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

Fecha de Visita	6	5	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:05 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: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	85.625.444
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.348.464
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.495.378
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	11.956.207
Subtotal Aporte SDIS	$	823.668.505
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	62.935.131
Valor Total del Convenio	$	886.603.636

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,3	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 442.638.640	$ -		$ -	$ -	$ 430.269.510	$ 12.369.130	97,21%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 58.219.200	$ 51.486.672		$ 51.486.672	$ 132.390.236	$ 15.396.964	89,58%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 186.770.399**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.652**	**$ -**	**$ 15.932.652**	**$ 186.770.399**	**$ -**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 55.941.208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.941.208	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 17.954.892	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.963	$ 1.696.660	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.868.963	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.911	$ 48.217	$ -	$ 48.217	$ 4.057.917	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.235	$ 1.520.951	$ -	$ 1.520.951	$ 19.732.101	$ -	100,00%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.477	$ 181.708	$ -	$ 181.708	$ 817.686	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 823.668.505**	**$ 77.930.078**	**$ 70.866.864**	**$ -**	**$ 70.866.864**	**$ 795.902.411**	**$ 27.766.094**	96,63%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 823.668.505**	**$ 77.930.078**	**$ 70.866.864**	**$ -**	**$ 70.866.864**	**$ 795.902.411**	**$ 27.766.094**	96,63%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.882.819**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.882.819	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 15.120.930	$ 1.268.100	$ 1.200.000	$ 14.980.430	$ 140.500	99,07%
	Servicios públicos		$ 10.544.032	$ 1.031.961	$ 1.025.929	$ 9.407.140	$ 1.136.892	89,22%
	Internet		$ 928.995	$ 127.611	$ 40.000	$ 519.188	$ 409.807	55,89%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.521	$ 222.826	$ 1.002.719	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.785	$ 412.141	$ 1.854.634	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ -	$ 1.254.222	$ 134.091	90,34%
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.507	$ -	$ 1.580.656	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ 24.632.033	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ 24.632.033	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 62.935.131**	**$ 5.569.255**	**$ 5.568.795**	**$ 61.113.841**	**$ 1.821.290**	97,11%

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	$ 51.486.672	$ -	$ 51.486.672
Costos Fijos	$ 17.629.316	$ 4.933.828	$ 22.563.144
Costos de Realización	$ 1.750.876	$ 634.967	$ 2.385.843
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.866.864**	**$ 5.568.795**	**$ 76.435.659**

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
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2100	1761	58	0	281
Mayo 2023	7500	6603	52	0	845
Junio 2023	7200	6423	0	0	777
Julio 2023	7200	6403	142	0	655
Agosto 2023	7500	6792	20	0	688
Septiembre 2023	7800	6982	0	0	818

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6734	0	0	766
Noviembre 2023	7200	6267	159	0	774
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2948	264	0	388
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2955	0	0	645
Enero 2024	7500	6499	0	0	1001
Febrero 2024 (1-8)	2100	1935	0	0	165
Febrero 2024 (9-29)	5400	4926	0	0	474
Marzo 2024	6600	5865	50	0	685
Abril 2024	7800	6870	28	0	902
Total	**90600**	**79963**	**773**	**0**	**9864**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023	$ 635.173.127	$ 60.021.243	$ 526.848.638	$ 108.324.489	83%
Enero 2024	$ 635.173.127	$ 64.181.276	$ 591.029.914	$ 44.143.213	93%
Febrero 2024	$ 823.668.505	$ 69.022.639	$ 660.052.553	$ 163.615.952	80%
Marzo 2024	$ 823.668.505	$ 64.982.994	$ 725.035.547	$ 98.632.958	88%
Abril 2024	$ 823.668.505	$ 70.866.864	$ 795.902.411	$ 27.766.094	97%
TOTAL		**$ 795.902.411**	**$ 795.902.411**	**$ 27.766.094**	**97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023	$ 50.978.924	$ 4.557.392	$ 40.522.835	$ 10.456.089	79%
Enero 2024	$ 50.978.924	$ 4.867.844	$ 45.390.679	$ 5.588.245	89%
Febrero 2024	$ 62.935.131	$ 4.801.761	$ 50.192.440	$ 12.742.691	80%
Marzo 2024	$ 62.935.131	$ 5.352.606	$ 55.545.046	$ 7.390.085	88%
Abril 2024	$ 62.935.131	$ 5.568.795	$ 61.113.841	$ 1.821.290	97%
TOTAL		**$ 61.113.841**	**$ 61.113.841**	**$ 1.821.290**	**97%**

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	$ 12.423.770	$ 5.899.300	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650	$ 20.008.000	44%
Junio 2023	$ 43.869.090	$ 19.860.800	45%
Julio 2023	$ 44.702.350	$ 19.911.200	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960	$ 21.583.500	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060	$ 23.252.500	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220	$ 22.739.900	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580	$ 22.181.200	51%
Diciembre 2023	$ 42.120.610	$ 19.033.520	45%
Enero 2024	$ 44.388.170	$ 20.806.400	47%
Febrero 2024	$ 49.983.714	$ 20.847.500	42%
Marzo 2024	$ 44.135.900	$ 22.044.400	50%
Abril 2024	$ 51.486.672	$ 23.187.810	45%
Total	**$ 562.659.746**	**$ 261.356.030**	**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: 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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6870	28	0	$ 7.464	$ 51.486.672	$ -	$ 51.486.672

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DS522	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	25/04/2024	Documento Equivalente	DS527,525,526,528	MES VENCIDO	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
	Auxiliar administrativo	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DS524	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DS523	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC 1376	CREDITO	$ 48.217	$ -	$ 48.217
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC1377	CREDITO	$ 1.520.951	$ -	$ 1.520.951
	Archivo		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC1378	CREDITO	$ 181.708	$ -	$ 181.708
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 70.866.864**	**$ -**	**$ 70.866.864**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 70.866.864**

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	25/04/2024	Documento Equivalente	DS531	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		25/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	DS530	MES ANTICIPADO	$ 1.200.000
	Servicios públicos		20/03/2024	Factura Electrónica	GAS F15B2255111 LUZ 137979123-1 AGUA 39284032818	MES VENCIDO	$ 1.025.929
	Internet		22/04/2024	Factura Electrónica	BCI 21378641	MES VENCIDO	$ 40.000
Por Realización	Menaje en sitio		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC 1379	CREDITO	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		24/04/2024	Factura Electrónica	FEJC 1380	CREDITO	$ 412.141
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	25/04/2024	Documento Equivalente	DS527,525,526,528	MES VENCIDO	$ 2.189.621
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.568.795**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de Abril 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.
V_8: La forma de pago de los proveedores de compras locales son a crédito, se solicitaron paz y salvos del tiempo de ejecución del presente 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 en el periodo
En visita financiera el asociado no presenta soportes en los siguientes rubros quedando saldos sin ejecutar al 100%: Espacio Físico funcional, Servicios Públicos, internet y Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Se reconoce en el rubro de servicios públicos GAS $314.270, LUZ $372.680, AGUA $338.979
Durante la ejecución del convenio de asociación 6590-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente Financiero. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.
Se presenta el retiro del auxiliar administrativo Sneider Stif Guarin Carreño CC1033774848, se valida su respectivo paz y salvo, así mismo se valida el aval del remplazo Luis Alberto Castañeda Niño CC 79562092
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha L Monroy Moreno	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	5	4	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:05 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: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	85.625.444
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.348.464
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.495.378
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	11.956.207
Subtotal Aporte SDIS	$	823.668.505
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	62.935.131
Valor Total del Convenio	$	886.603.636

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,3	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 3 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 442.638.640	$ -		$ -	$ -	$ 430.269.510	$ 12.369.130	97,21%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 49.262.400	$ 44.149.560	$ 13.660	$ 44.135.900	$ 80.903.564	$ 66.883.636	54,74%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 186.770.399**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.652**	**$ -**	**$ 15.932.652**	**$ 170.837.747**	**$ 15.932.652**	91,47%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Operarios (as)	4	$ 55.941.208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.941.208	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 11.386.029	$ 6.568.863	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.963	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.172.299	$ 1.696.664	91,87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ 1.136.800	$ -	$ 1.136.800	$ 4.009.700	$ 48.217	98,81%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ 414.889	$ -	$ 414.889	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.666.089	$ -	$ 1.666.089	$ 18.211.150	$ 1.520.951	92,29%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 635.978	$ 181.708	77,78%
SubTotal			**$ 823.668.505**	**$ 68.973.286**	**$ 64.996.654**	**$ 13.660**	**$ 64.982.994**	**$ 725.035.547**	**$ 98.632.958**	88,03%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 823.668.505**	**$ 68.973.286**	**$ 64.996.654**	**$ 13.660**	**$ 64.982.994**	**$ 725.035.547**	**$ 98.632.958**	88,03%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.404.541**	**$ 478.278**	**91,87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.404.541	$ 478.278	91,87%
	Espacio físico funcional		$ 15.120.930	$ 1.268.100	$ 1.331.900	$ 13.780.430	$ 1.340.500	91,13%
	Servicios públicos		$ 10.544.032	$ 1.031.962	$ 945.550	$ 8.381.211	$ 2.162.821	79,49%
	Internet		$ 928.995	$ 127.612	$ 56.000	$ 479.188	$ 449.807	51,58%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ -	$ 779.893	$ 222.826	77,78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ -	$ 1.442.493	$ 412.141	77,78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 351.257	$ 1.254.222	$ 134.091	90,34%
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ -	$ 1.580.656	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ 24.632.033	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ 22.442.412	$ 2.189.621	91,11%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 62.935.131**	**$ 5.569.258**	**$ 5.352.606**	**$ 55.545.046**	**$ 7.390.085**	88,26%

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	$ 44.135.900,00	**$ -**	**$ 44.135.900,00**
Costos Fijos	$ 17.629.316,00	**$ 5.001.349,00**	**$ 22.630.665,00**
Costos de Realización	$ 3.217.778,00	**$ 351.257,00**	**$ 3.569.035,00**
Descuentos	$ 13.660,00	**$ -**	**$ 13.660,00**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.982.994,00**	**$ 5.352.606,00**	**$ 70.335.600,00**

* Descuento se encuentra implicito en el valor de la Minuta de Alimentos

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
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2100	1761	58	0	281
Mayo 2023	7500	6603	52	0	845
Junio 2023	7200	6423	0	0	777
Julio 2023	7200	6403	142	0	655
Agosto 2023	7500	6792	20	0	688
Septiembre 2023	7800	6982	0	0	818

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6734	0	0	766
Noviembre 2023	7200	6267	159	0	774
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2948	264	0	388
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2955	0	0	645
Enero 2024	7500	6499	0	0	1001
Febrero 2024 (1-8)	2100	1935	0	0	165
Febrero 2024 (9-29)	5400	4926	0	0	474
Marzo 2024	6600	5865	50	0	685
Total	**82800**	**73093**	**745**	**0**	**8962**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023	$ 635.173.127	$ 60.021.243	$ 526.848.638	$ 108.324.489	83%
Enero 2024	$ 635.173.127	$ 64.181.276	$ 591.029.914	$ 44.143.213	93%
Febrero 2024	$ 823.668.505	$ 69.022.639	$ 660.052.553	$ 163.615.952	80%
Marzo 2024	$ 823.668.505	$ 64.982.994	$ 725.035.547	$ 98.632.958	88%
Abril 2024	$ 823.668.505				
TOTAL		**$ 725.035.547**	**$ 725.035.547**	**$ 98.632.958**	**88%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023	$ 50.978.924	$ 4.557.392	$ 40.522.835	$ 10.456.089	79%
Enero 2024	$ 50.978.924	$ 4.867.844	$ 45.390.679	$ 5.588.245	89%
Febrero 2024	$ 62.935.131	$ 4.801.761	$ 50.192.440	$ 12.742.691	80%
Marzo 2024	$ 62.935.131	$ 5.352.606	$ 55.545.046	$ 7.390.085	88%
Abril 2024	$ 62.935.131				
TOTAL		**$ 55.545.046**	**$ 55.545.046**	**$ 7.390.085**	**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: 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	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580,00	$ 22.181.200,00	51%
Diciembre 2023	$ 42.120.610,00	$ 19.033.520,00	45%
Enero 2024	$ 44.388.170,00	$ 20.806.400,00	47%
Febrero 2024	$ 49.983.714,00	$ 20.847.500,00	42%
Marzo 2024	$ 44.135.900,00	$ 22.044.400,00	50%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 511.173.074,00	$ 238.168.220,00	47%

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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	5865	50	0	$ 7.464	$ 44.149.560	$ 13.660	$ 44.135.900

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DS503	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	25/03/2024	Documento Equivalente	DS 501/500/502/505	MES VENCIDO	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
	Auxiliar administrativo	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DS506	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	25/03/2024	Documento Equivalente	DS504	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		27/03/2024	Factura Electrónica	FEJC 1362	CREDITO	$ 1.136.800	$ -	$ 1.136.800
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		27/03/2024	Factura Electrónica	FEJC 1363	CREDITO	$ 414.889	$ -	$ 414.889
	Elementos de aseo y desinfección		14/03/2024	Factura Electrónica	FEJC1337	CREDITO	$ 1.666.089	$ -	$ 1.666.089
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 64.996.654**	**$ 13.660**	**$ 64.982.994**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 64.982.994**

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	25/03/2024	Documento Equivalente	DS507	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		25/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DS508	MES ANTICIPADO	$ 1.331.900
	Servicios públicos		20/03/2024	Factura Electrónica	GAS F15I99638319 LUZ $262.290 AGUA$276.335	MES VENCIDO	$ 945.550
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	BCI 21251999	MES VENCIDO	$ 56.000
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		14/03/224	Factura Electrónica	FEJC 1344	CREDITO	$ 351.257
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	25/02/2024	Documento Equivalente	DS 458/459/462/464	MES VENCIDO	$ 2.189.621
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.352.606**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de febrero 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el 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, debido a que la Representante Legal no podía presentarse se autorizó a la Revisora Fiscal para asistir en el comite, con autorización firmada
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 en el periodo
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS.En visita financiera los siguientes rubros No presenta soportes: Archivo
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones por encontrarse al 100% de ejecución
En el rubro de Espacio Fisico Funcional se reconoce el saldo del pago del lavado de tanque correspondiente al mes anterior por $131.900
Se reconoce en el rubro de servicios públicos GAS $334.190 y Luz $295.970, así mismo se reconoce la factura del mes pasado del Gas que se encontraba pendiente la factura original por valor de $315.390
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6590-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento de 2 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $13.660 según notificación anexa.
En el rubro de Inclusión Social se reconoce únicamente el valor aprobado en el acta de elementos de actividades de la inclusión social por valor de $351.257
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se deja claro que el descuento por concepto de inhumados nos fue informado hasta el día de hoy 5 de abril en la visita realizada, no nos fue notificado con anterioridad, así mismo dejamos en el acta que la fecha de asistencia del descuento que nos están practicando fue el 25 de abril del año 2023.

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
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha L Monroy Moreno	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 22/04/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6590-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $13660 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6590-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	LIMONAR

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113863-CCCP 19 - 008	**URIEL ZACIPA GUAYABO**	3290279	**2/03/2023**	24/04/2023	1	$ 6.830
				25/04/2023	1	$ 6.830
Total general					**2**	**$ 13.660**

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

Fecha de Visita	5	3	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	6:05 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: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	85.625.444
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.348.464
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.495.378
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	11.956.207
Subtotal Aporte SDIS	$	823.668.505
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	62.935.131
Valor Total del Convenio	$	886.603.636

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	12,3	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 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: O

Fecha Último Pago: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 442.638.640	$ 14.343.000	$ 13.216.050	$ -	$ 13.216.050	$ 430.269.510	$ 12.369.130	97%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 147.787.200	$ 40.305.600	$ 36.767.664	$ -	$ 36.767.664	$ 36.767.664	$ 111.019.536	25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 186.770.399**	**$ 15.676.172**	**$ 15.676.172**	**$ -**	**$ 15.676.172**	**$ 154.905.095**	**$ 31.865.304**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	4	$ 55.941.208	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ -	$ 1.559.337	$ 55.941.208	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 4.817.166	$ 4.817.166	$ -	$ 4.817.166	$ 4.817.166	$ 13.137.726	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.647.069	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.963	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.475.635	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.872.900	$ 1.185.017	71%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 580.710	$ 414.889	58%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.666.089	$ -	$ 1.666.089	$ 16.545.061	$ 3.187.040	84%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 635.978	$ 181.708	78%
SubTotal			**$ 823.668.505**	**$ 74.103.006**	**$ 69.022.639**	**$ -**	**$ 69.022.639**	**$ 660.052.553**	**$ 163.615.952**	80%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 823.668.505**	**$ 74.103.006**	**$ 69.022.639**	**$ -**	**$ 69.022.639**	**$ 660.052.553**	**$ 163.615.952**	80%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.926.263**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.926.263	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 15.120.930	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 12.448.530	$ 2.672.400	82%
	Servicios públicos		$ 10.544.032	$ 1.031.962	$ 538.625	$ 7.435.661	$ 3.108.371	71%
	Internet		$ 928.995	$ 127.612	$ 40.000	$ 423.188	$ 505.807	46%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ -	$ 779.893	$ 222.826	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.782	$ -	$ 1.442.493	$ 412.141	78%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ -	$ 902.965	$ 485.348	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ 351.257	$ 1.580.656	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ 24.632.033	$ 2.125.501	$ 2.125.501	$ 20.252.791	$ 4.379.242	82%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 62.935.131**	**$ 5.505.137**	**$ 4.801.761**	**$ 50.192.440**	**$ 12.742.691**	80%

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	$ 49.983.714,00	**$ -**	**$ 49.983.714,00**
Costos Fijos	$ 17.372.836,00	**$ 4.450.504,00**	**$ 21.823.340,00**
Costos de Realización	$ 1.666.089,00	**$ 351.257,00**	**$ 2.017.346,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.022.639,00**	**$ 4.801.761,00**	**$ 73.824.400,00**

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
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2100	1761	58	0	281
Mayo 2023	7500	6603	52	0	845
Junio 2023	7200	6423	0	0	777
Julio 2023	7200	6403	142	0	655
Agosto 2023	7500	6792	20	0	688
Septiembre 2023	7800	6982	0	0	818

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6734	0	0	766
Noviembre 2023	7200	6267	159	0	774
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2948	264	0	388
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2955	0	0	645
Enero 2024	7500	6499	0	0	1001
Febrero 2024 (1-8)	2100	1935	0	0	165
Febrero 2024 (9-29)	5400	4926	0	0	474
Marzo 2024					
Total	**76200**	**67228**	**695**	**0**	**8277**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023	$ 635.173.127	$ 60.021.243	$ 526.848.638	$ 108.324.489	83%
Enero 2024	$ 635.173.127	$ 64.181.276	$ 591.029.914	$ 44.143.213	93%
Febrero 2024	$ 823.668.505	$ 69.022.639	$ 660.052.553	$ 163.615.952	80%
Marzo 2024	$ 823.668.505				
Abril 2024	$ 823.668.505				
TOTAL		**$ 660.052.553**	**$ 660.052.553**	**$ 163.615.952**	**80%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023	$ 50.978.924	$ 4.557.392	$ 40.522.835	$ 10.456.089	79%
Enero 2024	$ 50.978.924	$ 4.867.844	$ 45.390.679	$ 5.588.245	89%
Febrero 2024	$ 62.935.131	$ 4.801.761	$ 50.192.440	$ 12.742.691	80%
Marzo 2024	$ 62.935.131				
Abril 2024	$ 62.935.131				
TOTAL		**$ 50.192.440**	**$ 50.192.440**	**$ 12.742.691**	**80%**

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	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580,00	$ 22.181.200,00	51%
Diciembre 2023	$ 42.120.610,00	$ 19.033.520,00	45%
Enero 2024	$ 44.388.170,00	$ 20.806.400,00	47%
Febrero 2024	$ 49.983.714,00	$ 20.847.500,00	42%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 467.037.174,00	$ 216.123.820,00	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: 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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	1935	0	0	$ 6.830	$ 13.216.050	$ -	$ 13.216.050
	Valor Minuta - Alimentos	4926	0	0	$ 7.464	$ 36.767.664	$ -	$ 36.767.664

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DS461	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	25/02/2024	Documento Equivalente	DS 458/459/462/464	MES VENCIDO	$ 6.376.503	$ -	$ 6.376.503
	Auxiliar administrativo	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DS463	MES VENCIDO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DS460	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/02/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/2024	Factura Electrónica	FEJC1323	CREDITO	$ 1.666.089	$ -	$ 1.666.089
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 69.022.639**	**$ -**	**$ 69.022.639**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 69.022.639**

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	25/02/2024	Documento Equivalente	DS475	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		26/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	DS476	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		17/02/2024	Factura Electrónica	LUZ $262.290 AGUA$276.335	MES VENCIDO	$ 538.625
	Internet		1/02/2024	Factura Electrónica	BCI 21121202	MES VENCIDO	$ 40.000
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		29/02/2024	Factura Electrónica	FEJC 1324	CREDITO	$ 351.257
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	25/02/2024	Documento Equivalente	DS 458/459/462/464	MES VENCIDO	$ 2.125.501
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.801.761**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de febrero 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el 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 en el periodo
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS.En visita financiera los siguientes rubros No presenta soportes: Archivo, Dotación Operarios 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, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
Se validan los otro si correspondientes a Espacio Fisico Funcional y contratistas, hasta la fecha de finalización del convenio. Así mismo se evidencia el pago y factura del lavado de tanque correspondiente.
Se reconoce en el rubro de servicios públicos Luz $262.290 y Agua $276.335 el recibo del Gas queda pendiente para el próximo mes debido a que no llego la factura, sin embargo realizaron el pago con factura expres
MODIFICACIÓN No. 2 OTRO SI, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6590-2023MODIFICAR 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 incrementos contemplados en el IPC y SMLV, decretados por el Gobierno Nacional, de la siguiente manera: 2. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($16.434.670) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($13.168.240) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($3.266.430), de aportes en especie del ASOCIADO. 3. ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($200.451.585) los cuales se discriminan así: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($188.495.378) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 94,04% 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 ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($11.956.207), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 5,96% 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 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($886.603.636) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($823.668.505) correspondiente al 92,90% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($62.935.131) correspondiente al 7,10%; 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

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	2	2	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	6:05 p. m.
Periodo Evaluado	01/01/2024 al 31/01/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113863-CCCP 19-008 LIMONAR Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	85.625.444
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.348.464
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	635.173.127
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	50.978.924
Valor Total del Convenio	$	686.152.051

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,57	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

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: 8 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 455.606.880	$ 51.225.000	$ 44.388.170	$ -	$ 44.388.170	$ 417.053.460	$ 38.753.420	91%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 143.221.151**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ -**	**$ 14.970.852**	**$ 139.228.923**	**$ 3.992.228**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 55.941.208	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ -	$ 5.847.513	$ 54.381.871	$ 1.559.337	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.415	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.778.971	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ 882.600	$ -	$ 882.600	$ 2.872.900	$ 283.258	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ 145.178	$ -	$ 145.178	$ 580.710	$ 193.645	75%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 1.993.662	$ -	$ 1.993.662	$ 14.878.972	$ 468.218	97%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ 104.150	$ -	$ 104.150	$ 635.978	$ -	100%
SubTotal			**$ 635.173.127**	**$ 69.974.086**	**$ 64.181.276**	**$ -**	**$ 64.181.276**	**$ 591.029.914**	**$ 44.143.213**	93%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 635.173.127**	**$ 69.974.086**	**$ 64.181.276**	**$ -**	**$ 64.181.276**	**$ 591.029.914**	**$ 44.143.213**	93%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.447.985**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.447.985	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 1.200.000	$ 11.180.430	$ 951.060	92%
	Servicios públicos		$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 621.120	$ 6.897.036	$ 2.975.400	70%
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 54.000	$ 383.188	$ 837.631	31%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893	$ 81.522	$ 127.718	$ 779.893	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493	$ 150.783	$ 236.227	$ 1.442.493	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799	$ 112.871	$ -	$ 902.965	$ 176.834	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399	$ 128.509	$ 201.330	$ 1.229.399	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 50.978.924**	**$ 5.328.808**	**$ 4.867.844**	**$ 45.390.679**	**$ 5.588.245**	89%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.388.170,00	**$ -**	**$ 44.388.170,00**
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	**$ 4.302.569,00**	**$ 20.970.085,00**
Costos de Realización	$ 3.125.590,00	**$ 565.275,00**	**$ 3.690.865,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.181.276,00**	**$ 4.867.844,00**	**$ 69.049.120,00**

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
Febrero 2023					
Marzo 2023					
Abril 2023	2100	1761	58	0	281
Mayo 2023	7500	6603	52	0	845
Junio 2023	7200	6423	0	0	777
Julio 2023	7200	6403	142	0	655
Agosto 2023	7500	6792	20	0	688
Septiembre 2023	7800	6982	0	0	818

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6734	0	0	766
Noviembre 2023	7200	6267	159	0	774
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2955	264	0	381
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2948	0	0	652
Enero 2024	7500	6499	0	0	1001
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**68700**	**60367**	**695**	**0**	**7638**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023	$ 635.173.127	$ 60.021.243	$ 526.848.638	$ 108.324.489	83%
Enero 2024	$ 635.173.127	$ 64.181.276	$ 591.029.914	$ 44.143.213	93%
Febrero 2024	$ 635.173.127				
Marzo 2024	$ 635.173.127				
Abril 2024	$ 635.173.127				
TOTAL	$ 635.173.127	**$ 591.029.914**	**$ 591.029.914**	**$ 44.143.213**	93%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023	$ 50.978.924	$ 4.557.392	$ 40.522.835	$ 10.456.089	79%
Enero 2024	$ 50.978.924	$ 4.867.844	$ 45.390.679	$ 5.588.245	89%
Febrero 2024	$ 50.978.924				
Marzo 2024	$ 50.978.924				
Abril 2024	$ 50.978.924				
TOTAL	$ 50.978.924	**$ 45.390.679**	**$ 45.390.679**	**$ 5.588.245**	89%

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	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580,00	$ 22.181.200,00	51%
Diciembre 2023	$ 42.120.610,00	$ 19.033.520,00	45%
Enero 2024	$ 44.388.170,00	$ 20.806.400,00	47%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 417.053.460,00	$ 195.276.320,00	47%

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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6499	0	0	$ 6.830	$ 44.388.170	$ -	$ 44.388.170

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/01/2024	Documento Equivalente	DC 440	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	25/01/2024	Documento Equivalente	DC443-DC445-DC446-DC444	MES VENCIDO	$ 5.847.513	$ -	$ 5.847.513
	Auxiliar administrativo	1	25/01/2024	Documento Equivalente	DC 442	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	25/01/2024	Documento Equivalente	DC441	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC1273	CREDITO	$ 882.600	$ -	$ 882.600
	Dotación responsables del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC1274	CREDITO	$ 145.178	$ -	$ 145.178
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC1275	CREDITO	$ 1.993.662	$ -	$ 1.993.662
	Archivo		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC1276	CREDITO	$ 104.150	$ -	$ 104.150
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 64.181.276**	**$ -**	**$ 64.181.276**
Valor descuento por requerimiento reiterado									$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 64.181.276**

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	25/01/2024	Documento Equivalente	DC448	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		25/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC447	MES ANTICIPADO	$ 1.200.000
	Servicios públicos		17/01/2024	Factura Electrónica	GAS FI5194457074- LUZ 126020879-0	MES VENCIDO	$ 621.120
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	BCI 20991308	MES VENCIDO	$ 54.000
Por Realización	Menaje en sitio		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1277	CREDITO	$ 127.718
	Menaje portable y bolsas		31/01/2024	Factura Electrónica	FEJC 1278	CREDITO	$ 236.227
	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	FEJC 1279	CREDITO	$ 201.330
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	25/01/2024	Documento Equivalente	DC443-DC445-DC446-DC444	MES VENCIDO	$ 1.949.171
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.867.844**

Capítulo III. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de enero 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica cumple, toda vez que el asociado pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 25 de enero de 2024, con carta autorizada de la Representante Legal donde notifica que por presentar citación en la DIAN, no pudo estar presente y fue delegado el Señor Luis Alberto Castañeda
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 en el periodo
En visita financiera los siguientes rubros quedarón ejecutados al 100% aplicando hasta el máximo aprobado presupuestalmente Archivo, Menaje en sitio, Menaje portable y bolsas y papeleria e impresiones
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 socia y Papelería e impresiones
Se reconoce en el rubro de servicios públicos GAS $308.640, LUZ $312.480
Se reconoce internet unicamente el valor del servicio prestado por concepto de internet
Se reconoce en el rubro de aseo por el valor de la factura más el excedente dejado del mes anterior por $432.972
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 DESVIACIONES (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	12	1	2024	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	85.625.444,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.348.464,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	635.173.127,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	50.978.924,00
Valor Total del Convenio	$	686.152.051,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,57 meses

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: 8 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 455.806.880	$ 49.176.000	$ 42.120.610	$ 372.665.290	$ 83.141.590	81,76%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 143.221.151**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 124.258.071**	**$ 18.963.080**	**86,76%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	86,76%
	Operarios (as)	4	$ 55.941.208	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 48.534.358	$ 7.406.850	86,76%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.178.119	$ 2.468.950	86,76%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	86,76%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.415	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 14.082.307	$ 2.149.108	86,76%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ -	$ 1.990.300	$ 1.165.858	63,06%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 435.532	$ 338.823	56,24%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.233.117	$ 1.233.117	$ 12.885.310	$ 2.461.880	83,96%
	Archivo		$ 635.978	$ 19.943	$ -	$ 531.828	$ 104.150	83,62%
Total			**$ 635.173.127**	**$ 67.507.431**	**$ 60.021.243**	**$ 526.846.638**	**$ 108.324.489**	**82,95%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 4.575.526,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.969.707,00	$ 605.819,00	87%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.969.707,00	$ 605.819,00	87%
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 9.980.430,00	$ 2.151.060,00	82%
	Servicios públicos		$ 9.872.436,00	$ 1.031.962,00	$ 891.693,00	$ 6.275.916,00	$ 3.596.520,00	64%
	Internet		$ 1.220.819,00	$ 127.610,00	$ 38.250,00	$ 329.188,00	$ 891.631,00	27%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893,00	$ 24.457,00	$ -	$ 652.175,00	$ 127.718,00	84%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493,00	$ 45.235,00	$ -	$ 1.206.266,00	$ 236.227,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799,00	$ 33.861,00	$ -	$ 902.965,00	$ 176.834,00	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399,00	$ 38.553,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ 201.330,00	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 18.647.069,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 16.178.119,00	$ 2.468.950,00	87%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 50.978.924**	**$ 4.997.227**	**$ 4.557.392**	**$ 40.522.835**	**$ 10.456.089**	**79%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 42.120.610,00	**$ -**	**$ 42.120.610,00**
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	**$ 4.557.392,00**	**$ 21.224.908,00**
Costos de Realización	$ 1.233.117,00	**$ -**	**$ 1.233.117,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 60.021.243,00**	**$ 4.557.392,00**	**$ 64.578.635,00**

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023	7500	6792	20	0
Septiembre 2023	7800	6982	0	0
Octubre 2023	7500	6734	0	0
Noviembre 2023	7200	6267	159	0
Diciembre 2023	7200	5903	264	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**61.200**	**53.868**	**695**	**-**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023	$ 635.173.127	$ 60.021.243	$ 526.848.638	$ 108.324.489	83%
Enero 2024	$ 635.173.127				
Febrero 2024	$ 635.173.127				
TOTAL	$ 635.173.127	**$ 526.848.638**	**$ 526.848.638**	**$ 108.324.489**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023	$ 50.978.924	$ 4.557.392	$ 40.522.835	$ 10.456.089	79%
Enero 2024	$ 50.978.924				
Febrero 2024	$ 50.978.924				
TOTAL	$ 50.978.924	**$ 40.522.835**	**$ 40.522.835**	**$ 10.456.089**	**79%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580,00	$ 22.181.200,00	51%
Diciembre 2023	$ 42.120.610,00	$ 19.033.520,00	45%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 372.665.290,00**	**$ 174.469.920,00**	**47%**

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	6.167	$ 6.830		$ 42.120.610,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS411	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS417-DS416-DS415-DS414	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS413	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS412	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	NA	NA	NA	NA	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1255	MES VENCIDO	$ 1.233.117,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 60.021.243,00**
Nutricionista y Dietista	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS354	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS389	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	24/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I91958221 AGUA 43953820115 LUZ 122196162-1	MES VENCIDO	$ 891.693,00
Internet	1/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI- 20863099	N/A	$ 38.250,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS417-DS416-DS415-DS414	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.557.392,00**

Capítulo 8. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de Diciembre 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se evidencia que cumple ya que el representante legal 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 cumple por atender los hallazgos o evidencias

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

Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor total esta por debajo del presupuesto

Se reconoce en el rubro de aseo por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, siendo el valor de la factura $1.666.089 dejando excedente para próximo mes por $432.972

Moddificación No.1 1) REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE ($27.757.124) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE ($23.659.124). REINVERTIR la suma total de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE ($23.659.124), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

2) ADICIONAR al convenio la suma total de NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($93.973.908) los cuales se discriminan así: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($85.625.444) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 91,12% 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 OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.348.464), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 8,88% 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 adjunto a la presente justificación, así:

No. CPD	FECHA DE CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR CRP
17644	16/11/2023	$85.625.444	$85.625.444
TOTAL			$85.625.444

3) SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($686.152.051) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($635.173.127) M/CTE correspondiente al 92,57% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($50.978.924) M/CTE correspondiente al 7,43%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

4) PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 22 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.

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

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

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

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	Liliana Rocio Santafé Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.915586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	5	12	2023	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00
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: 9 Fecha Último Pago: 30 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 43.889.580	$ 330.544.680	$ 69.010.320	82,73%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 109.287.219**	**$ 10.479.597**	**91,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91,25%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 42.686.845	$ 4.093.259	91,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.228.948	$ 1.364.420	91,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.385.643	$ 1.187.669	91,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 204.700	$ 1.990.300	$ 648.996	75,41%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 11.652.193	$ 1.181.694	90,79%
	Archivo		$ 531.828	$ -		$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 67.920.460**	**$ 62.427.885**	**$ 466.827.395**	**$ 82.720.288**	**84,95%**

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	$ 3.491.429,00	$ 334.795,00	91%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.491.429,00	$ 334.795,00	91%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 8.780.430,00	$ 1.364.370,00	87%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 3.768.937,00	$ 1.619.837,00	$ 5.384.223,00	$ 2.871.473,00	65%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 49.000,00	$ 290.938,00	$ 729.956,43	29%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 197.965,00	$ 197.965,00	$ 902.965,00	$ 3,00	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 14.228.948,00	$ 1.364.420,00	91%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 42.630.460**	**$ 7.790.063**	**$ 5.494.251**	**$ 35.965.443**	**$ 6.665.017**	**84%**

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	$ 43.889.580,00	**$ -**	**$ 43.889.580,00**
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	**$ 5.296.286,00**	**$ 21.963.802,00**
Costos de Realización	$ 1.870.789,00	**$ 197.965,00**	**$ 2.068.754,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.427.885,00**	**$ 5.494.251,00**	**$ 67.922.136,00**

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023	7500	6792	20	0
Septiembre 2023	7800	6982	0	0
Octubre 2023	7500	6734	0	0
Noviembre 2023	7200	6267	159	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.000**	**47.965**	**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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683	$ 62.427.885	$ 466.827.395	$ 82.720.288	85%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 466.827.395**	**$ 466.827.395**	**$ 82.720.288**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460	$ 5.494.251	$ 35.965.443	$ 6.665.017	84%
Diciembre 2023 (1-15)	$ - 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 35.965.443**	**$ 35.965.443**	**$ 6.665.017**	**84%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ 43.889.580,00	$ 22.181.200,00	51%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 330.544.680,00**	**$ 155.436.400,00**	**47%**

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	6.426	$ 6.830		$ 43.889.580,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS369	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS373-DS375-DS376-DS372-DS374	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS371	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS370	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	30/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1193	CREDITO	$ 204.700,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1195	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.427.885,00**
Nutricionista y Dietista	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS390	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS389	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	24/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I89420964 AGUA 1099279380 LUZ 118154428-1	MES VENCIDO	$ 1.619.837,00
Internet	1/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI- 20734428	N/A	$ 49.000,00
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	$ 197.965,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS373-DS375-DS376-DS372-DS374	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.494.251,00**

Capitulo 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 30/111/2023.
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 evidencia que cumple ya que el representante legal asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 28 de noviembre de 2023, de acuerdo al compromiso asistió a este comité
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 cumple por atender los hallazgos o evidencias
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo este último por estar ejecutado al 100%
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto.
Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Agua (descontando $13.890 correspondiente a cobro de factura), Gas y Energia se reconocen al 100%, cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor total esta por debajo del presupuesto con corte a noviembre, tomando saldos acumulados sin ejecutar, se debe tener presente que el valor de la factura del agua se encuentraba pendiente por respuesta de una reclamación y por eso el monto aumento
En talento humano se realiza un remplazo del retiro de Katerin Salamanca cc1026587511 e ingresa en remplazo Ana Peña cc 39621489 por 2 días (no presenta pago de seguridad social por la cantidad de días trabajados) y Neysi Rodriguez cc 36718359queda fija por 28 días, se confirman avales y paz y salvo de retiro
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
Martha Lucia Monroy Moreno	Yeimy Paola Mahecha
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M.	Yeimy Paola Mahecha Martinez
Firma	Firma
51.91.5586	1.033.757.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	11	2023	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113863-CCCP 19-008 LIMONAR Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
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: 8 Fecha Último Pago: 26 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: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 45.993.220	$ 286.655.100	$ 112.899.900	71,74%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 119.786.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 94.316.367**	**$ 25.450.449**	**78,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	78,75%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 36.839.332	$ 9.940.772	78,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.279.777	$ 3.313.591	78,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	78,75%
	Reconocimiento al deagaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.688.979	$ 2.884.333	78,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 96.024	$ -	$ 1.785.600	$ 853.696	67,65%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 25.063	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 9.986.104	$ 2.847.783	77,81%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
	Total		**$ 549.547.883**	**$ 89.679.692**	**$ 84.326.825**	**$ 404.389.510**	**$ 145.148.173**	**73,59%**

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**	**$ 3.013.151,00**	**$ 813.073,00**	**79%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.013.151,00	$ 813.073,00	79%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.131.900,00	$ 7.580.430,00	$ 2.564.370,00	75%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 703.305,00	$ 3.764.386,00	$ 4.491.310,00	46%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 36.250,00	$ 241.938,00	$ 778.956,43	24%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 6.087,00	$ -	$ 705.000,00	$ 197.968,00	78%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 12.279.777,00	$ 3.313.591,00	79%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 42.630.460**	**$ 4.861.210**	**$ 4.298.904**	**$ 30.471.192**	**$ 12.159.268**	**71%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.993.220,00	$ -	$ 45.993.220,00
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	$ 4.298.904,00	$ 20.966.420,00
Costos de Realización	$ 1.666.089,00	$ -	$ 1.666.089,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 64.326.825,00**	**$ 4.298.904,00**	**$ 68.625.729,00**

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023	7500	6792	20	0
Septiembre 2023	7800	6962	0	0
Octubre 2023	7500	6734	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.800**	**41.698**	**272**	-

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683	$ 64.326.825	$ 404.399.510	$ 145.148.173	74%
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 404.399.510**	**$ 404.399.510**	**$ 145.148.173**	**74%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460	$ 4.298.904	$ 30.471.192	$ 12.159.268	71%
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 30.471.192**	**$ 30.471.192**	**$ 12.159.268**	**71%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento			
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 30 / 10 / 2023		C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	49%
Octubre 2023	$ 45.993.220,00	$ 22.739.900,00	49%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 286.655.100,00**	**$ 133.255.200,00**	**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 [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	6.734	$ 6.830		$ 45.993.220,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS347	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS350-DS352-DS353 DS351	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS349	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS348	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	NA	NA	NA	NA	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1183	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.326.825,00**
Nutricionista y Dietista	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS354	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS355	MES VENCIDO	$ 1.131.900,00
Servicios Públicos	24/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I86940399 AGUA - 38577630114 LUZ 113342541-7	MES VENCIDO	$ 703.305,00
Internet	1/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI-20604988	N/A	$ 36.250,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS350-DS352-DS353 DS351	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.298.904,00**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se evidencia que cumple ya que el representante legal asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 30 de octubre de 2023, de acuerdo al compromiso asistió a este comité
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 cumple por atender los hallazgos o evidencias
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación operarios(as), Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista y Archivo este último por estar ejecutado al 100%
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto, tampoco hubo soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.
Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Agua, Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor total esta por debajo del presupuesto, se debe tener presente que el valor de la factura del agua se encuentra por un menor valor, debido a que han realizando una reclamación ante el acueducto y el valor dice en reclamación cobrando unicamente un valor minimo mientras emiten respuesta, debemos tenerse presente el presupuesto para el momento de la ejecución próximo mes
Se evidencia en el rubro de espacio fisico funcional que en el mes de agosto se reconoció el valor de $1.268.100 cuando el valor real es $1.200.000 por eso se hace la resta de $68.100, quedando ejecutado para este mes el valor de $1.131.900
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 Limite Cumplimiento
O	9	Garantizar 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.	15/09/2023

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	9	4/10/2023	Asiste la Rapresentante Legal al cómite del 30/10/2023	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	Liliana Rocio Samalé Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M.	
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	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	4	10	2023	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 549.547.683,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00	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	$ 549.547.683,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00				
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: 8 Fecha Último Pago: 28 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 47.687.060	$ 240.661.880	$ 158.893.120	60,23%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 79.345.515**	**$ 40.421.301**	**66,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66,25%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 30.991.819	$ 15.788.285	66,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.330.606	$ 5.262.762	66,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.992.315	$ 4.580.997	66,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 912	$ -	$ 1.785.600	$ 853.696	67,65%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 435.532	$ 212.012	67,26%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 8.320.015	$ 4.513.872	64,83%
	Archivo		$ 531.828	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 71.608.517**	**$ 66.020.665**	**$ 340.072.685**	**$ 209.474.998**	**61,88%**

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**	**$ 2.534.873,00**	**$ 1.291.351,00**	**66%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.534.873,00	$ 1.291.351,00	**66%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 6.448.530,00	$ 3.696.270,00	**64%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 627.130,00	$ 3.061.081,00	$ 5.194.615,00	**37%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 51.000,00	$ 205.688,00	$ 815.206,43	**20%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 705.000,00	$ 197.968,00	**78%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 39.425,00	$ 39.425,00	$ 1.028.069,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 10.330.606,00	$ 5.262.762,00	**66%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 42.630.460**	**$ 4.894.548**	**$ 4.345.004**	**$ 26.172.288**	**$ 16.458.172**	**61%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.687.060,00	**$ -**	**$ 47.687.060,00**
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	**$ 4.305.579,00**	**$ 20.973.095,00**
Costos de Realización	$ 1.666.089,00	**$ 39.425,00**	**$ 1.705.514,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.020.665,00**	**$ 4.345.004,00**	**$ 70.365.669,00**

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023	7500	6792	20	0
Septiembre 2023	7800	6982	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.300**	**34.964**	**272**	**-**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683	$ 66.020.665	$ 340.072.685	$ 209.474.998	62%
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 340.072.685**	**$ 340.072.685**	**$ 209.474.998**	**62%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460	$ 4.345.004	$ 26.172.288	$ 16.458.172	61%
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 26.172.288**	**$ 26.172.288**	**$ 16.458.172**	**61%**

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 [ ] NC [X] NA [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	**47%**
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	**44%**
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	**45%**
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	**45%**
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	**46%**
Septiembre 2023	$ 47.687.060,00	$ 23.252.500,00	**49%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 240.661.880,00**	**$ 110.515.300,00**	**46%**

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: 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	6.982	$ 6.830		$ 47.687.060,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS315	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS318-DS319-DS320 DS321	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS317	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS316	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	NA	NA	NA	NA	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	NA	NA	NA	NA	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1166	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	NA	NA	NA	NA	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.020.665,00**
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS322	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	28/09/2003	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS323	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	19/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15|84414155 ENERGIA 109243693-9	MES VENCIDO	$ 627.130,00
Internet	1/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	BCI-20474480	N/A	$ 51.000,00
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	30/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1167	MES VENCIDO	$ 39.425,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	28/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS318-DS319-DS320 DS321	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.345.004,00**

Capitulo 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.

V_9: En visita financiera se evidencia que no cumple ya que el representante legal no asistió al comité de evaluación y seguimieto realizado el 15 de septiembre de 2023, de acuerdo al compromiso asistirá a este comité

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 en el periodo queda para el siguiente periodo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa y Papelería e impresiones debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto, tampoco hubo soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social no presento soporte.

Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del convenio y el valor total esta por debajo del presupuesto

No se aplica el descuento debido a que se tiene comunicación del SDIS indicando que no aplica el descuento de nomina, se deja soporte

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Como representante legal estoy en desacuerdo frente al no cumplimiento en el item 9 de no asistencia al comité ya que para la fecha fijada en septiembre delego a una persona del área administrativa de la fundación quien no pertenece al recurso humano avalado para los comedores comunitarios la estrella, limonar y bellavista, en tanto dentro de sus obligaciones se encuentra asistir diferentes escenarios propios de la fundación, no entiendo porque se señala el no cumplimiento cuando delego en forma oportuna a una persona que conoce de comedores comunitarios desde hace 16 años y corresponde al Sr Luis Alberto Castañeda como se cita en el acta dicha situación será trasladada en comité seguimiento y elevada para futuros eventos donde se tenga que acudir a dicha figura por tanto no me encuentro en acuerdo con la observación generada en dicha acta **Anexo Técnico 2023 Pagina 201 Obligación 15**

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	Garantizar 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.	15/09/2023

Capitulo 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

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Lucia Monroy Moreno	Liliana Rocio Santafé García
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.91.5586	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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	12	9	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 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: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario: 113863-CCCP 19-008 LIMONAR Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel: 3116339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
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: 8 Fecha Último Pago: 29 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: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 46.525.980	$ 192.974.820	$ 206.580.180	48,30%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 64.374.663**	**$ 55.392.153**	**53,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	53,75%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 25.144.306	$ 21.635.798	53,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.381.435	$ 7.211.933	53,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	53,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.295.651	$ 6.277.661	53,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 892.800	$ 892.800	$ 1.785.600	$ 853.696	67,65%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 847.544	$ 217.766	$ 217.766	$ 435.532	$ 212.012	67,29%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 6.653.926	$ 6.179.961	51,85%
	Archivo		$ 531.828	$ 531.828	$ 531.828	$ 531.828	$ -	100,00%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 71.209.998**	**$ 66.501.959**	**$ 274.052.020**	**$ 275.495.663**	**49,87%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.056.595,00	$ 1.769.629,00	54%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.056.595,00	$ 1.769.629,00	54%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.248.530,00	$ 4.896.270,00	52%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 594.705,00	$ 2.433.951,00	$ 5.821.745,00	29%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 154.688,00	$ 866.206,43	15%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ -	$ -	$ 705.000,00	$ 197.968,00	78%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.089,00	$ 247.161,00	$ 247.161,00	$ 988.644,00	$ 39.425,00	96%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 8.381.435,00	$ 7.211.933,00	54%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 42.630.469	$ 5.102.284	$ 4.537.415	$ 21.927.284	$ 20.903.176	51%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.525.960,00	$ -	$ 46.525.960,00
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	$ 4.290.254,00	$ 20.957.770,00
Costos de Realización	$ 3.308.483,00	$ 247.161,00	$ 3.555.644,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 66.501.959,00	$ 4.537.415,00	$ 71.039.374,00

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023	7500	6792	20	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	31.500	27.982	272	-

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683	$ 66.501.959	$ 274.052.020	$ 275.495.663	50%
Septiembre 2023	$ 549.547.683				
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 274.052.020**	**$ 274.052.020**	**$ 275.495.663**	**50%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460	$ 4.537.415	$ 21.827.284	$ 20.803.176	51%
Septiembre 2023	$ 42.630.460				
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 21.827.284**	**$ 21.827.284**	**$ 20.803.176**	**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: X NC: NA:

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ 46.525.960,00	$ 21.583.500,00	46%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 192.974.820,00**	**$ 87.262.800,00**	**45%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.812	$ 6.830		$ 46.525.960,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS285	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS288-DS290-DS291 DS289	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS287	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS286	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1139	MES VENCIDO	$ 892.800,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1140	MES VENCIDO	$ 217.766,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1141	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	28/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FVE 5281	MES VENCIDO	$ 531.828,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.501.959,00**
Nutricionista y Dietista	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS293	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	25/08/2003	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS292 - GI 313	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	24/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15182028687 ENERGIA736559864-0 AGUA41895295818	MES VENCIDO	$ 594.705,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	31/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1142	MES VENCIDO	$ 247.161,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS288-DS290-DS291 DS289	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.537.415,00**

Capitulo 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el 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 en el periodo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio, Menaje Portable y Bolsa, debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto; del Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social e Internet no se presento soporte. Adicional se verificó los soportes de arriendo por $1.200.000 y el lavado de tanques por $392.700, pero de este ultimo se aprueba $68.100 que junto al arriendo es el maximo valor del presupuesto.

Para servicios publicos se aprueba el valor pagado Gas, Energia y Agua, cumple con el perido facturado con la vigencia del convelo y el valor total esta por debajo del presupuesto

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación de parte del asociado

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

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. 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	8	8	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113863-CCCP 19-008 LIMONAR Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: DG 78 A SUR 18 G 21

Tel: 3012373416 Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
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: 8 Fecha Último Pago: 26 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 44.702.350	$ 148.448.860	$ 253.106.140	37%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 119.786.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 49.403.811**	**$ 70.383.005**	**41%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 19.296.793	$ 27.483.311	41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.432.264	$ 9.161.104	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.598.987	$ 7.974.325	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 892.800	$ 1.746.496	34%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	34%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 4.987.837	$ 7.846.050	39%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 67.986.939**	**$ 63.035.955**	**$ 207.550.061**	**$ 341.997.622**	**38%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.578.317,00	$ 2.247.907,00	41%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.578.317,00	$ 2.247.907,00	41%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 3.980.430,00	$ 6.164.370,00	39%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 703.060,00	$ 1.839.246,00	$ 6.416.450,00	22%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 59.840,00	$ 154.688,00	$ 866.206,43	15%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 1.206.266,00	$ 1.206.266,00	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 705.000,00	$ 705.000,00	$ 705.000,00	$ 197.968,00	78%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 247.161,00	$ 247.161,00	$ 741.483,00	$ 286.586,00	72%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 6.432.264,00	$ 9.161.104,00	41%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 42.630.460	$ 7.013.550	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por 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	$ 44.702.350,00	$ -	$ 44.702.350,00
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	$ 4.390.349,00	$ 21.057.865,00
Costos de Realización	$ 1.666.089,00	$ 2.158.427,00	$ 3.824.516,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 63.035.955,00	$ 6.548.776,00	$ 69.584.731,00

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023	7200	6403	142	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	24.000	21.190	252	-

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26%
Julio 2023	$ 549.547.683	$ 63.035.955	$ 207.550.061	$ 341.997.622	38%
Agosto 2023	$ 549.547.683				
Septiembre 2023	$ 549.547.683				
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 207.550.061**	**$ 207.550.061**	**$ 341.997.622**	**38%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%
Julio 2023	$ 42.630.460	$ 6.548.776	$ 17.289.869	$ 25.340.591	41%
Agosto 2023	$ 42.630.460				
Septiembre 2023	$ 42.630.460				
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 17.289.869**	**$ 17.289.869**	**$ 25.340.591**	**41%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C [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	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45%
Julio 2023	$ 44.702.350,00	$ 19.911.200,00	45%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 146.448.860,00**	**$ 65.679.300,00**	**45%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.545	$ 6.830		$ 44.702.350,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS256	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS261-DS260-DS262 DS259	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS258	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS257	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	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	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1113	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 63.035.955,00
Nutricionista y Dietista	30/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS264	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/07/2003	FACTURA ELECTRONICA	DS263	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	24/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15179463264 ENERGIA732781437-4	MES VENCIDO	$ 703.060,00
Internet	29/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000316904043	MES VENCIDO	$ 59.840,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1120	MES VENCIDO	$ 705.000,00
Menaje Portable y Bolsa	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1115	MES VENCIDO	$ 1.206.266,00
Papeleria e impresiones	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1114	MES VENCIDO	$ 247.161,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS261-DS260-DS262 DS259	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 6.548.776,00

Capítulo 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 solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el 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 en el periodo

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, debido a que ya se ejecuto el 100% del presupuesto.

Para servicios publicos se apruba el valor pagado Gas y Energia, cumple con el perido facturado con la vigencia del conveio y el valor total esta por debajo del presupuesto

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación 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

Fecha de Visita	10	7	2023	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** Nombre Responsable Financiero: MARTHA LUCIA MONROY MORENO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: TESORITO Dirección: **DG 78 A SUR 18 G 21**

Tel: **3012373416** Cel.: 3118339456 Correo Electrónico: **fundacionunnuevoamanecer@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
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: 9 Fecha Último Pago: 28 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio fisico 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	$ 43.869.090	$ 101.746.510	$ 297.808.490	25,46%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 34.432.959**	**$ 85.333.857**	**28,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 13.449.280	$ 33.330.824	28,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.483.093	$ 11.110.275	28,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.902.323	$ 9.670.989	28,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 892.800	$ 1.746.496	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.666.089	$ 1.666.089	$ 3.321.748	$ 9.512.139	25,88%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 549.547.883**	**$ 67.986.939**	**$ 62.202.695**	**$ 144.514.106**	**$ 405.033.577**	**26,30%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 2.536.200,00	$ 2.400.000,00	$ 2.780.430,00	$ 7.364.370,00	27%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 624.756,00	$ 1.136.186,00	$ 7.119.510,00	14%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 76.900,00	$ 94.848,00	$ 926.046,43	9%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.026.069,00	$ 247.161,00	$ 247.161,00	$ 494.322,00	$ 533.747,00	48%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 4.483.093,00	$ 11.110.275,00	29%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 42.630.460	$ 6.715.560	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.869.090,00	$ -	$ 43.869.090,00
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	$ 5.529.105,00	$ 22.196.621,00
Costos de Realización	$ 1.666.089,00	$ 247.161,00	$ 1.913.250,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 62.202.695,00	$ 5.776.266,00	$ 67.978.961,00

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023	7200	6423	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.800	14.787	110	-

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	3,670%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	14,980%
Junio 2023	$ 549.547.683	$ 62.202.695	$ 144.514.106	$ 405.033.577	26,300%
Julio 2023	$ 549.547.683				
Agosto 2023	$ 549.547.683				
Septiembre 2023	$ 549.547.683				
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	$ 549.547.683	**$ 144.514.106**	**$ 144.514.106**	**$ 405.033.577**	**26,300%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	4,710%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	11,650%
Junio 2023	$ 42.630.460	$ 5.776.266	$ 10.741.093	$ 31.889.367	25,200%
Julio 2023	$ 42.630.460				
Agosto 2023	$ 42.630.460				
Septiembre 2023	$ 42.630.460				
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	$ 42.630.460	**$ 10.741.093**	**$ 10.741.093**	**$ 31.889.367**	**25,200%**

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	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	47,480%
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	44,020%
Junio 2023	$ 43.869.090,00	$ 19.860.800,00	45,270%
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	**$ 101.746.510,00**	**$ 45.768.100,00**	**44,980%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _____ %).	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
	6.423	$ 6.830		$ 43.869.090,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS232-DS233	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS228-DS227-DS229 DS226	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS225	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS224	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/06/2023	N/A	FEJC1090	MES VENCIDO	$ 1.666.089,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.202.695,00**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS230	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/06/2003	FACTURA ELECTRONICA	DS234	MES VENCIDO	$ 2.400.000,00
Servicios Públicos	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15177014062 ENERGIA7289995028 ACUEDUCTO 14369693313	MES VENCIDO	$ 624.756,00
Internet	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000316037851	MES VENCIDO	$ 76.900,00
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	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1092	MES VENCIDO	$ 247.161,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS228-DS227-DS229 DS226	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 5.776.266,00**

Capitulo 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_1: Se verifico aval del talento humano necesaria para la prestación del servicio.
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 subdireción 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 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.
RUBROS NO EJECUTADOS SDIS : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Dotación Operarios (as), Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, Archivo.
Para servicios publicos se tuvo en cuenta el promedio del servicio de agua y acueducto por $0 y de Aseo $9.236, el servicio de energia y gas se aprobo completo, ya que el periodo esta dentro de la vigencia del convenio.
En visita financiera se evidencia que en el mes de mayo no se hizo efectivo el rubro de espacio fisico funcional debido a que el Arrendador no suministro el documento de cobro, por tal motivo de ejecuto el rubro por los 2 meses mayo y junio en el mes de junio 2023; cambiando la estructura de costo fijo aprobado por el lider de equipo de supervisión.
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
Martha Lucia Monroy Moreno	Sandra Milena Hernandez Ruidiaz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M.	
Firma	Firma
51.91.5586	52.494.979
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Revisor Fiscal	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 8

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: CIUDAD SALITRE Dirección: CL 7D 81B 03 OF. 1202 TORRE 3

Tel: 3012373416 Cel.: Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.630.460,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 4 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 45.453.650	$ 57.877.420	$ 341.677.580	14,49%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 119.766.816**	**$ -**	**$ 14.970.852**	**$ 19.462.107**	**$ 100.304.709**	**16,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 7.601.767	$ 39.178.337	16,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.205.659	$ 11.367.653	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 892.800	$ 1.746.496	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ -	$ 1.655.659	$ 11.178.228	12,90%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 69.974.086**	**$ 62.121.166**	**$ 82.311.411**	**$ 467.236.272**	**14,98%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 621.761,00**	**$ 3.204.463,00**	**16%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 621.761,00	$ 3.204.463,00	16%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ -	$ 380.430,00	$ 9.764.370,00	4%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 511.430,00	$ 511.430,00	$ 7.744.266,00	6%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 17.948,00	$ 17.948,00	$ 1.002.946,43	2%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 247.161,00	$ 780.908,00	24%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 1.949.171,00	$ 1.949.171,00	$ 2.533.922,00	$ 13.059.446,00	16%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 42.630.460**	**$ 5.328.808**	**$ 2.956.827**	**$ 4.964.827**	**$ 37.665.633**	**12%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.453.650,00	$ -	$ 45.453.650,00
Costos Fijos	$ 16.667.516,00	$ 2.956.827,00	$ 19.624.343,00
Costos de Realización	$ -	$ -	$ -
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 62.121.166,00**	**$ 2.956.827,00**	**$ 65.077.993,00**

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023	7500	6603	52	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**9.600**	**8.364**	**110**	**-**

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683	$ 62.121.166	$ 82.311.411	$ 467.236.272	15%
Junio 2023	$ 549.547.683				
Julio 2023	$ 549.547.683				
Agosto 2023	$ 549.547.683				
Septiembre 2023	$ 549.547.683				
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	**$ 549.547.683**	**$ 82.311.411**	**$ 82.311.411**	**$ 467.236.272**	**15%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460	$ 2.956.827	$ 4.964.827	$ 37.665.633	12%
Junio 2023	$ 42.630.460				
Julio 2023	$ 42.630.460				
Agosto 2023	$ 42.630.460				
Septiembre 2023	$ 42.630.460				
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	**$ 42.630.460**	**$ 4.964.827**	**$ 4.964.827**	**$ 37.665.633**	**12%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	**47,480%**
Mayo 2023	$ 45.453.650,00	$ 20.008.000,00	**44,020%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Julio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Agosto 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0,000%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0,000%**
Total	**$ 57.877.420,00**	**$ 25.907.300,00**	**44,760%**

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: __15__ %).	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	6.655	$ 6.830		$ 45.453.650,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS185	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS180	MES VENCIDO	$ 1.461.878,25
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS181	MES VENCIDO	$ 1.461.878,25
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS182	MES VENCIDO	$ 1.461.878,25
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS183	MES VENCIDO	$ 1.461.878,25
Auxiliar Administrativo	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS184	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS186	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 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	N/A	N/A	N	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.121.166,00**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS204	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	2/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Servicios Públicos	24/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15I74523946	MES VENCIDO	$ 274.253,00
Servicios Públicos	24/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	725232672-4	MES VENCIDO	$ 237.177,00
Internet	29/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB000315061826	MES VENCIDO	$ 17.948,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS180	MES VENCIDO	$ 487.292,75
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS181	MES VENCIDO	$ 487.292,75
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS182	MES VENCIDO	$ 487.292,75
Operarios (as)	25/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS183	MES VENCIDO	$ 487.292,75
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.956.827,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.

V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.

V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social del personal contratado mediante prestacion de servicios, se presenta la seguridad social correspondiente al periodo de mayo.

V 4. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.

V 5. El asociado no presenta actas de asistencia a los comites locales ya que no han sido convocados.

V 6. Los servicios publicos se aceptan y prorratean segun su periodo de facturacion; de gas se tomo $274.253 y de energia $237.177

V 7. El servicio de internet se prorratea y se toma la fraccion de mayo $17.948.

V 8. Las compras locales tiene un cumplimiento del 44,760%.

V 9. La factura AGES 712 de la ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM, en dodne se facturan huevos no se tuvo en cuenta en el plan de comparas locales de mayo.

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
Martha Lucia Monroy Moreno	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.915.586	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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 8

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 p. m.
Periodo Evaluado	**22/04/2023 al 30/04/2023**			Visita de Seguimiento	x	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6590-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 LIMONAR** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: CIUDAD SALITRE Dirección: CR 24B # 71A - 53

Tel: 3012373416 Cel.: Correo Electrónico: fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 549.547.683,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 549.547.683,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 42.630.460,00
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 [ ] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C [ ] NC [ ]

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 4 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 14.343.000	$ 12.423.770	$ 12.423.770	$ 387.131.230	3,11%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 119.766.816**	**$ 4.491.255**	**$ 4.491.255**	**$ 4.491.255**	**$ 115.275.561**	**3,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Operarios (as)	4	$ 46.780.104	$ 1.754.254	$ 1.754.254	$ 1.754.254	$ 45.025.850	3,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 584.751	$ 584.751	$ 584.751	$ 15.008.617	3,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 508.999	$ 508.995	$ 508.995	$ 13.064.317	3,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 98.974	$ 892.800	$ 892.800	$ 1.746.496	33,83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.283	$ 217.766	$ 217.766	$ 429.778	33,63%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 481.271	$ 1.655.659	$ 1.655.659	$ 11.178.228	12,90%
	Archivo		$ 531.828	$ 19.944	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 549.547.683**	**$ 19.967.726**	**$ 20.190.245**	**$ 20.190.245**	**$ 529.357.438**	**3,67%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	4%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	4%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 380.430,00	$ 380.430,00	$ 380.430,00	$ 9.764.370,00	4%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 309.589,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 38.284,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 24.457,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 45.235,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 33.861,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 38.553,00	$ 247.161,00	$ 247.161,00	$ 780.908,00	24%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ 15.593.368,00	$ 584.751,00	$ 584.751,00	$ 584.751,00	$ 15.008.617,00	4%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 42.630.460	$ 1.598.643	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%

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	$ 12.423.770,00	$ -	$ 12.423.770,00
Costos Fijos	$ 5.000.250,00	$ 1.108.664,00	$ 6.108.914,00
Costos de Realización	$ 2.766.225,00	$ 899.336,00	$ 3.665.561,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 20.190.245,00	$ 2.008.000,00	$ 22.198.245,00

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	2100	1761	58	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	2.100	1.761	58	-

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	$ 549.547.683	$ 20.190.245	$ 20.190.245	$ 529.357.438	4%
Mayo 2023	$ 549.547.683				
Junio 2023	$ 549.547.683				
Julio 2023	$ 549.547.683				
Agosto 2023	$ 549.547.683				
Septiembre 2023	$ 549.547.683				
Octubre 2023	$ 549.547.683				
Noviembre 2023	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 549.547.683				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 549.547.683				
Enero 2024	$ 549.547.683				
TOTAL	**$ 549.547.683**	**$ 20.190.245**	**$ 20.190.245**	**$ 529.357.438**	**4%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 42.630.460	$ 2.008.000	$ 2.008.000	$ 40.622.460	5%
Mayo 2023	$ 42.630.460				
Junio 2023	$ 42.630.460				
Julio 2023	$ 42.630.460				
Agosto 2023	$ 42.630.460				
Septiembre 2023	$ 42.630.460				
Octubre 2023	$ 42.630.460				
Noviembre 2023	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 42.630.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 42.630.460				
Enero 2024	$ 42.630.460				
TOTAL	**$ 42.630.460**	**$ 2.008.000**	**$ 2.008.000**	**$ 40.622.460**	**5%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.423.770,00	$ 5.899.300,00	**47,480%**
Mayo 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Julio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Agosto 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0,000%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0,000%**
Total	**$ 12.423.770,00**	**$ 5.899.300,00**	**47,480%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] 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: __15__ %).	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	1.819	$ 6.830		$ 12.423.770,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS157	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS153	MES VENCIDO	$ 438.563,50
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS154	MES VENCIDO	$ 438.563,50
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS155	MES VENCIDO	$ 438.563,50
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS156	MES VENCIDO	$ 438.563,50
Auxiliar Administrativo	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS158	MES VENCIDO	$ 584.751,00
Profesional Social	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS159	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 508.995,00
Dotacion Operarios(as)	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1056	MES VENCIDO	$ 892.800,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1057	MES VENCIDO	$ 217.766,00
Elementos de Aseo y Desinfección	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEJC1058	MES VENCIDO	$ 1.655.659,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 20.190.245,00**
Nutricionista y Dietista	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS160	MES VENCIDO	$ 143.483,00
Espacio Físico Funcional	29/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS162	MES VENCIDO	$ 380.430,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FECJ1059	MES VENCIDO	$ 652.175,00
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	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FECJ1060	MES VENCIDO	$ 247.161,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS153	MES VENCIDO	$ 146.187,75
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS154	MES VENCIDO	$ 146.187,75
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS155	MES VENCIDO	$ 146.187,75
Operarios (as)	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS156	MES VENCIDO	$ 146.187,75
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.008.000,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 22/04/2023 al 30/04/2023.
V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.
V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social del personal contratado mediante prestacion de servicios, se presenta la seguridad social correspondiente al periodo de abril.
V 4. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.
V 5. El asociado no presenta actas de asistencia a los comites locales ya que no han sido convocados.
V 6. Las compras locales tiene un cumplimiento del 47,480%.
V 7. La factura AGES 712 de la ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM, en dodne se facturan huevos no se tuvo en cuenta en el plan de comparas locales de abril.

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
Martha Lucia Monroy Moreno	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha Lucia Monroy M	
Firma	Firma
51.915.586	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Revisor Fiscal	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner