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	5	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/04/2024 al 27/04/2024**			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 27/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 0 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 92.926.463,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.418.749,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 171.813.736,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 7.033.069,00
Subtotal Aporte SDIS	$ 758.800.788,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 35.018.476,00
Valor Total del Convenio	$ 793.819.264,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,63 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	250

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 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		$ 391.925.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.767.610	$ 2.158.280	99,45%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 119.424.000	$ 48.199.000	$ 43.388.232		$ 43.388.232	$ 115.649.118	$ 3.774.882	96,84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.205**	**$ 16.310.047**	**$ 16.310.047**	**$ -**	**$ 16.310.047**	**$ 208.462.205**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.286	$ 3.228.376	$ 3.228.376		$ 3.228.376	$ 43.523.286	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ -	$ -		$ -	$ 74.068.498	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 7.882.636	$ 7.882.636		$ 7.882.636	$ 23.064.008	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -	$ -		$ -	$ 18.517.125	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 1.970.659	$ 1.970.659		$ 1.970.659	$ 5.766.002	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.228.376	$ 3.228.376		$ 3.228.376	$ 43.523.286	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 17.108.032	$ 1.225.368	$ 1.272.499		$ 1.272.499	$ 17.108.032	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 296.921	$ -		$ -	$ 4.002.932	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 72.849	$ -		$ -	$ 982.109	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 16.220.606	$ 1.203.177	$ 1.171.906		$ 1.171.906	$ 16.220.606	$ -	100,00%
	Archivo		$ 675.014	$ 50.070	$ -		$ -	$ 675.014	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 758.800.788**	**$ 67.357.432**	**$ 62.142.684**	**$ -**	**$ 62.142.684**	**$ 752.867.626**	**$ 5.933.162**	**99,22%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 758.800.788**	**$ 67.357.432**	**$ 62.142.684**	**$ -**	**$ 62.142.684**	**$ 752.867.626**	**$ 5.933.162**	**99,22%**

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	**$ 5.803.106**	**$ 430.450**	**$ 430.450**	**$ 5.803.106**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 430.450	$ 430.450	$ 5.803.106	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 12.651.650	$ 780.825	$ 1.064.575	$ 12.651.650	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 10.349.540	$ 773.971	$ 773.971	$ 10.349.540	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.079.056	$ 114.850	$ 59.600	$ 692.160	$ 386.896	64,14%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 824.276	$ 61.141	$ -	$ 824.276	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.585.570	$ 117.611	$ -	$ 1.585.570	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.197.985	$ 88.862	$ 203.200	$ 1.057.480	$ 140.505	88,27%
	Papelería e impresiones		$ 1.527.293	$ 113.288	$ -	$ 1.527.293	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -		0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -		0,00%
Total			**$ 35.018.476**	**$ 2.480.998**	**$ 2.531.796**	**$ 34.491.075**	**$ 527.401**	**98,49%**

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	$ 43.388.232	**$ -**	**$ 43.388.232**
Costos Fijos	$ 17.582.546	**$ 2.328.596**	**$ 19.911.142**
Costos de Realización	$ 1.171.906	**$ 203.200**	**$ 1.375.106**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.142.684**	**$ 2.531.796**	**$ 64.674.480**

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	1500	1449	0	0	51
Mayo 2023	6250	6083	0	0	167
Junio 2023	6000	5841	0	0	159
Julio 2023	6000	5856	0	0	144
Agosto 2023	6250	6075	0	0	175
Septiembre 2023	6500	6382	0	0	118

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	6250	6107	0	0	143
Noviembre 2023	6000	5638	246	0	116
Diciembre 2023 (1-15)	3000	2904	48	0	48
Diciembre 2023 (16-31)	3000	2861	0	0	139
Enero 2024	6250	6079	0	0	171
Febrero 2024 (1-8)	1750	1744	0	0	6
Febrero 2024 (9-29)	4500	4403	0	0	97
Marzo 2024	5500	5324	61	0	115
Abril 2024	6000	5813	0	0	187
Total	**74750**	**72559**	**355**	**0**	**1836**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023	$ 586.987.052	$ 59.034.600	$ 501.665.411	$ 85.321.641	85%
Enero 2024	$ 586.987.052	$ 61.858.754	$ 563.524.165	$ 23.462.887	96%
Febrero 2024	$ 758.800.788	$ 65.162.672	$ 628.686.837	$ 130.113.951	83%
Marzo 2024	$ 758.800.788	$ 62.038.105	$ 690.724.942	$ 68.075.846	91%
Abril 2024	$ 758.800.788	$ 62.142.684	$ 752.867.626	$ 5.933.162	99%
TOTAL		**$ 752.867.626**	**$ 752.867.626**	**$ 5.933.162**	99%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023	$ 27.985.407	$ 2.443.446	$ 23.091.418	$ 4.893.989	83%
Enero 2024	$ 27.985.407	$ 2.397.846	$ 25.489.264	$ 2.496.143	91%
Febrero 2024	$ 35.018.476	$ 3.866.419	$ 29.355.683	$ 5.662.793	84%
Marzo 2024	$ 35.018.476	$ 2.603.596	$ 31.959.279	$ 3.059.197	91%
Abril 2024	$ 35.018.476	$ 2.531.796	$ 34.491.075	$ 527.401	98%
TOTAL		**$ 34.491.075**	**$ 34.491.075**	**$ 527.401**	98%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670	$ 3.689.100	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890	$ 14.337.404	35%
Junio 2023	$ 38.213.850	$ 13.162.600	34%
Julio 2023	$ 39.996.480	$ 12.588.800	31%
Agosto 2023	$ 41.492.250	$ 16.090.000	39%
Septiembre 2023	$ 43.589.060	$ 15.965.900	37%
Octubre 2023	$ 41.710.810	$ 12.654.800	30%
Noviembre 2023	$ 40.187.720	$ 14.771.700	37%
Diciembre 2023	$ 39.702.790	$ 13.207.585	33%
Enero 2024	$ 41.519.570	$ 12.762.820	31%
Febrero 2024	$ 44.775.512	$ 13.722.260	31%
Marzo 2024	$ 39.396.894	$ 15.654.810	40%
Abril 2024	$ 43.388.232	$ 16.506.370	38%
Total	**$ 505.416.728**	**$ 175.114.149**	**35%**

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: ☒	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: 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	5813	0	0	$ 7.464	$ 43.388.232	$ -	$ 43.388.232

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	DC 476	MES VENCIDO	$ 3.228.376	$ -	$ 3.228.376
	Operarios (as)	4	25/04/2024	Documento Equivalente	DC479-DC480-DC482-DC481	MES VENCIDO	$ 7.882.636	$ -	$ 7.882.636
	Auxiliar administrativo	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DC478	MES VENCIDO	$ 1.970.659	$ -	$ 1.970.659
	Profesional componente social	1	25/04/2024	Documento Equivalente	DC477	MES VENCIDO	$ 3.228.376	$ -	$ 3.228.376
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		27704/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.272.499	$ -	$ 1.272.499
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		15/04/2024	Factura Electrónica	649	CONTADO	$ 1.171.906	$ -	$ 1.171.906
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 62.142.684**	**$ -**	**$ 62.142.684**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62.142.684**

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	DC461	MES VENCIDO	$ 430.450
	Espacio físico funcional		15/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC437	MES ANTICIPADO	$ 1.064.575
	Servicios públicos		15/04/2024	Factura Electrónica	GAS 62670064 LUZ 137296110-5 AGUA 10992675917	MES VENCIDO	$ 773.971
	Internet		3/04/2024	Factura Electrónica	R 1059538233	MES VENCIDO	$ 59.600
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		25/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC438	CONTADO	$ 203.200
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	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							**$ 2.531.796**

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 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 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
Se reconoce el rubro de internet únicamente por el concepto descrito en la factura como Servicio de internet, siendo el valor total de la factura de $86.910
Se reconoce en el rubro de servicios públicos el recibo del Agua por $1.008.000 Luz por $323.340 recibo del Gas por $431.460 Se aplica hasta el máximo permitido presupuestalmente
El extracto bancario aún no ha sido emitido por la entidad financiera, sin embargo se validan las dispersiones bancarias y movimiento bancario, quedando pendiente la validación cuando se tenga el respectivo documento para el informe de ejecución
Se validan los paz y salvos por todo el convenio, correspondiente a los proveedores de compras locales, Agropolitana con respectiva vigencia de Diciembre 2023 a Abril 2024, Agescom de 24 de abril 2023 a 30 noviembre 2023 y Hortipulpas que se mantuvo en todo el convenio.
En el rubro de Espacio Fisico funcional se hace la siguiente aclaración: De los meses de agosto 2023 y Septiembre 2023 se reconoció el valor de lavado de tanques por $56.750 en cada uno de estos meses, sin embargo el lavado de tanques solicitado es dos al año uno cada 6 meses y el anterior fue en junio 2023, por consiguiente no se reconocen estos valores. Así mismo en este rubro se aclara que apartir del mes de febrero 2024 se reconoce el valor máximo presupuestado, teniendo en cuenta la carta remitida como soporte de parte del arrendador, donde indica que se realizará un incremento de $70.000 por el valor del arriendo teniendo en cuenta que el contrato se viene renovando automaticamente desde el año 2022, en ese orden de ideas y teniendo presente que en Marzo se realizó lavado de tanques se aplica este rubro por $85.000, igualmente llegando al reconocimiento del 100% de la ejecución con el valor mensual a reconocer de los últimos 3 meses.
Durante la ejecución del convenio de asociación 6613-2023 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.
La dispersión bancaria de la nutricionista Luz Edith Prada CC 1,036,612,802 presento error en el pago realizado el 27 de abril 2024, por consiguiente el asociado se dispuso a realizar nuevamente el pago debido a que la nutricionista había cerrado esta cuenta y no había informado, por consiguiente se realiza nuevamente el pago en la cuenta nueva debidamente certificada y se valida el pago con éxito dentro de la visita.
El asociado realiza el pago de honorarios por la prestación de servicios del personal por mayor valor, se reconoce el valor unicamente por los 27 días que generó el servicio
La factura por concepto de Elementos de aseo y desinfección se aplica en el rubro hasta el máximo del presupuesto, siendo el valor de la factura $1.172.200
Se reconoce el valor total de la certificación por concepto de Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.
Se aplica el valor de los soportes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inlcusión social por $203.200, quedando un saldo de $140.505 sin ejecutar
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	4	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/03/2024 al 31/03/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 27/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 0 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 92.926.463,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.418.749,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 171.813.736,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 7.033.069,00
Subtotal Aporte SDIS	$ 758.800.788,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 35.018.476,00
Valor Total del Convenio	$ 793.819.264,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,63 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	250

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 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		$ 391.925.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.767.610	$ 2.158.280	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 119.424.000	$ 41.052.000	$ 40.193.640	$ 796.746	$ 39.396.894	$ 72.260.886	$ 47.163.114	61%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.205**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 192.152.158**	**$ 16.310.047**	92%
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.228.376	93%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.068.498	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 7.882.636	66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.517.125	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 1.970.659	66%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.228.376	93%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 17.108.032	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887	$ 15.835.533	$ 1.272.499	93%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ 1.363.636	$ -	$ 1.363.636	$ 4.002.932	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 80.943	$ 334.565	$ -	$ 334.565	$ 982.109	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 16.220.606	$ 1.336.863	$ 1.176.900	$ -	$ 1.176.900	$ 15.048.700	$ 1.171.906	93%
	Archivo		$ 675.014	$ 55.633	$ 229.950	$ -	$ 229.950	$ 675.014	$ -	100%
SubTotal			**$ 758.800.788**	**$ 62.391.511**	**$ 62.834.851**	**$ 796.746**	**$ 62.038.105**	**$ 690.724.942**	**$ 68.075.846**	91%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 758.800.788**	**$ 62.391.511**	**$ 62.834.851**	**$ 796.746**	**$ 62.038.105**	**$ 690.724.942**	**$ 68.075.846**	91%

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	**$ 5.803.106**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.372.656**	**$ 430.450**	**93%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 430.450	93%
	Espacio físico funcional		$ 12.651.650	$ 1.056.750	$ 1.056.750	$ 11.587.075	$ 1.064.575	92%
	Servicios públicos		$ 10.349.540	$ 859.968	$ 859.968	$ 9.575.569	$ 773.971	93%
	Internet		$ 1.079.056	$ 127.612	$ 59.600	$ 632.560	$ 446.496	59%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 824.276	$ 67.935	$ -	$ 824.276	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.585.570	$ 130.679	$ -	$ 1.585.570	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.197.985	$ 98.735	$ 149.000	$ 854.280	$ 343.705	71%
	Papelería e impresiones		$ 1.527.293	$ 125.876	$ -	$ 1.527.293	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -			$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -			$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -		0%
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -		0%
Total			**$ 35.018.476**	**$ 2.945.833**	**$ 2.603.596**	**$ 31.959.279**	**$ 3.059.197**	91%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	X		$ 776.256
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				**$ 776.256**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 39.396.894	**$ -**	**$ 39.396.894**
Costos Fijos	$ 19.536.160	**$ 2.454.596**	**$ 21.990.756**
Costos de Realización	$ 3.105.051	**$ 149.000**	**$ 3.254.051**
Descuentos	$ 796.746	**$ -**	**$ 796.746**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.038.105**	**$ 2.603.596**	**$ 64.641.701**

* El valor del descuento se encuentra implícito 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	1500	1449	0	0	51
Mayo 2023	6250	6083	0	0	167
Junio 2023	6000	5841	0	0	159
Julio 2023	6000	5856	0	0	144
Agosto 2023	6250	6075	0	0	175
Septiembre 2023	6500	6382	0	0	118

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	6250	6107	0	0	143
Noviembre 2023	6000	5638	246	0	116
Diciembre 2023 (1-15)	3000	2904	48	0	48
Diciembre 2023 (16-31)	3000	2861	0	0	139
Enero 2024	6250	6079	0	0	171
Febrero 2024 (1-8)	1750	1744	0	0	6
Febrero 2024 (9-29)	4500	4403	0	0	97
Marzo 2024	5500	5324	61	0	115
Abril 2024					0
Total	**68750**	**66746**	**355**	**0**	**1649**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023	$ 586.987.052	$ 59.034.600	$ 501.665.411	$ 85.321.641	85%
Enero 2024	$ 586.987.052	$ 61.858.754	$ 563.524.165	$ 23.462.887	96%
Febrero 2024	$ 758.800.788	$ 65.162.672	$ 628.686.837	$ 130.113.951	83%
Marzo 2024	$ 758.800.788	$ 62.038.105	$ 690.724.942	$ 68.075.846	91%
Abril 2024	$ 758.800.788				
TOTAL		**$ 690.724.942**	**$ 690.724.942**	**$ 68.075.846**	91%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023	$ 27.985.407	$ 2.443.446	$ 23.091.418	$ 4.893.989	83%
Enero 2024	$ 27.985.407	$ 2.397.846	$ 25.489.264	$ 2.496.143	91%
Febrero 2024	$ 35.018.476	$ 3.866.419	$ 29.355.683	$ 5.662.793	84%
Marzo 2024	$ 35.018.476	$ 2.603.596	$ 31.959.279	$ 3.059.197	91%
Abril 2024	$ 35.018.476				
TOTAL		**$ 31.959.279**	**$ 31.959.279**	**$ 3.059.197**	91%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	35%
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	34%
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	31%
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	39%
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	37%
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	30%
Noviembre 2023	$ 40.187.720,00	$ 14.771.700,00	37%
Diciembre 2023	$ 39.702.790,00	$ 13.207.585,00	33%
Enero 2024	$ 41.519.570,00	$ 12.762.820,00	31%
Febrero 2024	$ 44.775.512,00	$ 13.722.260,00	31%
Marzo 2024	$ 39.396.894,00	$ 15.654.810,00	40%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 462.028.496,00	$ 158.607.779,00	34%

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 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	5324	61	0	$ 7.464	$ 40.193.640	$ 796.746	$ 39.396.894

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	15/03/2024	Documento Equivalente	DC 429	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	15/03/2024	Documento Equivalente	DC435-DC433-DC436-DC434	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	15/03/2024	Documento Equivalente	DC432	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	15/03/2024	Documento Equivalente	DC430	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/03/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887
Por Realización	Dotación operarios(as)		25/02/2024	Documento Equivalente	DC403	CONTADO	$ 1.363.636	$ -	$ 1.363.636
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		25/02/2024	Documento Equivalente	DC403	CONTADO	$ 334.565	$ -	$ 334.565
	Elementos de aseo y desinfección		21/03/2024	Factura Electrónica	646	CONTADO	$ 1.176.900	$ -	$ 1.176.900
	Archivo		12/03/2024	Factura Electrónica	FE15945- DC 441	CONTADO	$ 229.950	$ -	$ 229.950
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 62.834.851**	**$ 796.746**	**$ 62.038.105**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62.038.105**

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	15/03/2024	Documento Equivalente	DC431	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		15/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC437	MES ANTICIPADO	$ 1.056.750
	Servicios públicos		13/03/2024	Factura Electrónica	GAS F15I98675128 LUZ 133205236-1	MES VENCIDO	$ 859.968
	Internet		3/03/2024	Factura Electrónica	R 1056078911	MES VENCIDO	$ 59.600
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		15/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC438	CONTADO	$ 149.000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	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							**$ 2.603.596**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de marzo 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 pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 21 de marzo de 2024
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras 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 bolsas y Papelería e impresiones por encontrarse ejecutados al 100%
En el rubro de Archivo se aplica el valor correspondiente a la ejecución del 100%, teniendo en cuenta la factura FE15945 y el Documento equivalente por la compra de elementos para archivo
Se reconoce en el rubro de servicios públicos el recibo de la Luz por $291,770 recibo del Gas por $514,130, había quedado un saldo por aplicar del mes anterior del recibo del agua debido a que se llega al valor máximo presupuestado para ese mes y se aplica $54,068
Respecto a los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as) y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista, se recocen las facturas del mes anterior, encontrandose pendiente por la relación de entrega de la dotación al personal.
El extracto bancario aín no ha sido emitido por la entidad financiera, sin embargo se validan las dispersiones bancarias y movimiento bancario, quedando pendiente la validación cuando se tenga el respectivo documento para el informe de ejecución
Presentan documento equivalente y pago de lavado de tanques correspondiente al que se debe llevar a cabo semestralmente, sin embargo no se aplica debido a que el valor establecido para espacio fisico funcional fue ejecutado al máxio presupuestado para el mes
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6613-2023, 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 3 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $20,,490 según notificación anexa.
Se aplica descuento según Requerimiento Nº 6613-2023_RQ02_ANS $ 776.256 Descuentos directos por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes
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
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 24/04/2023 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 6613-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $20490 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6613-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	VILLAS DE KENNEDY

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113900-CCCP 08 - 009	**JOSE SALATIEL VELASCO**	19074798	**21/07/2023**	25/07/2023	1	$ 6.830
				26/07/2023	1	$ 6.830
				27/07/2023	1	$ 6.830
Total general					**3**	**$ 20.490**

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

Fecha de Visita	1	3	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/02/2024 al 29/02/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 27/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 0 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 92.926.463,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.418.749,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 171.813.736,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 7.033.069,00
Subtotal Aporte SDIS	$ 758.800.788,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 35.018.476,00
Valor Total del Convenio	$ 793.819.264,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,5 meses
Plazo Prórroga 2	2,63 meses
Plazo Total del Convenio	12,13 meses

Fecha Inicio	24/04/2023
Fecha Final	23/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	27/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	250

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: 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		$ 391.925.890	$ 11.952.500	$ 11.911.520	$ -	$ 11.911.520	$ 389.767.610	$ 2.158.280	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 119.424.000	$ 33.588.000	$ 32.863.992	$ -	$ 32.863.992	$ 32.863.992	$ 86.560.008	28%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 208.462.205**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.673**	**$ -**	**$ 17.801.673**	**$ 174.029.885**	**$ 34.432.320**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 6.815.460	84%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 74.068.498	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.064.008	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 16.641.120	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.517.125	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.766.002	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.160.280	28%
	Profesional componente social	1	$ 43.523.286	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 6.815.460	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 17.108.032	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887	$ 14.421.646	$ 2.686.386	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.002.932	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ 1.363.636	66%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 982.109	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 334.565	66%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 16.220.606	$ 1.336.863	$ 1.171.600	$ -	$ 1.171.600	$ 13.871.800	$ 2.348.806	86%
	Archivo		$ 675.014	$ 55.633	$ -	$ -	$ -	$ 445.064	$ 229.950	66%
SubTotal			**$ 758.800.788**	**$ 66.559.411**	**$ 65.162.672**	**$ -**	**$ 65.162.672**	**$ 628.686.837**	**$ 130.113.951**	83%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 758.800.788**	**$ 66.559.411**	**$ 65.162.672**	**$ -**	**$ 65.162.672**	**$ 628.686.837**	**$ 130.113.951**	83%

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	**$ 5.803.106**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.894.378**	**$ 908.728**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.894.378	$ 908.728	84%
	Espacio físico funcional		$ 12.651.650	$ 1.056.750	$ 1.056.750	$ 10.530.325	$ 2.121.325	83%
	Servicios públicos		$ 10.349.540	$ 859.968	$ 859.968	$ 8.715.601	$ 1.633.939	84%
	Internet		$ 1.079.056	$ 127.612	$ -	$ 572.960	$ 506.096	53%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 824.276	$ 67.935	$ 280.797	$ 824.276	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.585.570	$ 130.678	$ 540.139	$ 1.585.570	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.197.985	$ 98.735	$ 130.200	$ 705.280	$ 492.705	59%
	Papelería e impresiones		$ 1.527.293	$ 125.876	$ 520.287	$ 1.527.293	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -		0%
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -		0%
Total			**$ 35.018.476**	**$ 2.945.832**	**$ 3.866.419**	**$ 29.355.683**	**$ 5.662.793**	84%

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	$ 44.775.512,00	**$ -**	**$ 44.775.512,00**
Costos Fijos	$ 19.215.560,00	**$ 2.394.996,00**	**$ 21.610.556,00**
Costos de Realización	$ 1.171.600,00	**$ 1.471.423,00**	**$ 2.643.023,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 65.162.672,00**	**$ 3.866.419,00**	**$ 69.029.091,00**

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	1500	1449	0	0	51
Mayo 2023	6250	6083	0	0	167
Junio 2023	6000	5841	0	0	159
Julio 2023	6000	5856	0	0	144
Agosto 2023	6250	6075	0	0	175
Septiembre 2023	6500	6382	0	0	118

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	6250	6107	0	0	143
Noviembre 2023	6000	5638	246	0	116
Diciembre 2023 (1-15)	3000	2904	48	0	48
Diciembre 2023 (16-31)	3000	2861	0	0	139
Enero 2024	6250	6079	0	0	171
Febrero 2024 (1-8)	1750	1744	0	0	6
Febrero 2024 (9-29)	4500	4403	0	0	97
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**63250**	**61422**	**294**	**0**	**1534**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023	$ 586.987.052	$ 59.034.600	$ 501.665.411	$ 85.321.641	85%
Enero 2024	$ 586.987.052	$ 61.858.754	$ 563.524.165	$ 23.462.887	96%
Febrero 2024	$ 758.800.788	$ 65.162.672	$ 628.686.837	$ 130.113.951	83%
Marzo 2024	$ 758.800.788				
Abril 2024	$ 758.800.788				
TOTAL	$ 758.800.788	**$ 628.686.837**	**$ 628.686.837**	**$ 130.113.951**	83%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023	$ 27.985.407	$ 2.443.446	$ 23.091.418	$ 4.893.989	83%
Enero 2024	$ 27.985.407	$ 2.397.846	$ 25.489.264	$ 2.496.143	91%
Febrero 2024	$ 35.018.476	$ 3.866.419	$ 29.355.683	$ 5.662.793	84%
Marzo 2024	$ 35.018.476				
Abril 2024	$ 35.018.476				
TOTAL		**$ 29.355.683**	**$ 29.355.683**	**$ 5.662.793**	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 / 2 / 2024	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	35%
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	34%
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	31%
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	39%
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	37%
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	30%
Noviembre 2023	$ 40.187.720,00	$ 14.771.700,00	37%
Diciembre 2023	$ 39.702.790,00	$ 13.207.585,00	33%
Enero 2024	$ 41.519.570,00	$ 12.762.820,00	31%
Febrero 2024	$ 44.775.512,00	$ 13.722.260,00	31%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 422.631.602,00	$ 142.952.969,00	34%

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 ☒	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: 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	1744	0	0	$ 6.830	$ 11.911.520	$ -	$ 11.911.520
	Valor Minuta - Alimentos	4403	0	0	$ 7.464	$ 32.863.992	$ -	$ 32.863.992

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	DC 396	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	25/02/2024	Documento Equivalente	DC401-DC402-DC399-DC400	MES VENCIDO	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DC395	MES VENCIDO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	25/02/2024	Documento Equivalente	DC397	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	CERTIFICACIÓN	N/A	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887
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		23/02/2024	Factura Electrónica	643	CONTADO	$ 1.171.600	$ -	$ 1.171.600
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 53.251.152**	**$ -**	**$ 65.162.672**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 65.162.672**

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	DC398	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		25/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC411	MES ANTICIPADO	$ 1.056.750
	Servicios públicos		5/02/2024	Factura Electrónica	AGUA 15783519414 LUZ 129190622-2	MES VENCIDO	$ 859.968
	Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Por Realización	Menaje en sitio		22/02/2024	N/A	640	CONTADO	$ 280.797
	Menaje portable y bolsas		22/02/2024	N/A	640	CONTADO	$ 540.139
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		14/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC393	CONTADO	$ 130.200
	Papelería e impresiones		14/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC394	CONTADO	$ 520.287
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	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							**$ 3.866.419**

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 pudo asistir 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 el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Archivo

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Internet debido a que no les llego el respectivo soporte, quedando pendiente para el próximo mes

Se reconoce en el rubro de servicios públicos el recibo de la Luz por $269.840, recibo del agua por $590.128 quedando un saldo por aplicar el próximo mes de este recibo $447.222 debido a que se llega al valor máximo para este mes, no presenta recibo por el servicio del gas debido a que no llegó el recibo y se tiene un recibo provisional

Respecto a los siguientes rubros: Dotacion Operarios(as) y Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista, se recocen para el próximo mes, cuando se presente la relación de entrega de la dotación al personal.

El extracto bancario aín no ha sido emitido por la entidad financiera, sin embargo se validan las dispersiones bancarias y movimiento bancario, quedando pendiente la validación cuando se tenga el respectivo documento para el informe de ejecución

MODIFICACIÓN No. 2 OTRO SI, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6613-2013
MODIFICAR en la estructura de costos, el costo asignado al rubro de costo variable referente al Valor Minuta de Alimentos y el rubro de costos fijos correspondiente a talento humano para los perfiles de operarios (as) y auxiliares administrativos, conforme los incrementos contemplados en el IPC y SMLV, decretados por el Gobierno Nacional, Valor Minuta – Alimentos 2023 IPC de cierre 2023 Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 $ 6.830 9.28% $ 7.464 Talento humano (Operarios (as) y Auxiliar administra Incremento SMMLV Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 $ 1.949.171 12,07% $ 2.189.621 REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUATRO MILL QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.528.598) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($3.804.310) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($724.288), de aportes en especie del ASOCIADO. ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($178.846.805) los cuales se discriminan así: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($171.813.736) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,07% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.033.069), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,93% 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: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($793.819.264) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($758.800.788) correspondiente al 95,59% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.018.476) correspondiente al 4,41%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 27 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
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SUAREZ AFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	1	2	2024	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	12:05 m
Periodo Evaluado	**01/01/2024 al 31/01/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 8/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 0 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	250
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00	Plazo Prórroga 1	1,5 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 92.926.463,00	Plazo Prórroga 2	0 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.418.749,00	Plazo Total del Convenio	9,5 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	Fecha Inicio	24/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 586.987.052,00	Fecha Final	23/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.985.407,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 614.972.459,00	Fecha Final Prórroga 2	N/A		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 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: 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		$ 395.730.200	$ 42.687.500	$ 41.519.570	$ -	$ 41.519.570	$ 377.856.090	$ 17.874.110	95%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 156.228.212**	**$ 4.512.007**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.989.382	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 17.997.346	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.384.796	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887	$ 13.007.759	$ 377.037	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ 494.868	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 121.415	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.700.200	$ 1.336.863	$ 2.005.274	$ -	$ 2.005.274	$ 12.700.200	$ -	100%
	Archivo		$ 528.514	$ 55.633	$ -	$ -	$ -	$ 445.064	$ 83.450	84%
SubTotal			**$ 586.987.052**	**$ 62.824.761**	**$ 61.858.754**	**$ -**	**$ 61.858.754**	**$ 563.524.165**	**$ 23.462.887**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 586.987.052**	**$ 62.824.761**	**$ 61.858.754**	**$ -**	**$ 61.858.754**	**$ 563.524.165**	**$ 23.462.887**	96%

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	**$ 4.543.641**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.416.100**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 10.039.125	$ 1.056.750	$ 1.000.000	$ 9.473.575	$ 565.550	94%
	Servicios públicos		$ 8.169.696	$ 859.968	$ 859.968	$ 7.855.633	$ 314.063	96%
	Internet		$ 1.212.312	$ 127.612	$ 59.600	$ 572.960	$ 639.352	47%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 645.381	$ 67.935	$ -	$ 543.479	$ 101.902	84%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.241.450	$ 130.679	$ -	$ 1.045.431	$ 196.019	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 937.982	$ 98.735	$ -	$ 575.080	$ 362.902	61%
	Papelería e impresiones		$ 1.195.820	$ 125.876	$ -	$ 1.007.006	$ 188.814	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -		0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -		0%
Total			**$ 27.985.407**	**$ 2.945.833**	**$ 2.397.846**	**$ 25.489.264**	**$ 2.496.143**	91%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		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	$ 41.519.570,00	**$ -**	**$ 41.519.570,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 2.397.846,00**	**$ 20.731.756,00**
Costos de Realización	$ 2.005.274,00	**$ -**	**$ 2.005.274,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 61.858.754,00**	**$ 2.397.846,00**	**$ 64.256.600,00**

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	1500	1449	0	0	51
Mayo 2023	6250	6083	0	0	167
Junio 2023	6000	5841	0	0	159
Julio 2023	6000	5856	0	0	144
Agosto 2023	6250	6075	0	0	175
Septiembre 2023	6500	6382	0	0	118

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	6250	6107	0	0	143
Noviembre 2023	6000	5638	246	0	116
Diciembre 2023 (1-15)	3000	2904	48	0	48
Diciembre 2023 (16-31)	3000	2861	0	0	139
Enero 2024	6250	6079	0	0	171
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**57000**	**55275**	**294**	**0**	**1431**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023	$ 586.987.052	$ 59.034.600	$ 501.665.411	$ 85.321.641	85%
Enero 2024	$ 586.987.052	$ 61.858.754	$ 563.524.165	$ 23.462.887	96%
Febrero 2024	$ 586.987.052				
Marzo 2024	$ 586.987.052				
Abril 2024	$ 586.987.052				
TOTAL	$ 586.987.052	**$ 563.524.165**	**$ 563.524.165**	**$ 23.462.887**	96%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023	$ 27.985.407	$ 2.443.446	$ 23.091.418	$ 4.893.989	83%
Enero 2024	$ 27.985.407	$ 2.397.846	$ 25.489.264	$ 2.496.143	91%
Febrero 2024	$ 27.985.407				
Marzo 2024	$ 27.985.407				
Abril 2024	$ 27.985.407				
TOTAL	$ 27.985.407	**$ 25.489.264**	**$ 25.489.264**	**$ 2.496.143**	91%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	35%
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	34%
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	31%
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	39%
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	37%
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	30%
Noviembre 2023	$ 40.187.720,00	$ 14.771.700,00	37%
Diciembre 2023	$ 39.702.790,00	$ 13.207.585,00	33%
Enero 2024	$ 41.519.570,00	$ 12.762.820,00	31%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 377.856.090,00	$ 129.230.709,00	34%

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 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	6079	0	0	$ 6.830	$ 41.519.570	$ -	$ 41.519.570

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	24/01/2024	Documento Equivalente	DC 367	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	24/01/2024	Documento Equivalente	DC 372-DC371-DC373-DC374	MES VENCIDO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	24/01/2024	Documento Equivalente	DC 370	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	24/01/2024	Documento Equivalente	DC 368	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	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887
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		23/01/2024	Factura Electrónica	637	CONTADO	$ 2.005.274	$ -	$ 2.005.274
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 61.858.754**	**$ -**	**$ 61.858.754**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 61.858.754**

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	24/01/2024	Documento Equivalente	DC369	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		24/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DC375	MES ANTICIPADO	$ 1.000.000
	Servicios públicos		17/01/2024	Factura Electrónica	GAS FI5193609631- LUZ 125259339-6	MES VENCIDO	$ 859.968
	Internet		3/01/2024	Factura Electrónica	R 1049447258	MES VENCIDO	$ 59.600
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.397.846**

Capítulo E. 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

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, Menaje portable y bolsas, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión socia y Papelería e impresiones

Se reconoce en el rubro de servicios públicos GAS $438,120 LUZ $303,060, adicionalmente se aplica $118,788 del saldo del mes anterior que no tomo del servicio del agua porque había llegado al máximo del presupuesto del periodo

Se reconoce internet unicamente el valor del servicio prestado por concepto de internet

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	11	1	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:40 p. m.
Periodo Evaluado	**01/12/2023 al 31/12/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 92.926.463,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.418.749,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 586.987.052,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.985.407,00
Valor Total del Convenio	$ 614.972.459,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**250**

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 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]

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 395.730.200	$ 40.980.000	$ 39.702.790	$ 336.336.520	$ 59.393.680	84,99%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 139.308.189**	**$ 21.432.030**	**86,67%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	86,67%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.192.698	$ 9.875.800	86,67%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.048.175	$ 2.468.950	86,67%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	86,67%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.384.796	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 11.593.872	$ 1.790.924	86,62%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 76.979	$ -	$ 2.639.296	$ 494.868	84,21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 18.887	$ -	$ 647.544	$ 121.415	84,21%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.700.200	$ 1.116.790	$ 997.900	$ 10.694.926	$ 2.005.274	84,21%
	Archivo		$ 528.514	$ 12.981	$ -	$ 445.064	$ 83.450	84,21%
Total			**$ 586.987.052**	**$ 60.539.547**	**$ 59.034.600**	**$ 501.665.411**	**$ 85.321.641**	**85,46%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.543.641,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.937.822,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.937.822,00	$ 605.819,00	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 10.039.125,00	$ 1.056.750,00	$ 1.000.000,00	$ 8.473.575,00	$ 1.565.550,00	**84%**
	Servicios públicos		$ 8.169.696,00	$ 859.968,00	$ 859.968,00	$ 6.995.665,00	$ 1.174.031,00	**86%**
	Internet		$ 1.212.312,00	$ 127.610,00	$ 59.600,00	$ 513.360,00	$ 698.952,00	**42%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 645.381,00	$ 15.851,00	$ -	$ 543.479,00	$ 101.902,00	**84%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.241.450,00	$ 30.492,00	$ -	$ 1.045.431,00	$ 196.019,00	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 937.982,00	$ 98.735,00	$ 45.600,00	$ 575.080,00	$ 362.902,00	**61%**
	Papelería e impresiones		$ 1.195.820,00	$ 29.371,00		$ 1.007.006,00	$ 188.814,00	**84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.985.407**	**$ 2.697.055**	**$ 2.443.446**	**$ 23.091.418**	**$ 4.893.989**	**83%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 39.702.790,00	**$ -**	**$ 39.702.790,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 2.397.846,00**	**$ 20.731.756,00**
Costos de Realización	$ 997.900,00	**$ 45.600,00**	**$ 1.043.500,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 59.034.600,00**	**$ 2.443.446,00**	**$ 61.478.046,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023	6250	6075	0	0
Septiembre 2023	6500	6382	0	0
Octubre 2023	6250	6107	0	0
Noviembre 2023	6000	5638	246	0
Diciembre 2023	6000	5765	48	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**50.750**	**49.196**	**294**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023	$ 586.987.052	$ 59.034.600	$ 501.665.411	$ 85.321.641	85%
Enero 2024	$ 586.987.052				
Febrero 2024	$ 586.987.052				
TOTAL	$ 586.987.052	**$ 501.665.411**	**$ 501.665.411**	**$ 85.321.641**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023	$ 27.985.407	$ 2.443.446	$ 23.091.418	$ 4.893.989	83%
Enero 2024	$ 27.985.407				
Febrero 2024	$ 27.985.407				
TOTAL	$ 27.985.407	**$ 23.091.418**	**$ 23.091.418**	**$ 4.893.989**	**83%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	**37%**
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	**35%**
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	**34%**
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	**31%**
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	**39%**
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	**37%**
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	**30%**
Noviembre 2023	$ 40.187.720,00	$ 14.771.700,00	**37%**
Diciembre 2023	$ 39.702.790,00	$ 13.207.585,00	**33%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 336.336.520,00**	**$ 116.467.889,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _1_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	5.813	$ 6.830		$ 39.702.790,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC349	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	20/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC355-DC353-DC352-DC354	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	20/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC351	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	20/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC350	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	19/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	633	CONTADO	$ 997.900,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 59.034.600,00**
Nutricionista y Dietista	20/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DC342	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	20/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DC356	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos	16/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 13044065814 GAS 62670064 LUZ 121476928-0	MES VENCIDO	$ 859.968,00
Internet	3/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1045835155	MES VENCIDO	$ 59.600,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	20/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	DC357	CONTADO	$ 45.600,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.443.446,00**

Capítulo E. 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 califica cumple, toda vez que el asociado pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 12 de diciembre de 2023
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras 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, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones
Se reconoce en el rubro de servicios públicos por instrucción de SDIS únicamente hasta el valor presupuestado para el mes de diciembre, Se aplica $859.968 siendo los siguientes recibos publicos Agua $1.140.710 GAS $457370 Y LUZ $265.250 dejando excedente para próximo mes por $1.003.362
Se reconoce internet unicamente el valor del servicio prestado por concepto de internet
Modificación No. 1 1) REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($7.286.931) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($5.122.500), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($2.164.431).
2) REINVERTIR la suma total de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($2.164.431), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.
3) ADICIONAR al convenio la suma total de NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($97.345.212), los cuales se discriminan así: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($92.926.463), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,46% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.418.749), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,54 % del valor total de la adición.
5) MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($614.972.459) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($586.987.052) M/CTE correspondiente al 95,45% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($$27.985.407) M/CTE correspondiente al 4,55%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
6) PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 24 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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	1	12	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:40 p. m.
Periodo Evaluado	**01/11/2023 al 30/11/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**250**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 28 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		$ 332.962.500	$ 40.980.000	$ 40.187.720	$ 296.633.730	$ 36.328.770	89,09%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 122.388.166**	**$ 12.972.018**	**90,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90,42%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.396.014	$ 5.977.458	90,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.099.004	$ 1.494.364	90,42%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 10.179.985	$ 1.131.111	90,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.481.500	$ 1.481.500	$ 9.697.026	$ 997.879	90,67%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100,00%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 60.795.410**	**$ 60.003.130**	**$ 442.630.811**	**$ 51.429.778**	**89,59%**

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**	**$ 3.459.544,00**	**$ 366.680,00**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.459.544,00	$ 366.680,00	**90%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.000.000,00	$ 7.473.575,00	$ 980.425,00	**88%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 859.968,00	$ 775.230,00	$ 6.135.697,00	$ 744.047,00	**89%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 59.600,00	$ 453.760,00	$ 567.134,43	**44%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ -	$ -	$ 1.045.431,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 98.735,00	$ 53.600,00	$ 529.480,00	$ 260.400,00	**67%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 2.621.343**	**$ 2.366.708**	**$ 20.647.972**	**$ 2.918.686**	**88%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 40.187.720,00	**$ -**	**$ 40.187.720,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 2.313.108,00**	**$ 20.647.018,00**
Costos de Realización	$ 1.481.500,00	**$ 53.600,00**	**$ 1.535.100,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 60.003.130,00**	**$ 2.366.708,00**	**$ 62.369.838,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023	6250	6075	0	0
Septiembre 2023	6500	6382	0	0
Octubre 2023	6250	6107	0	0
Noviembre 2023	6000	5638	246	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**44.750**	**43.431**	**246**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589	$ 60.003.130	$ 442.630.811	$ 51.429.778	90%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				
Enero 2024	$ 494.060.589				
TOTAL	$ 494.060.589	**$ 442.630.811**	**$ 442.630.811**	**$ 51.429.778**	**90%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.366.708	$ 20.647.972	$ 2.918.686	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				
Enero 2024	$ 23.566.658				
TOTAL	$ 23.566.658	**$ 20.647.972**	**$ 20.647.972**	**$ 2.918.686**	**88%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	**37%**
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	**35%**
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	**34%**
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	**31%**
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	**39%**
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	**37%**
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	**30%**
Noviembre 2023	$ 40.187.720,00	$ 14.771.700,00	**37%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 296.633.730,00**	**$ 103.260.304,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _1_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	5.884	$ 6.830		$ 40.187.720,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC321	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC328-DC326-DC325-DC327	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC323-324	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/11/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC322	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	27/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	630	CONTADO	$ 1.481.500,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 60.003.130,00**
Nutricionista y Dietista	27/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DC314	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DC329	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos	16/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15I88613962 LUZ 117426470-5	MES VENCIDO	$ 775.230,00
Internet	3/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1042506649	MES VENCIDO	$ 59.600,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	28/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	DC330	CONTADO	$ 53.600,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.366.708,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita financiera del mes de noviembre correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se 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 28 de noviembre de 2023
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras 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; debido a que se ejecuto el 100% del presupuesto
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en Sitio, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones, ya que el presupuesto esta ejecutado al 100%.
Se aplican los siguientes recibos de servicios publicos GAS $490640 Y LUZ $284590
El auxiliar administrativo tiene un pago por 29 días Diana Gonzalez cc 1031131812 y el día que no asistió fue remplazado por Adrian Cuesta cc 1031165133, quien cuenta con aval para remplazo de este cargo.
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
O	9	Debido a una calamidad familiar no se pudo presentar al Comité Local de Evaluación y Seguimiento la Representante Legal, se hace la respectiva validación del soporte que lo acompaña	Próxima Visita

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
O	9	1/12/2023	Se valida asistencia a reunión de al Comité Local de Evaluación y Seguimiento del mes de Noviembre llevado a cabo el 28/11/2023	X		CERRADO		

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	14	11	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:40 p. m.
Periodo Evaluado	**01/10/2023 al 31/10/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**250**

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 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: DD / MM / AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 332.962.500	$ 42.687.500	$ 41.710.810	$ 256.446.010	$ 76.516.490	77,02%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 105.468.143**	**$ 29.892.041**	**77,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	77,92%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.599.330	$ 13.774.142	77,92%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.149.833	$ 3.443.535	77,92%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	77,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 8.766.098	$ 2.544.998	77,50%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.412.300	$ 1.412.300	$ 8.215.526	$ 2.479.379	76,82%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100,00%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 62.433.710**	**$ 61.457.020**	**$ 382.627.681**	**$ 111.432.908**	**77,45%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.981.266,00**	**$ 844.958,00**	**78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.981.266,00	$ 844.958,00	**78%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.000.000,00	$ 6.473.575,00	$ 1.980.425,00	**77%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 1.885.121,00	$ 1.885.121,00	$ 5.360.467,00	$ 1.519.277,00	**78%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 83.900,00	$ 394.160,00	$ 626.734,43	**39%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ -	$ -	$ 1.045.431,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 98.735,00	$ -	$ 475.880,00	$ 314.000,00	**60%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 3.646.496**	**$ 3.447.299**	**$ 18.281.264**	**$ 5.285.394**	**78%**

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	$ 41.710.810,00	**$ -**	**$ 41.710.810,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 3.447.299,00**	**$ 21.781.209,00**
Costos de Realización	$ 1.412.300,00	**$ -**	**$ 1.412.300,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 61.457.020,00**	**$ 3.447.299,00**	**$ 64.904.319,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023	6250	6075	0	0
Septiembre 2023	6500	6382	0	0
Octubre 2023	6250	6107	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**38.750**	**37.793**	**-**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589	$ 61.457.020	$ 382.627.681	$ 111.432.908	77%
Noviembre 2023	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				
Enero 2024	$ 494.060.589				
TOTAL	$ 494.060.589	**$ 382.627.681**	**$ 382.627.681**	**$ 111.432.908**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658	$ 3.447.299	$ 18.281.264	$ 5.285.394	78%
Noviembre 2023	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				
Enero 2024	$ 23.566.658				
TOTAL	$ 23.566.658	**$ 18.281.264**	**$ 18.281.264**	**$ 5.285.394**	**78%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	**37%**
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	**35%**
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	**34%**
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	**31%**
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	**39%**
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	**37%**
Octubre 2023	$ 41.710.810,00	$ 12.654.800,00	**30%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 256.446.010,00**	**$ 88.488.604,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _1_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.107	$ 6.830		$ 41.710.810,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	24/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC2595	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	24/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC300-DC298-DC299-DC310	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	24/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC297	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	24/10/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC296	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	27/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	627	CONTADO	$ 1.412.300,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.457.020,00**
Nutricionista y Dietista	24/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DC287	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	24/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DC301-DC	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos	26/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	AGUA 16437719418 GAS FI5186182863 LUZ 112655441-9	MES VENCIDO	$ 1.885.121,00
Internet	3/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1038240318	MES VENCIDO	$ 83.900,00
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.447.299,00**

Capítulo 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 califica no cumple, toda vez que el asociado no pudo asistir al comité de evaluación y seguimieto realizado el 30 de octubre de 2023, por calamidad familiar, evidenciada durante la visita
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; debido a que se ejecuto el 100% del presupuesto
e impresiones, ya que el presupuesto esta ejecutado al 100% y no presento ejecución del rubro para este mes de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social
La Representante Legal no pudo asistir al comité de seguimiento y control, debido a una calamidad familiar presentada durante esos días
Se aplica el valor en servicios publicos, por la sumatoria del presupuesto otorgado hasta el mes de noviembre y que se encontraba pendiente de ejecutar, así Gas $568.570, Luz 244.000 y Agua por $1.072.551 de una factura de $1.112.340
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
O	9	Debido a una calamidad familiar no se pudo presentar al Comité Local de Evaluación y Seguimiento la Representante Legal, se hace la respectiva validación del soporte que lo acompaña	Próxima Visita

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	LILIANA ROCIO SANTAFE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
21.781.036	52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	2	10	2023	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	4:40 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: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**250**

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]

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 332.962.500	$ 44.395.000	$ 43.589.060	$ 214.735.200	$ 118.227.300	64,49%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 88.548.120**	**$ 46.812.064**	**65,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65,42%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.802.646	$ 21.570.826	65,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.200.662	$ 5.392.706	65,42%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 7.352.211	$ 3.958.885	65,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.258.426	$ 1.258.426	$ 6.803.226	$ 3.891.679	63,61%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100,00%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 63.987.336**	**$ 63.181.396**	**$ 321.170.661**	**$ 172.889.928**	**65,01%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.502.988,00**	**$ 1.323.236,00**	**65%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.502.988,00	$ 1.323.236,00	**65%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.056.750,00	$ 5.473.575,00	$ 2.980.425,00	**65%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 859.968,00	$ 778.650,00	$ 3.475.346,00	$ 3.404.398,00	**51%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 83.900,00	$ 310.260,00	$ 710.634,43	**30%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ -	$ -	$ 1.045.431,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 86.833,00	$ 46.000,00	$ 475.880,00	$ 314.000,00	**60%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 2.609.441**	**$ 2.443.578**	**$ 14.833.965**	**$ 8.732.693**	**63%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.589.060,00	**$ -**	**$ 43.589.060,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 2.397.578,00**	**$ 20.731.488,00**
Costos de Realización	$ 1.258.426,00	**$ 46.000,00**	**$ 1.304.426,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 63.181.396,00**	**$ 2.443.578,00**	**$ 65.624.974,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023	6250	6075	0	0
Septiembre 2023	6500	6382	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**32.500**	**31.686**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589	$ 63.181.396	$ 321.170.661	$ 172.889.928	65%
Octubre 2023	$ 494.060.589				
Noviembre 2023	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				
Enero 2024	$ 494.060.589				
TOTAL	$ 494.060.589	**$ 321.170.661**	**$ 321.170.661**	**$ 172.889.928**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658	$ 2.443.578	$ 14.833.965	$ 8.732.693	63%
Octubre 2023	$ 23.566.658				
Noviembre 2023	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				
Enero 2024	$ 23.566.658				
TOTAL	$ 23.566.658	**$ 14.833.965**	**$ 14.833.965**	**$ 8.732.693**	**63%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 15 / 9 / 2023	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	**37%**
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	**35%**
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	**34%**
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	**31%**
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	**39%**
Septiembre 2023	$ 43.589.060,00	$ 15.965.900,00	**37%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 214.735.200,00**	**$ 75.833.804,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _1_ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.382	$ 6.830		$ 43.589.060,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	23/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC257	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	23/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC262-DC261-DC264-DC263	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC260	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	23/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC258	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	27/09/2023	FACTURA	623	CONTADO	$ 1.258.426,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 63.181.396,00**
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DOC EQUIVALENTE	DC259	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	23/09/2023	DOC EQUIVALENTE	DC265-DC256	MES VENCIDO	$ 1.056.750,00
Servicios Públicos	18/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15183644495, ENERGIA 108549482-2	MES VENCIDO	$ 778.650,00
Internet	3/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 102359343469	MES VENCIDO	$ 83.900,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	23/09/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC 273	MES VENCIDO	$ 46.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.443.578,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de septiembre correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se 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 15 de septiembre de 2023.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras 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; debido a que se ejecuto el 100% del presupuesto.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en Sitio, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones, ya que el presupuesto esta ejecutado al 100%.
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional y Lavado de tanques se presento soporte de arriendo por $1.000.000 y lavado de tanques $56,750, con lo que se tiene el maximo del presupuesto.
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

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	13	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: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$	517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**250**

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

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		$ 332.962.500	$ 42.687.500	$ 41.492.250	$ 171.146.140	$ 161.816.360	51,40%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 71.628.097**	**$ 63.732.087**	**52,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	52,92%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.005.962	$ 29.367.510	52,92%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.251.491	$ 7.341.877	52,92%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	52,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 5.938.324	$ 5.372.772	52,50%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.415.300	$ 1.415.300	$ 5.544.800	$ 5.150.105	51,85%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100,00%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 62.436.710**	**$ 61.241.460**	**$ 257.989.265**	**$ 236.071.324**	**52,22%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.056.750,00	$ 4.416.825,00	$ 4.037.175,00	52%
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 859.968,00	$ 859.968,00	$ 2.696.696,00	$ 4.183.048,00	39%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 56.590,00	$ 226.360,00	$ 794.534,43	22%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ -	$ -	$ 1.045.431,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 429.880,00	$ 360.000,00	54%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 23.566.658	$ 2.582.608	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 41.492.250,00	$ -	$ 41.492.250,00
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	$ 2.451.586,00	$ 20.785.496,00
Costos de Realización	$ 1.415.300,00	$ 60.000,00	$ 1.475.300,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 61.241.460,00	$ 2.511.586,00	$ 63.753.046,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023	6250	6075	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	26.000	25.304	-	-

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589	$ 61.241.460	$ 257.989.265	$ 236.071.324	52%
Septiembre 2023	$ 494.060.589				
Octubre 2023	$ 494.060.589				
Noviembre 2023	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				
Enero 2024	$ 494.060.589				
TOTAL	$ 494.060.589	**$ 257.989.265**	**$ 257.989.265**	**$ 236.071.324**	**52%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658	$ 2.511.586	$ 12.390.387	$ 11.176.271	53%
Septiembre 2023	$ 23.566.658				
Octubre 2023	$ 23.566.658				
Noviembre 2023	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				
Enero 2024	$ 23.566.658				
TOTAL	$ 23.566.658	**$ 12.390.387**	**$ 12.390.387**	**$ 11.176.271**	**53%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	35%
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	34%
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	31%
Agosto 2023	$ 41.492.250,00	$ 16.090.000,00	39%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 171.146.140,00**	**$ 59.867.904,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.075	$ 6.830		$ 41.492.250,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC248	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC253-DC254-DC251-DC252	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC250	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC249	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	19/08/2023	FACTURA	618	CONTADO	$ 1.415.300,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.241.460,00**
Nutricionista y Dietista	29/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DC234	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DC255-DC155	MES VENCIDO	$ 1.056.750,00
Servicios Públicos	15/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15181162072, ENERGIA 735835338-5, AGUA 14380011412	MES VENCIDO	$ 859.968,00
Internet	3/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 102359343469	MES VENCIDO	$ 56.590,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	19/08/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC 231	MES VENCIDO	$ 60.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.511.586,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

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

V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se 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 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; debido a que se ejecuto el 100% del presupuesto.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en Sitio, Menaje portable y bolsas, Papelería e impresiones, ya que el presupuesto esta ejecutado al 100%.

Para el rubro de Espacio Fisico Funcional y Lavado de tanques se presento soporte de arriendo por $1.000.000 y lavado de tanques $56,750, con lo que se tiene el maximo 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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	10	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: LAS MARGARITAS Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**250**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00	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	$ 494.060.589,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00				
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00				

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: 29 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]

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 332.962.500	$ 40.980.000	$ 39.996.480	$ 129.653.890	$ 203.308.610	38,94%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 54.708.074**	**$ 80.652.110**	**40,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40,42%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.209.278	$ 37.164.194	40,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.302.320	$ 9.291.048	40,42%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 4.524.437	$ 6.786.659	40,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.336.863	$ 1.314.900	$ 4.129.500	$ 6.565.405	38,61%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100,00%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 60.650.773**	**$ 59.645.290**	**$ 196.747.805**	**$ 297.312.784**	**39,82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.546.432,00**	**$ 2.279.792,00**	**40%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.546.432,00	$ 2.279.792,00	**40%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.056.750,00	$ 3.360.075,00	$ 5.093.925,00	**40%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 859.968,00	$ 719.190,00	$ 1.836.728,00	$ 5.043.016,00	**27%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 56.590,00	$ 169.770,00	$ 851.124,43	**17%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ -	$ -	$ 1.045.431,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 369.880,00	$ 369.880,00	$ 369.880,00	$ 420.000,00	**47%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 1.007.006,00	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 3.392.488**	**$ 3.180.688**	**$ 9.878.801**	**$ 13.687.857**	**42%**

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	$ 39.996.480,00	**$ -**	**$ 39.996.480,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 2.310.808,00**	**$ 20.644.718,00**
Costos de Realización	$ 1.314.900,00	**$ 869.880,00**	**$ 2.184.780,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 59.645.290,00**	**$ 3.180.688,00**	**$ 62.825.978,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023	6000	5856	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**19.750**	**19.229**	**-**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589	$ 59.645.290	$ 196.747.805	$ 297.312.784	40%
Agosto 2023	$ 494.060.589				
Septiembre 2023	$ 494.060.589				
Octubre 2023	$ 494.060.589				
Noviembre 2023	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				
Enero 2024	$ 494.060.589				
TOTAL	$ 494.060.589	**$ 196.747.805**	**$ 196.747.805**	**$ 297.312.784**	**40%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658	$ 3.180.688	$ 9.878.801	$ 13.687.857	42%
Agosto 2023	$ 23.566.658				
Septiembre 2023	$ 23.566.658				
Octubre 2023	$ 23.566.658				
Noviembre 2023	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				
Enero 2024	$ 23.566.658				
TOTAL	$ 23.566.658	**$ 9.878.801**	**$ 9.878.801**	**$ 13.687.857**	**42%**

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	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	**37%**
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	**35%**
Junio 2023	$ 38.213.850,00	$ 13.162.600,00	**34%**
Julio 2023	$ 39.996.480,00	$ 12.588.800,00	**31%**
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	**$ 129.653.890,00**	**$ 43.777.904,00**	**34%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __1__ %).	C: X NC: ☐ NA: ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	5.856	$ 6.830		$ 39.996.480,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC219	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC225-DC223-DC222-DC224	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC221	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	26/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC220	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
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	24/07/2023	FACTURA	615	CONTADO	$ 1.314.900,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 59.645.290,00**

Nutricionista y Dietista	26/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DC202	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	24/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DC226-DC155	MES VENCIDO	$ 1.056.750,00
Servicios Públicos	15/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15178608510, ENERGIA 732056192-9	MES VENCIDO	$ 719.190,00
Internet	3/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 10235934305	MES VENCIDO	$ 56.590,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	26/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC192-DC193	MES VENCIDO	$ 369.880,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	24/07/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DC211	MES VENCIDO	$ 500.000,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.180.688,00**

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; debido a que se ejecuto el 100% del presupuesto.

RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en Sitio, Menaje portable y bolsas, ya que el presupuesto esta ejecutado al 100%.

Para el rubro de Espacio Fisico Funcional y Lavado de tanques se presento soporte de arriendo por $1.000.000 y lavado de tanques $56,750, con lo que se tiene el maximo 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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R 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
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	10	7	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	**01/06/2023 al 30/06/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6613-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** Nombre Responsable Financiero: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BOSA Barrio: BOSA BRASIL Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: **6017857160** Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**250**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00	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	$ 494.060.589,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00				
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 6 23023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: -------- Fecha Último Pago: ------ ------ --------

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		$ 332.962.500	$ 40.980.000	$ 38.213.850	$ 89.657.410	$ 243.305.090	27%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 37.788.051**	**$ 97.572.133**	**28%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.412.594	$ 44.960.878	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.353.149	$ 11.240.219	28%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.366.757	$ 3.110.550	$ 8.200.546	28%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.336.863	$ 1.313.800	$ 2.814.600	$ 7.880.305	26%
	Archivo		$ 445.064	$ -	$ -	$ 445.064	$ -	100%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 60.650.773**	**$ 57.814.430**	**$ 137.102.515**	**$ 356.958.074**	**28%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 1.068.154**	**$ 2.758.070**	**28%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.068.154	$ 2.758.070	**28%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000	$ 1.056.750	$ 1.056.750	$ 2.303.325	$ 6.150.675	**27%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744	$ 859.968	$ 859.968	$ 1.117.538	$ 5.762.206	**16%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 56.590	$ 113.180	$ 907.714	**11%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479	$ -	$ -	$ 543.479	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431	$ 130.679	$ 499.110	$ 1.045.431	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880	$ 98.735	$ -	$ -	$ 789.880	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ -	$ 507.006	$ 500.000	**50%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 2.877.898**	**$ 2.950.696**	**$ 6.698.113**	**$ 16.868.545**	**28%**

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		$ 1.680.180,00
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 1.680.180,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 38.213.850	**$ -**	**$ 38.213.850**
Costos Fijos	$ 18.286.780	**$ 2.451.586**	**$ 20.738.366**
Costos de Realización	$ 1.313.800	**$ 499.110**	**$ 1.812.910**
Descuentos	$ 1.680.180	**$ -**	**$ 1.680.180**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 57.814.430**	**$ 2.950.696**	**$ 60.765.126**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023	6000	5841	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**13.750**	**13.373**	**-**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.885.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589	$ 57.814.430	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%
Julio 2023	$ 494.060.589				0%
Agosto 2023	$ 494.060.589				0%
Septiembre 2023	$ 494.060.589				0%
Octubre 2023	$ 494.060.589				0%
Noviembre 2023	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				0%
Enero 2024	$ 494.060.589				0%
TOTAL		$ 137.102.515	$ 137.102.515	$ 356.958.074	28%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658	$ 2.950.696	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%
Julio 2023	$ 23.566.658				0%
Agosto 2023	$ 23.566.658				0%
Septiembre 2023	$ 23.566.658				0%
Octubre 2023	$ 23.566.658				0%
Noviembre 2023	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				0%
Enero 2024	$ 23.566.658				0%
TOTAL		$ 6.698.113	$ 6.698.113	$ 16.868.545	28%

Powered by CamScanner

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C ☒ 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 ☒

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670	$ 3.689.100	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890	$ 14.337.404	35%
Junio 2023	$ 38.213.850	$ 13.162.600	34%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 89.657.410**	**$ 31.189.104**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Powered by CamScanner

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: _____ %).	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
	5.841	$ 6.830	$ 38.213.850,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	178	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	167/168/180/181	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	179	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	170	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.366.757
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	26/06/2023	FACTURA	607	CONTADO	$ 1.313.600
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 57.814.430**
Nutricionista y Dietista	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	173	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	20/06/2023	DOC EQUIVALENTE	155-196	MES VENCIDO	$ 1.056.750
Servicios Públicos	1/06/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 859.968
Internet	1/06/2023	FACTURA	R1023593439	MES VENCIDO	$ 56.590
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	26/06/2023	FACTURA	609	CONTADO	$ 499.110
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.950.696,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos dias calendario del mes, a través de transferencia electrónica.

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

V.9 N/A No se realizado reunion Comité Local de Evaluación y Seguimiento.

V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos

V.12 El asociado tiene 34% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Se realiza descuento en minuta por valor $1.680.180 Por hallazgos microbiológicos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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
MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
23.791.036	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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	16	6	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

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

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BOSA Barrio: BOSA BRASIL Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 6017867160 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	250

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 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 125% 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.

Powered by CamScanner

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: 85% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 332.962.500	$ 42.687.500	$ 41.546.890	$ 51.443.560	$ 281.518.940	15%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 20.868.028**	**$ 114.492.156**	**15%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 9.615.910	$ 52.757.562	15%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.403.978	$ 13.189.390	15%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 1.743.793	$ 9.567.303	15%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 2.639.296	$ 2.639.296	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 647.544	$ 647.544	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 1.336.863	$ 1.500.800	$ 1.500.800	$ 9.194.105	14%
	Archivo		$ 445.064	$ 445.064	$ 445.064	$ 445.064	$ -	100%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 66.090.177**	**$ 65.113.504**	**$ 79.288.085**	**$ 414.772.504**	**16%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 589.876,00**	**$ 3.236.348,00**	**15%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.236.348,00	**15%**
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 1.056.750,00	$ 1.000.000,00	$ 1.246.575,00	$ 7.207.425,00	**15%**
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 859.968,00	$ 257.570,00	$ 257.570,00	$ 6.622.174,00	**4%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 56.590,00	$ 56.590,00	$ 964.304,43	**6%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ -	$ -	$ 543.479,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ 130.679,00	$ -	$ 546.321,00	$ 499.110,00	**52%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 98.735,00	$ -	$ -	$ 789.880,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ 507.006,00	$ 500.000,00	**50%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.566.658**	**$ 2.877.898**	**$ 1.792.438**	**$ 3.747.417**	**$ 19.819.241**	**16%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		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	$ 41.546.890,00	**$ -**	**$ 41.546.890,00**
Costos Fijos	$ 18.333.910,00	**$ 1.792.438,00**	**$ 20.126.348,00**
Costos de Realización	$ 5.232.704,00	**$ -**	**$ 5.232.704,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 65.113.504,00**	**$ 1.792.438,00**	**$ 66.905.942,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023	6250	6083	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**7.750**	**7.532**	**-**	**-**

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589	$ 65.113.504	$ 79.288.085	$ 414.772.504	16%
Junio 2023	$ 494.060.589				0%
Julio 2023	$ 494.060.589				0%
Agosto 2023	$ 494.060.589				0%
Septiembre 2023	$ 494.060.589				0%
Octubre 2023	$ 494.060.589				0%
Noviembre 2023	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				0%
Enero 2024	$ 494.060.589				0%
TOTAL		**$ 79.288.085**	**$ 79.288.085**	**$ 414.772.504**	**16%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658	$ 1.792.438	$ 3.747.417	$ 19.819.241	16%
Junio 2023	$ 23.566.658				0%
Julio 2023	$ 23.566.658				0%
Agosto 2023	$ 23.566.658				0%
Septiembre 2023	$ 23.566.658				0%
Octubre 2023	$ 23.566.658				0%
Noviembre 2023	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				0%
Enero 2024	$ 23.566.658				0%
TOTAL		**$ 3.747.417**	**$ 3.747.417**	**$ 19.819.241**	**16%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.696.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ 41.546.890,00	$ 14.337.404,00	35%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 51.443.560,00**	**$ 18.026.504,00**	35%

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: ☐

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento			Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	
		C	NC	NA			C	NC
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.	☐	☐	☒	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.	☒	☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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: %).	☒	☐	☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.083	$ 6.830		$ 41.548.890,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 7.796.584,00
Auxiliar Administrativo	30/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.413.887,00
Dotacion Operarios(as)	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 2.639.296,00
Dotacion Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 647.544,00
Elementos de Aseo y Desinfección	25/05/2023	FACTURA	602	CONTADO	$ 1.500.800,00
Archivo	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 445.064,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.113.504,00**
Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.000.000,00
Servicios Públicos	3/05/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 257.570,00
Internet	2/05/2023	FACTURA	1019991236	MES VENCIDO	$ 56.590,00
Menaje en Sitio	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Papeleria e impresiones	29/05/2023	FACTURA	200	CONTADO	$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.792.438,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes a través de transferencia electrónica.

V.7 N/A por ser primer pago

V.9 N/A No se realizado reunion Comité Local de Evaluación y Seguimiento.

V.15 N/A No hay hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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 OPR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Anexo SI	Anexo NO	Estado	Estado F	Estado R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
23.781.056	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVSION 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. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 9

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	24/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

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

Nombre Comedor Comunitario : 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY Localidad: KENNEDY

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO Nombre Responsable Financiero: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BOSA Barrio: BOSA BRASIL Dirección: CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1

Tel: 6017857160 Cel.: 3106235369 Correo Electrónico: asonucol@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 494.060.589,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.566.658,00
Valor Total del Convenio	$ 517.627.247,00

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

Cobertura Diaria Contratada	250

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 4 2023

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

Salud	C	X	NC		NA		Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 125% 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.

Powered by CamScanner

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: 85% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 332.962.500	$ 10.245.000	$ 9.896.670	$ 9.896.670	$ 323.065.830	3%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 131.412.179**	**3%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 60.554.246	3%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 454.807	$ 454.807	$ 454.807	$ 15.138.561	3%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.311.096	$ 329.907	$ 329.906	$ 329.906	$ 10.981.190	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ -	$ -	$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.694.905	$ 311.935	$ -	$ -	$ 10.694.905	0%
	Archivo		$ 445.064	$ 12.981	$ -	$ -	$ 445.064	0%
Total			**$ 494.060.589**	**$ 14.847.828**	**$ 14.174.581**	**$ 14.174.581**	**$ 479.885.008**	**3%**

Powered by CamScanner

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	$ 3.820.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.820.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Espacio físico funcional		$ 8.454.000,00	$ 246.575,00	$ 246.575,00	$ 246.575,00	$ 8.207.425,00	3%
	Servicios públicos		$ 6.879.744,00	$ 200.859,00	$ -	$ -	$ 6.879.744,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 29.776,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 543.479,00	$ 543.479,00	$ 543.479,00	$ 543.479,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.045.431,00	$ 30.492,00	$ 546.321,00	$ 546.321,00	$ 499.110,00	52%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 789.880,00	$ 23.038,00		$ -	$ 789.880,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 29.371,00	$ 507.006,00	$ 507.006,00	$ 500.000,00	50%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.566.658**	**$ 1.214.988**	**$ 1.954.979**	**$ 1.954.979**	**$ 21.611.679**	**8%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 9.896.670,00	$ -	$ 9.896.670,00
Costos Fijos	$ 4.277.911,00	$ 358.173,00	$ 4.636.084,00
Costos de Realización	$ -	$ 1.596.806,00	$ 1.596.806,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 14.174.581,00**	**$ 1.954.979,00**	**$ 16.129.560,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1500	1449	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**1.500**	**1.449**	**-**	**-**

Powered by CamScanner

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	$ 494.060.589	$ 14.174.581	$ 14.174.581	$ 479.886.008	3%
Mayo 2023	$ 494.060.589				0%
Junio 2023	$ 494.060.589				0%
Julio 2023	$ 494.060.589				0%
Agosto 2023	$ 494.060.589				0%
Septiembre 2023	$ 494.060.589				0%
Octubre 2023	$ 494.060.589				0%
Noviembre 2023	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 494.060.589				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 494.060.589				0%
Enero 2024	$ 494.060.589				0%
TOTAL		**$ 14.174.581**	**$ 14.174.581**	**$ 479.886.008**	**3%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 23.566.658	$ 1.954.979	$ 1.954.979	$ 21.611.679	8%
Mayo 2023	$ 23.566.658				0%
Junio 2023	$ 23.566.658				0%
Julio 2023	$ 23.566.658				0%
Agosto 2023	$ 23.566.658				0%
Septiembre 2023	$ 23.566.658				0%
Octubre 2023	$ 23.566.658				0%
Noviembre 2023	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.566.658				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.566.658				0%
Enero 2024	$ 23.566.658				0%
TOTAL		**$ 1.954.979**	**$ 1.954.979**	**$ 21.611.679**	**8%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo en el modelo suministrado por la SDIS el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C ☒ 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 ☒

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 9.896.670,00	$ 3.689.100,00	37%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 9.896.670,00**	**$ 3.689.100,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C ☒ 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 ☐

Powered by CamScanner

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 [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	1.449	$ 6.830		$ 9.896.670,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Operarios (as)	27/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.819.226,00
Auxiliar Administrativo	27/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 454.807,00
Profesional Social	27/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 329.906,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Dotación Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 14.174.581,00**
Nutricionista y Dietista	27/04/2023	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 111.598,00
Espacio Físico Funcional	N/A	DOC EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 246.575,00
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Internet	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Menaje en Sitio	29/04/2023	FACTURA	600	CONTADO	$ 543.479,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	29/04/2023	FACTURA	600	CONTADO	$ 546.321,00
Papelería e impresiones	30/04/2023	FACTURA	131	N/A	$ 507.006,00
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.954.979,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3 Se evidencia que el talento humano cumple con el aval, se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes a través de transferencia electrónica.

V.7 N/A por ser primer pago

V.15 N/A No hay hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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 OPR 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
MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos
28.781.036	Firma
Cédula de Ciudadanía	1.016.021.480
REPRESENTANTE LEGAL	Cédula de Ciudadanía
Cargo	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
	Cargo

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

Powered by CamScanner