00	$ -	$ 652.175,00	$ 122.283,00	**84%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.432.441,00	$ 35.183,00	$ 35.183,00	$ 1.241.449,00	$ 190.992,00	**87%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275,00	$ 26.337,00	$ -	$ 902.968,00	$ 169.307,00	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832,00	$ 29.985,00	$ 29.985,00	$ 1.058.054,00	$ 162.778,00	**87%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 3.230.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000	$ 2.799.333,00	$ 430.667,00	**87%**
	Operarios(as)	1	$ 7.030.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000	$ 6.092.667,00	$ 937.333,00	**87%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.757.500,00	$ 185.000,00	$ 185.000	$ 1.523.167,00	$ 234.333,00	**87%**
	Profesional Componente Social	1	$ 3.230.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000	$ 2.799.333,00	$ 430.667,00	**87%**
Total			**$ 47.354.048**	**$ 5.670.771**	**$ 4.279.256**	**$ 39.264.049**	**$ 8.089.999**	**83%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.773.470,00	**$ -**	**$ 43.773.470,00**
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	**$ 4.214.088,00**	**$ 21.225.775,00**
Costos de Realización	$ 1.698.291,00	**$ 65.168,00**	**$ 1.763.459,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.483.448,00**	**$ 4.279.256,00**	**$ 66.762.704,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023	7500	7167	0	0
Septiembre 2023	7800	7416	0	0
Octubre 2023	7500	7047	0	0
Noviembre 2023	7200	6522	0	0
Diciembre 2023	7200	6370	39	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**60.900**	**55.801**	**39**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023	$ 643.517.397	$ 62.483.448	$ 538.469.589	$ 105.047.808	84%
Enero 2024	$ 643.517.397				
Febrero 2024	$ 643.517.397				
TOTAL	$ 643.517.397	**$ 538.469.589**	**$ 538.469.589**	**$ 105.047.808**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023	$ 47.354.048	$ 4.279.256	$ 39.264.049	$ 8.089.999	83%
Enero 2024	$ 47.354.048				
Febrero 2024	$ 47.354.048				
TOTAL	$ 47.354.048	**$ 39.264.049**	**$ 39.264.049**	**$ 8.089.999**	**83%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	**41%**
Octubre 2023	$ 48.131.010,00	$ 20.803.750,00	**43%**
Noviembre 2023	$ 44.545.260,00	$ 18.796.425,00	**42%**
Diciembre 2023	$ 43.773.470,00	$ 18.334.075,00	**42%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 381.387.200,00**	**$ 155.527.515,00**	**41%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __3___ %).	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	6.409	$ 6.830		$ 43.773.470,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-116	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE29-DNE20-DNE27-DNE21	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE36	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE117	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/01/2024	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	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 705	CONTADO	$ 1.682.779,00
Archivo	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 708	CONTADO	$ 15.512,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.483.448,00**
Nutricionista y Dietista	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-122	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-120	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	LUZ 117857352-0 GAS F15I90413911	MES VENCIDO	$ 787.110,00
Internet	3/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1045068041	MES VENCIDO	$ 75.600,00
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	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 706	CONTADO	$ 35.183,00
Papeleria e impresiones	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 707	CONTADO	$ 29.985,00
Responsable del Servicio	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-116	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE29-DNE20-DNE27-DNE21	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE36	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	8/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE117	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.279.256,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de noviembre correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 12 de diciembre de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas y 5 empleados por nomina con respectivos soportes de seguridad social, se informa al comedor que el pago de la prima fue realizado desde la cuenta corriente y no la cuenta de ahorros autorizada, el comedor informa que corresponde aun echo fortuito presentado por el bloqueo de la cuenta y no se permitía dejar el pago pendiente así que se realizó desde una cuenta del asociado para dar cumplimiento, se indica que no se puede presentar nuevamente esta situación.
Con respecto a los servicios publicos se aplican, Luz $395.330 y Gas $391.780, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio en el presupuesto, el soporte de pago del servicio de ENEL, se encuentra con transacción, se valida con confirmación de pago donde se evidencia la referencia de pago, debido a que en el nombre del comercio virtual se encuentra A toda hora S.A.
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo
El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet
Modificación No. 01 1) REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($21.432.540) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($6.147.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($15.285.540)
2) REINVERTIR la suma total de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($15.285.540), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.
3) ADICIONAR al convenio la suma total de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($98.693.302) los cuales se discriminan así: NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($91.216.346) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,42% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.476.956), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,58 % del valor total de la adición.
4) MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($690.871.445) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($643.517.397) M/CTE correspondiente al 93,15% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($$47.354.048) M/CTE correspondiente al 6,85%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
5) PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 24 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.
Se reconoce en el rubro de archivo por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, siendo el valor de la factura $151.800 dejando excedente para próximo mes por $136.288
Se reconoce en el rubro de menaje potable y bolsas por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, siendo el valor de la factura $171.955 dejando excedente para próximo mes por $136.772
Se reconoce en el rubro de papeleria e impresiones por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, siendo el valor de la factura $90.000 dejando excedente para próximo mes por $60.015
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	11	12	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	1:30 p. m.
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: 6584-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CR 32 C 10 26 SUR

Tel: 3107956220 Cel.: Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 29 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 29 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 44.545.260	$ 337.613.730	$ 61.941.270	84,50%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 110.778.667**	**$ 11.741.517**	**90,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 23.487.241	$ 2.489.431	90,42%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 51.043.348	$ 5.410.124	90,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 12.760.837	$ 1.352.531	90,42%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 23.487.241	$ 2.489.431	90,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.272.536	$ 1.300.776	90,42%
Por Realzación	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 945.450	$ 945.450	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 292.924	$ 292.924	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.607.155	$ 1.607.155	$ 11.502.540	$ 1.331.347	89,63%
	Archivo		$ 531.828	$ 14.148	$ 14.148	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 69.047.364**	**$ 64.416.624**	**$ 475.986.141**	**$ 76.314.910**	**86,18%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.459.544,00	$ 366.680,00	90%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.459.544,00	$ 366.680,00	90%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 9.172.590,00	$ 972.210,00	90%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.602.030,00	$ 1.602.030,00	$ 6.415.231,00	$ 1.840.465,00	78%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 75.600,00	$ 538.450,00	$ 482.444,43	53%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 46.846,00	$ 46.846,00	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 140.145,00	$ 140.145,00	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 47.223,00	$ 47.223,00	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 2.459.333,00	$ 260.667,00	90%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 5.352.667,00	$ 567.333,00	90%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 1.338.167,00	$ 141.833,00	90%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 2.459.333,00	$ 260.667,00	90%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 5.315.234**	**$ 5.263.222**	**$ 34.984.793**	**$ 4.892.299**	**88%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.545.260,00	$ -	$ 44.545.260,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 5.029.008,00	$ 22.040.695,00
Costos de Realización	$ 2.859.677,00	$ 234.214,00	$ 3.093.891,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 64.416.624,00**	**$ 5.263.222,00**	**$ 69.679.846,00**

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
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023	7500	7167	0	0
Septiembre 2023	7800	7416	0	0
Octubre 2023	7500	7047	0	0
Noviembre 2023	7200	6522	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**53.700**	**49.431**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051	$ 64.416.624	$ 475.986.141	$ 76.314.910	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	**$ 475.986.141**	**$ 475.986.141**	**$ 76.314.910**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092	$ 5.263.222	$ 34.984.793	$ 4.892.299	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	**$ 34.984.793**	**$ 34.984.793**	**$ 4.892.299**	**88%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Período	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	36%
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	39%
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	41%
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	41%
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	41%
Octubre 2023	$ 48.131.010,00	$ 20.803.750,00	43%
Noviembre 2023	$ 44.545.260,00	$ 18.796.425,00	42%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 337.613.730,00**	**$ 137.193.440,00**	**41%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __3___ %).	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	6.522	$ 6.830		$ 44.545.260,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-99	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE119-DNE117-DNE110-DNE111	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE126	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE100	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 640	N/A	$ 945.450,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 640	N/A	$ 292.924,00
Elementos de Aseo y Desinfección	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 639	CONTADO	$ 1.607.155,00
Archivo	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 642	CONTADO	$ 14.148,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.416.624,00**
Nutricionista y Dietista	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-101	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-107	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 42594789119-LUZ 113076465-6 GAS F15I87965843	MES VENCIDO	$ 1.602.030,00
Internet	3/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1041724708	MES VENCIDO	$ 75.600,00
Menaje en Sitio	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 643	CONTADO	$ 46.846,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 641	CONTADO	$ 140.145,00
Papeleria e impresiones	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 644	CONTADO	$ 47.223,00
Responsable del Servicio	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-99	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE119-DNE117-DNE110-DNE111	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE126	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	30/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE100	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.263.222,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de noviembre correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de noviembre de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS EJECUTADOS AL 100% SDIS: En visita financiera el asociado presenta soportes relacionados los siguientes rubros donde se aplica el valor máximo quedando ejecutados en su totalidad: Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.
Con respecto a los servicios publicos se aplican, agua $859.740, Luz $384.800 y Gas $384.800,todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio en el presupuesto hasta el mes de noviembre debido a que en algunos meses habia quedado presupuesto sin ejecutar .
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista en su cargo
Los siguientes rubros se aplican hasta el máximo presupuesto para cubrir el 100% de la ejecución: Menaje en sitio $46.846, Menaje portable y bolsas $$140.145, Papelería e impresiones $47.223
El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	11	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:30 p. m.
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: 6584-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CR 32 C 10 26 SUR

Tel: 3107956220 Cel.: Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 552.301.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 39.877.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 552.301.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 39.877.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 30 10 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 48.131.010	$ 293.068.470	$ 106.486.530	73,35%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 95.463.644**	**$ 27.056.540**	**77,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 20.240.157	$ 5.736.515	77,92%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 43.986.664	$ 12.466.808	77,92%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 10.996.666	$ 3.116.702	77,92%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 20.240.157	$ 5.736.515	77,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.575.872	$ 2.997.440	77,92%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.693.846	$ 945.450	64,18%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 354.620	$ 292.924	54,76%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.545.989	$ 9.895.385	$ 2.938.502	77,10%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 517.680	$ 14.148	97,34%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 70.251.778**	**$ 66.688.886**	**$ 411.569.517**	**$ 140.731.534**	**74,52%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.981.266,00	$ 844.958,00	78%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.981.266,00	$ 844.958,00	78%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.904.490,00	$ 2.240.310,00	78%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 822.350,00	$ 4.813.201,00	$ 3.442.495,00	58%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.590,00	$ 462.850,00	$ 558.044,43	45%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 605.329,00	$ 46.846,00	93%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 137.564,00	$ 1.066.121,00	$ 140.145,00	88%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 251.822,00	$ 251.822,00	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 980.846,00	$ 47.223,00	95%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 2.119.333,00	$ 600.667,00	78%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 4.612.667,00	$ 1.307.333,00	78%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 1.153.167,00	$ 326.833,00	78%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 2.119.333,00	$ 600.667,00	78%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 5.123.588**	**$ 4.635.704**	**$ 29.721.571**	**$ 10.155.521**	75%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.131.010,00	$ -	$ 48.131.010,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 4.246.318,00	$ 21.258.005,00
Costos de Realización	$ 1.545.989,00	$ 389.386,00	$ 1.935.375,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.688.686,00**	**$ 4.635.704,00**	**$ 71.324.390,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023	7500	7167	0	0
Septiembre 2023	7800	7416	0	0
Octubre 2023	7500	7047	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.500**	**42.909**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051	$ 66.688.686	$ 411.569.517	$ 140.731.534	75%
Noviembre 2023	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	**$ 411.569.517**	**$ 411.569.517**	**$ 140.731.534**	**75%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.704	$ 29.721.571	$ 10.155.521	75%
Noviembre 2023	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	**$ 29.721.571**	**$ 29.721.571**	**$ 10.155.521**	**75%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	36%
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	39%
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	41%
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	41%
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	41%
Octubre 2023	$ 48.131.010,00	$ 20.803.750,00	43%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 293.068.470,00**	**$ 118.397.015,00**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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: __3___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.047	$ 6.830		$ 48.131.010,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-85	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE101-DNE93-DNE99-DNE92	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE108	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-86	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	1/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 612	CONTADO	$ 1.545.989,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.688.686,00**
Nutricionista y Dietista	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-87	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-90	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	LUZ 108893493-7 GAS F15I85466530	MES VENCIDO	$ 822.350,00
Internet	3/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1039057517	MES VENCIDO	$ 72.590,00
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	$ 251.822,00
Menaje Portable y Bolsa	1/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	N615	CONTADO	$ 137.564,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-85	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE101-DNE93-DNE99-DNE92	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE108	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	30/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-86	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.635.704,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de octubre correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 30 de octubre de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as) y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y archivo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, papeleria e impresos
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.
Con respecto a los servicios publicos se aprueban Luz y Gas,todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio, se aplica hasta el rubro autorizado, no se tiene factura del agua bimensual
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
El documento equivalente del pago de la nutricionista presenta un valor adicional, corresponde a valor asumido por el asociado de una parte de la seguridad social para retener a la nutricionista
El rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, quedo ejecutado al 100% se reconoce el valor aprobado por presupuesto
El rubro de internet se reconoce únicamente el valor registrado como servicio de internet
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANAHDEZC	
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	11	10	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	7:00 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: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 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: 5 Fecha Último Pago: 29 / 9 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 50.651.280	$ 244.937.460	$ 154.617.540	61,30%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 80.148.621**	**$ 42.371.563**	**65,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 16.993.073	$ 8.983.599	65,42%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 36.929.980	$ 19.523.492	65,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 9.232.495	$ 4.880.873	65,42%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 16.993.073	$ 8.983.599	65,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.879.208	$ 4.694.104	65,42%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.693.846	$ 945.450	64,18%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 354.620	$ 292.924	54,76%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.674.211	$ 1.674.211	$ 8.349.396	$ 4.484.491	65,06%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 517.680	$ 14.148	97,34%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 72.370.753**	**$ 69.337.178**	**$ 344.880.831**	**$ 207.420.220**	**62,44%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.502.988,00**	**$ 1.323.236,00**	**65%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.502.988,00	$ 1.323.236,00	**65%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.636.390,00	$ 3.508.410,00	**65%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 3.990.851,00	$ 4.264.845,00	**48%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.590,00	$ 390.260,00	$ 630.634,43	**38%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 605.329,00	$ 46.846,00	**93%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 103.173,00	$ 928.557,00	$ 277.709,00	**77%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 871,00	$ -	$ 651.146,00	$ 251.822,00	**72%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 171.526,00	$ 76.000,00	$ 980.846,00	$ 47.223,00	**95%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.779.333,00	$ 940.667,00	**65%**
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 3.872.667,00	$ 2.047.333,00	**65%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 968.167,00	$ 511.833,00	**65%**
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.779.333,00	$ 940.667,00	**65%**
Total			**$ 39.877.092**	**$ 4.915.654**	**$ 4.635.103**	**$ 25.085.867**	**$ 14.791.225**	**63%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 50.651.280,00	**$ -**	**$ 50.651.280,00**
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	**$ 4.455.930,00**	**$ 21.467.617,00**
Costos de Realización	$ 1.674.211,00	**$ 179.173,00**	**$ 1.853.384,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.337.178,00**	**$ 4.635.103,00**	**$ 73.972.281,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	**Asistencias Programadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario**	**Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario**
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023	7500	7167	0	0
Septiembre 2023	7800	7416	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.000**	**35.862**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051	$ 69.337.178	$ 344.880.831	$ 207.420.220	62%
Octubre 2023	$ 552.301.051				
Noviembre 2023	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	**$ 344.880.831**	**$ 344.880.831**	**$ 207.420.220**	**62%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092	$ 4.635.103	$ 25.085.867	$ 14.791.225	63%
Octubre 2023	$ 39.877.092				
Noviembre 2023	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	**$ 25.085.867**	**$ 25.085.867**	**$ 14.791.225**	**63%**

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: X; NC: ; NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	**46%**
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	**36%**
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	**39%**
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	**41%**
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	**41%**
Septiembre 2023	$ 50.651.280,00	$ 20.556.550,00	**41%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 244.937.460,00**	**$ 97.593.265,00**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __0___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.416	$ 6.830		$ 50.651.280,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-72	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE83-DNE81-DNE74-DNE75	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE90	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-73	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	4/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 566	CONTADO	$ 1.674.211,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.337.178,00**
Nutricionista y Dietista	29/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-74	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-78	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	6/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 13029223016 GAS F15I82785970	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1035344497	MES VENCIDO	$ 72.590,00
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	29/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	N567	CONTADO	$ 103.173,00
Papeleria e impresiones	29/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 568	CONTADO	$ 76.000,00
Responsable del Servicio	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-72	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE83-DNE81-DNE74-DNE75	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE90	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	30/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-73	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.635.103,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de septiembre correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 15 de septiembre de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as) y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista y archivo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.
Con respecto a los servicios publicos se aprueban AGUA y Gas,todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio, se aplica hasta el rubro autorizado
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	7	9	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	7:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: **CR 32 C 10 26 SUR**

Tel: **3107956220** Cel.: Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 8 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 48.950.610	$ 194.286.180	$ 205.268.820	48,63%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 64.833.598**	**$ 57.686.586**	**52,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 13.745.989	$ 12.230.683	52,92%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 29.873.296	$ 26.580.176	52,92%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 7.468.324	$ 6.645.044	52,92%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 13.745.989	$ 12.230.683	52,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.182.544	$ 6.390.768	52,92%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.693.846	$ 945.450	64,18%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 354.620	$ 292.924	54,76%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.650.530	$ 1.650.530	$ 6.675.185	$ 6.158.702	52,01%
	Archivo		$ 531.828	$ 310.680	$ 310.680	$ 517.680	$ 14.148	97,34%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 70.608.752**	**$ 67.923.507**	**$ 275.543.653**	**$ 276.757.398**	**49,89%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.368.290,00	$ 4.776.510,00	53%
	Servicios públicos		$ 8.255.096,00	$ 1.031.962,00	$ 788.340,00	$ 2.956.689,00	$ 5.298.407,00	36%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.590,00	$ 317.670,00	$ 703.224,43	31%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 605.329,00	$ 46.846,00	93%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 825.384,00	$ 380.882,00	68%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 871,00	$ -	$ 651.146,00	$ 251.822,00	72%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 82.000,00	$ 82.000,00	$ 904.846,00	$ 123.223,00	88%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.439.333,00	$ 1.280.667,00	53%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 3.132.667,00	$ 2.787.333,00	53%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 783.167,00	$ 696.833,00	53%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.439.333,00	$ 1.280.667,00	53%
Total			$ 39.877.092	$ 4.826.128	$ 4.272.308	$ 20.450.784	$ 19.426.328	51%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.950.610,00	$ -	$ 48.950.610,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 4.190.308,00	$ 21.201.995,00
Costos de Realización	$ 1.961.210,00	$ 82.000,00	$ 2.043.210,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 67.923.507,00	$ 4.272.308,00	$ 72.195.815,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023	7500	7167	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.200**	**28.446**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051	$ 67.923.507	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%
Septiembre 2023	$ 552.301.051				
Octubre 2023	$ 552.301.051				
Noviembre 2023	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	$ 275.543.653	$ 275.543.653	$ 276.757.398	50%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092	$ 4.272.308	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%
Septiembre 2023	$ 39.877.092				
Octubre 2023	$ 39.877.092				
Noviembre 2023	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	$ 20.450.764	$ 20.450.764	$ 19.426.328	51%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	36%
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	39%
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	41%
Agosto 2023	$ 48.950.610,00	$ 20.239.100,00	41%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 194.286.180,00**	**$ 77.036.715,00**	**40%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __0__ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.167	$ 6.830		$ 48.950.610,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-59	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE56-DNE57-DNE63-DNE65	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE72	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-60	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 525	CONTADO	$ 1.650.530,00
Archivo	30/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 5285	CONTADO	$ 310.680,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.923.507,00**
Nutricionista y Dietista	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-65	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-64	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	ENERGIA 7362350427, GAS 15180457555	MES VENCIDO	$ 766.340,00
Internet	3/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1031899382	MES VENCIDO	$ 72.590,00
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	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 526	CONTADO	$ 82.000,00
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-59	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE56-DNE57-DNE63-DNE65	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE72	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	30/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-60	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.272.308,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de agosto correspondiente al periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023.

V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, también se solicitaron los paz y salvos bimestrales que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 10 de agosto de 2023.

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

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

RUBROS NO EJECUTADOS SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as) y Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista.

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

Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.

Con respecto a los servicios publicos se aprueban Energia y Gas, no se presentó Agua, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio.

Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún comentario de parte del asociado

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	3	8	2023	Hora Inicio	3:00 p. m.	Hora Finalización	8:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6584-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CR 32 C 10 26 SUR

Tel: 3107956220 Cel.: Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 7 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 7 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 46.990.400	$ 145.335.570	$ 254.219.430	36,37%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 49.518.575**	**$ 73.001.609**	**40,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 10.498.905	$ 15.477.767	40,42%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 22.816.612	$ 33.636.860	40,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 5.704.153	$ 8.409.215	40,42%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 10.498.905	$ 15.477.767	40,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.485.880	$ 8.087.432	40,42%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 825.622	$ 1.693.846	$ 945.450	64,18%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 201.348	$ 354.620	$ 292.924	54,76%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.055	$ 1.635.893	$ 5.024.655	$ 7.809.232	39,15%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 207.000	$ 207.000	$ 324.828	38,92%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 68.269.075**	**$ 66.871.950**	**$ 207.620.146**	**$ 344.680.905**	**37,59%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.546.432,00	$ 2.279.792,00	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.546.432,00	$ 2.279.792,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 4.100.190,00	$ 6.044.610,00	40%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.192.549,00	$ 6.063.147,00	27%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.590,00	$ 245.080,00	$ 775.814,43	24%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 605.329,00	$ 46.846,00	93%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 171.955,00	$ 825.384,00	$ 380.882,00	68%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 871,00	$ -	$ 651.146,00	$ 251.822,00	72%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 509,00	$ -	$ 822.846,00	$ 205.223,00	80%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.099.333,00	$ 1.620.667,00	40%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 2.392.667,00	$ 3.527.333,00	40%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 598.167,00	$ 881.833,00	40%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 1.099.333,00	$ 1.620.667,00	40%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 4.744.637**	**$ 4.627.885**	**$ 16.178.456**	**$ 23.698.636**	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.990.400,00	$ -	$ 46.990.400,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 4.455.930,00	$ 21.467.617,00
Costos de Realización	$ 2.869.863,00	$ 171.955,00	$ 3.041.818,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.871.950,00**	**$ 4.627.885,00**	**$ 71.499.835,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023	7200	6880	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**23.700**	**21.279**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25%
Julio 2023	$ 552.301.051	$ 66.871.950	$ 207.620.146	$ 344.680.905	38%
Agosto 2023	$ 552.301.051				
Septiembre 2023	$ 552.301.051				
Octubre 2023	$ 552.301.051				
Noviembre 2023	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	**$ 207.620.146**	**$ 207.620.146**	**$ 344.680.905**	**38%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	29%
Julio 2023	$ 39.877.092	$ 4.627.885	$ 16.178.456	$ 23.698.636	41%
Agosto 2023	$ 39.877.092				
Septiembre 2023	$ 39.877.092				
Octubre 2023	$ 39.877.092				
Noviembre 2023	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	**$ 16.178.456**	**$ 16.178.456**	**$ 23.698.636**	**41%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] NC [ ] NA [X]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	36%
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	39%
Julio 2023	$ 46.990.400,00	$ 19.131.720,00	41%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 145.335.570,00**	**$ 56.797.615,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.880	$ 6.830		$ 46.990.400,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-48	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	1/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE39-DNE47-DNE38-DNE45	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	1/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE54	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-49	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 508	CONTADO	$ 825.622,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 508	CONTADO	$ 201.348,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 507	CONTADO	$ 1.635.893,00
Archivo	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 510	CONTADO	$ 207.000,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.871.950,00**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-50	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-40	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	11/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 10942362913 ENERGIA 7324556758, GAS 15177944325	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1027674466	MES VENCIDO	$ 72.590,00
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	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-509	MES VENCIDO	$ 171.955,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-48	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	1/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE39-DNE47-DNE38-DNE45	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	1/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DNE54	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	31/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-49	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.627.885,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de julio correspondiente al periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se presentan paz y salvo de compras locales que es de forma mensual, los demás no se solicitaron paz y salvos ya que estan dentro del tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica Cumple, toda vez que el asociado asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 11 de julio de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social y Papeleria e impresiones
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de pagos los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.
Con respecto a los servicios publicos se aprueban Energia $400,230, Gas $438,940 y Agua $192,792, todos se encuentran dentro de la vigencia del convenio.
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún comentario de parte del asociado

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.004.895	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	11	7	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6584-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANADA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CR 32 C 10 26 SUR

Tel: 3107956220 Cel.: Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 30 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 6 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 45.720.020	$ 98.345.170	$ 301.209.830	24,61%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ 15.315.023**	**$ 15.315.023**	**$ 34.203.552**	**$ 88.316.632**	**27,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 7.251.821	$ 18.724.851	27,92%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 15.759.928	$ 40.693.544	27,92%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 3.939.982	$ 10.173.386	27,92%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 7.251.821	$ 18.724.851	27,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.789.216	$ 9.784.096	27,92%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 868.224	$ 1.771.072	32,90%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 153.272	$ 494.272	23,67%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.417	$ 1.604.417	$ 3.388.762	$ 9.445.125	26,40%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 68.269.438**	**$ 64.336.124**	**$ 140.748.196**	**$ 411.552.855**	**25,48%**

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	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.068.154,00	$ 2.758.070,00	28%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.068.154,00	$ 2.758.070,00	28%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.832.090,00	$ 7.312.710,00	28%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 849.650,00	$ 1.160.587,00	$ 7.095.109,00	14%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 99.900,00	$ 172.490,00	$ 848.404,43	17%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 605.329,00	$ 46.846,00	93%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 137.564,00	$ 653.429,00	$ 552.837,00	54%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 651.146,00	$ 651.146,00	$ 651.146,00	$ 251.822,00	72%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 260.001,00	$ 260.001,00	$ 822.846,00	$ 205.223,00	80%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 759.333,00	$ 1.960.667,00	28%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 1.652.667,00	$ 4.267.333,00	28%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 413.167,00	$ 1.066.833,00	28%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 759.333,00	$ 1.960.667,00	28%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 5.654.404**	**$ 5.349.639**	**$ 11.550.571**	**$ 28.326.521**	**29%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.720.020,00	$ -	$ 45.720.020,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 4.300.928,00	$ 21.312.615,00
Costos de Realización	$ 1.604.417,00	$ 1.048.711,00	$ 2.653.128,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 64.336.124,00**	**$ 5.349.639,00**	**$ 69.685.763,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023	7200	6694	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**16.500**	**14.399**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	2,500%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	13,840%
Junio 2023	$ 552.301.051	$ 64.336.124	$ 140.748.196	$ 411.552.855	25,480%
Julio 2023	$ 552.301.051				
Agosto 2023	$ 552.301.051				
Septiembre 2023	$ 552.301.051				
Octubre 2023	$ 552.301.051				
Noviembre 2023	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				
Enero 2024	$ 552.301.051				
TOTAL	$ 552.301.051	**$ 140.748.196**	**$ 140.748.196**	**$ 411.552.855**	**25,480%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	1,960%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	15,550%
Junio 2023	$ 39.877.092	$ 5.349.639	$ 11.550.571	$ 28.326.521	28,970%
Julio 2023	$ 39.877.092				
Agosto 2023	$ 39.877.092				
Septiembre 2023	$ 39.877.092				
Octubre 2023	$ 39.877.092				
Noviembre 2023	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				
Enero 2024	$ 39.877.092				
TOTAL	$ 39.877.092	**$ 11.550.571**	**$ 11.550.571**	**$ 28.326.521**	**28,970%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	45,920%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	35,850%
Junio 2023	$ 45.720.020,00	$ 17.806.210,00	38,950%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
Total	**$ 98.345.170,00**	**$ 37.665.895,00**	**38,300%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _0_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.694	$ 6.830	$ 45.720.020,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-35	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	5/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	18 - 15 - 16 - 17	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	5/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	14	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-36	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	N 453	CONTADO	$ 1.604.417,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.336.124,00**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-37	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	27/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-28	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/06/2023	FACTURA	ENERGIA 7286768135, GAS 15175423156	MES VENCIDO	$ 849.650,00
Internet	3/06/2023	FACTURA	R 1024401193	MES VENCIDO	$ 99.900,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	27/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-467	MES VENCIDO	$ 651.146,00
Menaje Portable y Bolsa	27/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-454	MES VENCIDO	$ 137.564,00
Papeleria e impresiones	27/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-455	MES VENCIDO	$ 260.001,00
Responsable del Servicio	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-29	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	5/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	11 - 12 - 9 - 10 - 13	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	5/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	8	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	30/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DE-33	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.349.639,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de junio correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica No Aplica, toda vez que la subdirección local no ha programado comites de evaluación y seguimieto por ser primara visita realizada al asociado.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista Y Archivo.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en Sitio.
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de pagos los valores a causar de las prestaciones sociales de los empleados, también se entrega el soporte de pago de nomina.
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
Para servicios publicos se tuvo en cuenta el promedio del servicio de energia $324.480 y gas $525.170, se aprobaron completo, ya que el periodo esta dentro de la vigencia del convenio
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANA HERNANDEZ	
Firma	Firma
53.004.895	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CRA 32C No 10-26 Sur

Tel: 3107956220 Cel.: 3107956220 Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 42.762.630	$ 52.625.150	$ 346.929.850	13,17%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ -**	**$ 15.315.023**	**$ 18.888.529**	**$ 103.631.655**	**15,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 4.004.737	$ 21.971.935	15,42%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 7.056.684	$ 7.056.684	$ 8.703.244	$ 47.750.228	15,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 1.764.171	$ 1.764.171	$ 2.175.811	$ 11.937.557	15,42%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 3.247.084	$ 3.247.084	$ 4.004.737	$ 21.971.935	15,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.092.552	$ 11.480.760	15,42%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 868.224	$ 868.224	$ 1.771.072	32,90%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 153.272	$ 153.272	$ 494.272	23,67%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.784.345	$ 1.784.345	$ 11.049.542	13,90%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 552.301.051**	**$ 70.318.257**	**$ 62.680.158**	**$ 76.412.072**	**$ 475.888.979**	**13,84%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 589.876,00**	**$ 3.236.348,00**	**15%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.236.348,00	15%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 1.563.990,00	$ 8.580.810,00	15%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 310.937,00	$ 310.937,00	$ 7.944.759,00	4%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.590,00	$ 72.590,00	$ 948.304,43	7%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ 605.329,00	$ 605.329,00	$ 46.846,00	93%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 515.865,00	$ 515.865,00	$ 690.401,00	43%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 562.845,00	$ 562.845,00	$ 465.224,00	55%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 419.333,00	$ 2.300.667,00	15%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 912.667,00	$ 5.007.333,00	15%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 228.167,00	$ 1.251.833,00	15%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ 419.333,00	$ 2.300.667,00	15%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 4.984.637**	**$ 5.418.944**	**$ 6.200.932**	**$ 33.676.160**	**16%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 42.762.630,00	$ -	$ 42.762.630,00
Costos Fijos	$ 17.011.687,00	$ 3.734.905,00	$ 20.746.592,00
Costos de Realización	$ 2.805.841,00	$ 1.684.039,00	$ 4.489.880,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 62.580.158,00**	**$ 5.418.944,00**	**$ 67.999.102,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023	7500	6261	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**9.300**	**7.705**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051	$ 62.580.158	$ 76.412.072	$ 475.888.979	14%
Junio 2023	$ 552.301.051				0%
Julio 2023	$ 552.301.051				0%
Agosto 2023	$ 552.301.051				0%
Septiembre 2023	$ 552.301.051				0%
Octubre 2023	$ 552.301.051				0%
Noviembre 2023	$ 552.301.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				0%
Enero 2024	$ 552.301.051				0%
TOTAL		**$ 76.412.072**	**$ 76.412.072**	**$ 475.888.979**	**14%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092	$ 5.418.944	$ 6.200.932	$ 33.676.160	16%
Junio 2023	$ 39.877.092				0%
Julio 2023	$ 39.877.092				0%
Agosto 2023	$ 39.877.092				0%
Septiembre 2023	$ 39.877.092				0%
Octubre 2023	$ 39.877.092				0%
Noviembre 2023	$ 39.877.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				0%
Enero 2024	$ 39.877.092				0%
TOTAL		**$ 6.200.932**	**$ 6.200.932**	**$ 72.771.265**	**18%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ 42.762.630,00	$ 15.330.835,00	36%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 52.625.150,00**	**$ 19.859.685,00**	**38%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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: 3 %).	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	6.261	$ 6.830		$ 42.762.630,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	1/06/2023	DTO SOPORTE	DE-23	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Operarios (as)	6/06/2023	DTO SOPORTE	20 - 21 - 27 - 29	MES VENCIDO	$ 7.056.684,00
Auxiliar Administrativo	6/06/2023	DTO SOPORTE	36	MES VENCIDO	$ 1.764.171,00
Profesional Social	1/06/2023	DTO SOPORTE	DE-24	MES VENCIDO	$ 3.247.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-417	N/A	$ 868.224,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-417	N/A	$ 153.272,00
Elementos de Aseo y Desinfección	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-416	N/A	$ 1.784.345,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.580.158,00**
Nutricionista y Dietista	1/06/2023	DTO SOPORTE	DE-25	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	11/05/2023	DTO SOPORTE	DE-16	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos - Codensa	16/05/2023	FACTURA	724908772-1	MES VENCIDO	$ 230.905,00
Servicios Públicos - Vanti	11/05/2023	FACTURA	F15I72898939	MES VENCIDO	$ 80.032,00
Internet	3/05/2023	FACTURA	R1020676756	MES ANTICIPADO	$ 72.590,00
Menaje en Sitio	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-420	N/A	$ 605.329,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-418	N/A	$ 515.865,00
Papeleria e impresiones	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	N-419	N/A	$ 562.845,00
Responsable del Servicio	1/06/2023	DTO SOPORTE	DE-23	MES VENCIDO	$ 340.000,00
Operarios (as)	6/06/2023	DTO SOPORTE	20 - 21 - 27 - 29	MES VENCIDO	$ 740.000,00
Auxiliar Administrativo	6/06/2023	DTO SOPORTE	36	MES VENCIDO	$ 185.000,00
Profesional Social	1/06/2023	DTO SOPORTE	DE-24	MES VENCIDO	$ 340.000,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.418.944,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6584-2023
V-7 No aplica - A la fecha no se le han realizado pagos al asociado
V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación
V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos
V-17 Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 36%, dando cumpliento al 30% minimo exigido.
De la factura de Servicios Publicos - Codensa por valor de $301.180 se reconocen $230.905 correspondientes a 23 dias de operación.
De la factura de Servicios Publicos - Vanti por valor de $200.080 se reconocen $80.032 correspondientes a 12 dias de operación.
De la factura de Internet por valor de $99.900 se reconocen $72.590 correspondientes al servicio.
De la factura N-417 correspondiente a Dotacion, por valor de $1.021.496 se reconoce de la siguiente manera: Dotacion Operarias $868.224 y Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista $153.272.
Se evidencia las actas de entrega de la Dotacion al personal correspondiente
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANA M HERNANDEZ C	Yoanna Ortiz
Firma	Firma
53.004.895	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	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	6	2023	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	24/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6584-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** Nombre Responsable Financiero: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: CIUDAD MONTES Dirección: CRA 32C No 10-26 Sur

Tel: 3107956220 Cel.: 3107956220 Correo Electrónico: **corsinapsis2021@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	552.301.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.877.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 4 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 4 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 12.294.000	$ 9.862.520	$ 9.862.520	$ 389.692.480	2%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 122.520.184**	**$ 3.573.506**	**$ 3.573.506**	**$ 3.573.506**	**$ 118.946.678**	**3%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.976.672	$ 757.653	$ 757.653	$ 757.653	$ 25.219.019	3%
	Operarios (as)	4	$ 56.453.472	$ 1.646.560	$ 1.646.560	$ 1.646.560	$ 54.806.912	3%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.113.368	$ 411.640	$ 411.640	$ 411.640	$ 13.701.728	3%
	Profesional componente social	1	$ 25.976.672	$ 757.653	$ 757.653	$ 757.653	$ 25.219.019	3%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 395.888	$ 395.888	$ 395.888	$ 13.177.424	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 76.979	$ -	$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 18.887	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 374.322	$ -	$ -	$ 12.833.887	0%
	Archivo		$ 531.828	$ 15.512	$ -	$ -	$ 531.828	0%
	Total		**$ 552.301.051**	**$ 16.749.094**	**$ 13.831.914**	**$ 13.831.914**	**$ 538.469.137**	**3%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 9.848.910,00	3%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 240.791,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 29.776,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 19.022,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 35.183,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 26.337,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 29.985,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 2.720.000,00	$ 79.333,00	$ 79.333,00	$ 79.333,00	$ 2.640.667,00	3%
	Operarios(as)	1	$ 5.920.000,00	$ 172.667,00	$ 172.667,00	$ 172.667,00	$ 5.747.333,00	3%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.480.000,00	$ 43.167,00	$ 43.167,00	$ 43.167,00	$ 1.436.833,00	3%
	Profesional Componente Social	1	$ 2.720.000,00	$ 79.333,00	$ 79.333,00	$ 79.333,00	$ 2.640.667,00	3%
Total			**$ 39.877.092**	**$ 1.163.082**	**$ 781.988**	**$ 781.988**	**$ 39.095.104**	2%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 9.862.520,00	$ -	$ 9.862.520,00
Costos Fijos	$ 3.969.394,00	$ 781.988,00	$ 4.751.382,00
Costos de Realización	$ -	$ -	$ -
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 13.831.914,00**	**$ 781.988,00**	**$ 14.613.902,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1444	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**1.800**	**1.444**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 552.301.051	$ 13.831.914	$ 13.831.914	$ 538.469.137	3%
Mayo 2023	$ 552.301.051				0%
Junio 2023	$ 552.301.051				0%
Julio 2023	$ 552.301.051				0%
Agosto 2023	$ 552.301.051				0%
Septiembre 2023	$ 552.301.051				0%
Octubre 2023	$ 552.301.051				0%
Noviembre 2023	$ 552.301.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 552.301.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 552.301.051				0%
Enero 2024	$ 552.301.051				0%
TOTAL		**$ 13.831.914**	**$ 13.831.914**	**$ 538.469.137**	**3%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 39.877.092	$ 781.988	$ 781.988	$ 39.095.104	2%
Mayo 2023	$ 39.877.092				0%
Junio 2023	$ 39.877.092				0%
Julio 2023	$ 39.877.092				0%
Agosto 2023	$ 39.877.092				0%
Septiembre 2023	$ 39.877.092				0%
Octubre 2023	$ 39.877.092				0%
Noviembre 2023	$ 39.877.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 39.877.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 39.877.092				0%
Enero 2024	$ 39.877.092				0%
TOTAL		**$ 781.988**	**$ 781.988**	**$ 39.095.104**	**2%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.862.520,00	$ 4.528.850,00	46%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 9.862.520,00**	**$ 4.528.850,00**	**46%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	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: _____ %).	C ☐ NC ☐ NA ☒

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.444	$ 6.830		$ 9.862.520,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	5/05/2023	DTO SOPORTE	DE-8	MES VENCIDO	$ 757.653,00
Operarios (as)	10/05/2023	DTO SOPORTE	2 - 3 - 9 - 11	MES VENCIDO	$ 1.646.560,00
Auxiliar Administrativo	10/05/2023	DTO SOPORTE	18	MES VENCIDO	$ 411.640,00
Profesional Social	5/05/2023	DTO SOPORTE	DE-9	MES VENCIDO	$ 757.653,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 395.888,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 13.831.914,00**
Nutricionista y Dietista	5/05/2023	DTO SOPORTE	DE-10	MES VENCIDO	$ 111.598,00
Espacio Físico Funcional	8/05/2023	DTO SOPORTE	DE-15	MES VENCIDO	$ 295.890,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	5/05/2023	DTO SOPORTE	DE-8	MES VENCIDO	$ 79.333,00
Operarios (as)	10/05/2023	DTO SOPORTE	2 - 3 - 9 - 11	MES VENCIDO	$ 172.667,00
Auxiliar Administrativo	10/05/2023	DTO SOPORTE	18	MES VENCIDO	$ 43.167,00
Profesional Social	5/05/2023	DTO SOPORTE	DE-9	MES VENCIDO	$ 79.333,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 781.988,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Financiera de Seguimiento 6584-2023

V-7 No aplica - A la fecha no se le han realizado pagos al asociado

V-9 No aplica - A la fecha no se a realizado comité de seguimiento y evaluación

V-15 No aplica - A la fecha no se han generado Hallazgos

V-17 Se evidencia que las compras publicas del mes equivalen a un 46%, 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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
DIANA HERNANDEZ C	Yoanna Ortiz
Firma	Firma
53.004.895	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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