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

Fecha de Visita	6	5	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 m.	
Periodo Evaluado	Del 01 al 25 de abril de 2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	109.783.849
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	194.310.890
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.806.558
Subtotal Aporte SDIS	$	869.235.790
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.138.413
Valor Total del Convenio	$	908.374.203

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,57	meses
Plazo Total del Convenio	12,14	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	25/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		476.180.770	-	-	-	-	474.999.180	1.181.590	99,75%
	Valor Minuta - Alimentos		138.830.400	49.262.400	48.553.320	-	48.553.320	137.690.944	1.139.456	99,18%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**208.382.054**	**15.101.895**	**15.101.895**	**-**	**15.101.895**	**208.382.054**	**-**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	43.523.286	2.989.237	2.989.237	-	2.989.237	43.523.286	-	100,00%
	Operarios (as)	3	74.588.277	-	-	-	-	74.588.277	-	100,00%
	Operarios (as)		22.480.109	7.298.737	7.298.737	-	7.298.737	22.480.109	-	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	18.647.069	-	-	-	-	18.647.069	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		5.620.027	1.824.684	1.824.684	-	1.824.684	5.620.027	-	100,00%
	Profesional componente social	1	43.523.286	2.989.237	2.989.237	-	2.989.237	43.523.286	-	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		20.586.190	1.413.887	1.413.887	-	1.413.887	20.586.190	-	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.002.932	274.926	-	-	-	4.002.932	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		982.109	67.453	-	-	-	982.109	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		19.464.729	1.336.863	2.715.824	-	2.715.824	19.464.729	-	100,00%
	Archivo		806.606	55.397	-	-	-	806.606	-	100,00%
SubTotal			**869.235.790**	**67.512.821**	**67.784.926**	**-**	**67.784.926**	**866.914.744**	**2.321.046**	**99,73%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**869.235.790**	**67.512.821**	**67.784.926**	**-**	**67.784.926**	**866.914.744**	**2.321.046**	**99,73%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.803.106,00**	**$ 398.565,00**	**$ 398.565,00**	**$ 5.803.106,00**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 398.565	$ 398.565	$ 5.803.106	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 14.909.580	$ 1.056.750	$ 160.000	$ 13.740.430	$ 1.169.150	92,16%
	Servicios públicos		$ 11.574.165	$ 859.967	$ 859.967	$ 11.260.202	$ 313.963	97,29%
	Internet		$ 1.104.188	$ 106.342	$ 72.200	$ 848.400	$ 255.788	76,83%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 67.934	$ 989.132	$ 989.132	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 125.654	$ 1.829.503	$ 1.829.503	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 94.059	$ -	$ 891.000	$ 478.501	65,06%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 107.089	$ -	$ 1.559.238	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 39.138.413**	**$ 2.816.360**	**$ 4.309.367**	**$ 36.921.011**	**$ 2.217.402**	**94,33%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecucion 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 descuento		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.553.320	$ -	$ 48.553.320
Costos Fijos	$ 16.515.782	$ 1.490.732	$ 18.006.514
Costos de Realización	$ 2.715.824	$ 2.818.635	$ 5.534.459
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.784.926**	**$ 4.309.367**	**$ 72.094.293**

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	Deficit
Abril 2023	2100	2008	0	0	92
Mayo 2023	7500	7254	0	0	246
Junio 2023	7200	7030	0	0	170
Julio 2023	7200	7133	0	0	67
Agosto 2023	7500	7388	0	0	112
Septiembre 2023	7800	7629	88	0	83

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7446	0	0	54
Noviembre 2023	7200	7181	0	0	19
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3534	32	0	34
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3555	0	0	45
Enero 2024	7500	7373	0	0	127
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2099	0	0	1
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5385	0	0	15
Marzo 2024	6600	6547	14	0	39
Abril 2024	6600	6505	0	0	95
Total	**89.400**	**88.067**	**134**	**-**	**1.199**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	3,54%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16,48%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	28,51%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40,42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	52,78%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65,30%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	77,89%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90,19%
Diciembre 2023	$ 674.924.900	$ 69.159.735	$ 578.865.894	$ 96.059.006	85,77%
Enero 2024	$ 674.924.900	$ 71.061.775	$ 649.927.669	$ 24.997.231	96,30%
Febrero 2024	$ 869.235.790	$ 75.632.383	$ 725.560.052	$ 143.675.738	83,47%
Marzo 2024	$ 869.235.790	$ 73.569.766	$ 799.129.818	$ 70.105.972	91,93%
Abril 2024	$ 869.235.790	$ 67.784.926	$ 866.914.744	$ 2.321.046	99,73%
TOTAL		**$ 866.914.744**	**$ 866.914.744**	**$ 2.321.046**	**99,73%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3,30%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14,43%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	26,87%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35,35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	47,65%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58,08%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68,36%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	78,65%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.468.478	$ 23.733.156	$ 8.598.699	73,40%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.782.440	$ 26.515.596	$ 5.816.259	82,01%
Febrero 2024	$ 39.138.413	$ 2.782.439	$ 29.298.035	$ 9.840.378	74,86%
Marzo 2024	$ 39.138.413	$ 3.313.609	$ 32.611.644	$ 6.526.769	83,32%
Abril 2024	$ 39.138.413	$ 4.309.367	$ 36.921.011	$ 2.217.402	94,33%
TOTAL		**$ 36.921.011**	**$ 36.921.011**	**$ 2.217.402**	**94,33%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023	$ 48.636.430,00	$ 17.302.320,00	36%
Enero 2024	$ 50.357.590,00	$ 14.903.830,00	30%
Febrero 2024	$ 54.529.810,00	$ 19.715.640,00	36%
Marzo 2024	$ 48.971.304,00	$ 18.481.430,00	38%
Abril 2024	$ 48.553.320,00	$ 17.923.230,00	37%
Total	**$ 612.717.444,00**	**$ 226.905.335,00**	**37%**

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: __5___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6505	0	0	$ 7.464	$ 48.553.320	$ -	$ 48.553.320

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS463	MES VENCIDO	$ 2.989.237	$ -	$ 2.989.237
	Operarios (as)	4	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS470;DCS467;DCS465;DCS466	MES VENCIDO	$ 7.298.737	$ -	$ 7.298.737
	Auxiliar administrativo	1	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS464	MES VENCIDO	$ 1.824.684	$ -	$ 1.824.684
	Profesional componente social	1	27/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS462	MES VENCIDO	$ 2.989.237	$ -	$ 2.989.237
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	CERTIFICACION	NA	MES VENCIDO	$ 1.413.887	$ -	$ 1.413.887
Por Realización	Dotación operarios(as)		NA	NA	NA	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		NA	NA	NA	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		25/04/2024	FACTURA	FE273	MES VENCIDO	$ 2.715.824	$ -	$ 2.715.824
	Archivo		NA	NA	NA	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 67.784.926**	**$ -**	**$ 67.784.926**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 67.784.926**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS469	MES VENCIDO	$ 398.565
	Espacio físico funcional		30/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS472	MES VENCIDO	$ 160.000
	Servicios públicos		15/04/2024	FACTURA	VANTI - 61261582	MES VENCIDO	$ 859.967
	Internet		3/04/2024	FACTURA	R 1058982018	MES VENCIDO	$ 72.200
Por Realización	Menaje en sitio		25/04/2024	FACTURA	FE266	MES VENCIDO	$ 989.132
	Menaje portable y bolsas		25/04/2024	FACTURA	FE263	MES VENCIDO	$ 1.829.503
	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	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.309.367**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2024.
C1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO. SIN EMBARGO CABE RESALTAR QUE EL PAGO SE REALIZÓ EL 29 DE FEBRERO EXITOSO TAL COMO APORTAN LAS EVIDENICAS, PERO EN EL EXTRACTO BANCARIO NO SE REFLEJADO
C6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
C8. EL ASOCIADO APORTA EL PAZ Y SALVO DEL EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL BIMESTRAL.
C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 37%
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023 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.
DEL DOCUMENTO SOPORTE DEL ARRIENDO POR $1.200.000 TENIENDO EN CUENTA QUE EL PERIODO CORRESPONDE ENTRE EL 22/04 AL 22/05 SE RECONOCE DEL 22 AL 25/04 POR VALOR DE $160.000
DE LA FACTURA DE ASEO POR $3.103.758 SE RECONOCE $2.715.824
DE LOS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ENEL POR $746.040 Y VANTI POR $339.670, SE RECONOCE $859.967
DELA FACTURA DE MENAJE EN SITIO POR $1.047.400 SE RECONOCE $989.132
DE LA FACTURA DE MENAJE PORTABLE POR $1.872.00 SE RECONOCE $ 1.829.503

Comentarios por parte de quien atiende la visita

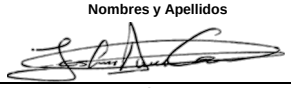
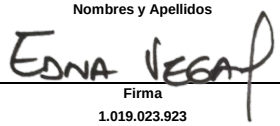
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	8	4	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 31 de marzo de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **25/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	109.783.849
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	194.310.890
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.806.558
Subtotal Aporte SDIS	$	869.235.790
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.138.413
Valor Total del Convenio	$	908.374.203

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,57	meses
Plazo Total del Convenio	12,14	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	25/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **7** Fecha Último Pago: **26 3 2024**

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		476.180.770	-	-	-	-	474.999.180	1.181.590	99,75%
	Valor Minuta - Alimentos		138.830.400	49.262.400	48.971.304	27.320	48.943.984	89.137.624	49.692.776	64,21%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**208.382.054**	**36.244.546**	**18.122.273**	**-**	**18.122.273**	**193.280.159**	**15.101.895**	**92,75%**
	Responsable de servicio	1	43.523.286	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.534.049	2.989.237	93,13%
	Operarios (as)	3	74.588.277	-	-	-	-	74.588.277	-	100,00%
	Operarios (as)		22.480.109	8.758.484	8.758.484	-	8.758.484	15.181.372	7.298.737	67,53%
	Auxiliar administrativo	1	18.647.069	-	-	-	-	18.647.069	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		5.620.027	2.189.621	2.189.621	-	2.189.621	3.795.343	1.824.684	67,53%
	Profesional componente social	1	43.523.286	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.534.049	2.989.237	93,13%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		20.586.190	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	19.172.303	1.413.887	93,13%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.002.932	329.912	1.363.636	-	1.363.636	4.002.932	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		982.109	80.943	334.565	-	334.565	982.109	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		19.464.729	1.604.236	2.833.866	-	2.833.866	16.748.905	2.715.824	86,05%
	Archivo		806.606	66.479	274.778	-	274.778	806.606	-	100,00%
SubTotal			**869.235.790**	**71.162.907**	**73.597.086**	**27.320**	**73.569.766**	**799.129.818**	**70.105.972**	**91,93%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-	-		
Total			**869.235.790**	**71.162.907**	**73.597.086**	**27.320**	**73.569.766**	**799.129.818**	**70.105.972**	**91,93%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.803.106,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 5.404.541,00**	**$ 398.565,00**	**93,13%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.404.541	$ 398.565	93,13%
	Espacio físico funcional		$ 14.909.580	$ 1.268.100	$ 1.200.000	$ 13.580.430	$ 1.329.150	91,09%
	Servicios públicos		$ 11.574.165	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.400.235	$ 1.173.930	89,86%
	Internet		$ 1.104.188	$ 127.612	$ 72.200	$ 776.200	$ 327.988	70,30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522	$ -	$ -	$ 989.132	0,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.829.503	0,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 112.871	$ -	$ 891.000	$ 478.501	65,06%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.509	$ 531.169	$ 1.559.238	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 39.138.413**	**$ 3.379.637**	**$ 3.313.609**	**$ 32.611.644**	**$ 6.526.769**	**83,32%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecucion 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 descuento		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.943.984	$ -	$ 48.943.984
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.782.440	$ 22.601.377
Costos de Realización	$ 4.806.845	$ 531.169	$ 5.338.014
Descuentos	$ 27.320	$ -	$ 27.320
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 73.569.766**	**$ 3.313.609**	**$ 76.883.375**

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	Deficit
Abril 2023	2100	2008	0	0	92
Mayo 2023	7500	7254	0	0	246
Junio 2023	7200	7030	0	0	170
Julio 2023	7200	7133	0	0	67
Agosto 2023	7500	7388	0	0	112
Septiembre 2023	7800	7629	88	0	83

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7446	0	0	54
Noviembre 2023	7200	7181	0	0	19
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3534	32	0	34
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3555	0	0	45
Enero 2024	7500	7373	0	0	127
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2099	0	0	1
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5385	0	0	15
Marzo 2024	6600	6547	14	0	39
Abril 2024					
Total	**82.800**	**81.562**	**134**	**-**	**1.104**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	3,54%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16,48%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	28,51%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40,42%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	52,78%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65,30%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	77,89%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90,19%
Diciembre 2023	$ 674.924.900	$ 69.159.735	$ 578.865.894	$ 96.059.006	85,77%
Enero 2024	$ 674.924.900	$ 71.061.775	$ 649.927.669	$ 24.997.231	96,30%
Febrero 2024	$ 869.235.790	$ 75.632.383	$ 725.560.052	$ 143.675.738	83,47%
Marzo 2024	$ 869.235.790	$ 73.569.766	$ 799.129.818	$ 70.105.972	91,93%
Abril 2024	$ 869.235.790				
TOTAL		**$ 799.129.818**	**$ 799.129.818**	**$ 70.105.972**	**91,93%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3,30%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14,43%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	26,87%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35,35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	47,65%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58,08%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68,36%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	78,65%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.468.478	$ 23.733.156	$ 8.598.699	73,40%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.782.440	$ 26.515.596	$ 5.816.259	82,01%
Febrero 2024	$ 39.138.413	$ 2.782.439	$ 29.298.035	$ 9.840.378	74,86%
Marzo 2024	$ 39.138.413	$ 3.313.609	$ 32.611.644	$ 6.526.769	83,32%
Abril 2024	$ 39.138.413				
TOTAL		**$ 32.611.644**	**$ 32.611.644**	**$ 6.526.769**	**83,32%**

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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023	$ 48.636.430,00	$ 17.302.320,00	36%
Enero 2024	$ 50.357.590,00	$ 14.903.830,00	30%
Febrero 2024	$ 54.529.810,00	$ 19.715.640,00	36%
Marzo 2024	$ 48.971.304,00	$ 18.481.430,00	38%
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 564.164.124,00**	**$ 208.982.105,00**	**37%**

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: __5___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6547	14	0	$ 7.464	$ 48.971.304	$ 27.320	$ 48.943.984

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	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS417	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS419 DCS420 DCS421 DCS422	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS418	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS416	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS435	N/A	$ 1.363.636	$ -	$ 1.363.636
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		31/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS434	N/A	$ 334.565	$ -	$ 334.565
	Elementos de aseo y desinfección		31/03/2024	FACTURA	FE257	MES VENCIDO	$ 2.833.866	$ -	$ 2.833.866
	Archivo		31/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS429	N/A	$ 274.778	$ -	$ 274.778
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.597.086**	**$ 27.320**	**$ 73.569.766**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.569.766**

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	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS423	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS425	MES VENCIDO	$ 1.200.000
	Servicios públicos		26/03/2024 13/03/2024	FACTURA	ACUEDUCTO - 17128363912 VANTI - 61211582	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		2/03/2024	FACTURA	R 1055447195	MES VENCIDO	$ 72.200
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		31/03/2024	N/A	DCS430	N/A	$ 531.169
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							**$ 3.313.609**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO.
C1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO. SIN EMBARGO CABE RESALTAR QUE EL PAGO SE REALIZÓ EL 29 DE FEBRERO EXITOSO TAL COMO APORTAN LAS EVIDENICAS, PERO EN EL EXTRACTO BANCARIO NO SE REFLEJADO
C6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
C8. EL ASOCIADO APORTA EL PAZ Y SALVO DEL EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL BIMESTRAL.
C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 37%
SE NOTIFICA QUE CON BASE EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023, 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 9 ASISTENCIAS REGISTRADAS A $6.830 PARA UN TOTAL DE $27.320 SEGÚN NOTIFICACIÓN ANEXA.
DE LA FACTURA DE DOTACIÓN DE OPERARIOS POR $1.367.200, SE RECONOCE $1.363.636, QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%
DE LA FACTURA DE DOTACIÓN DE RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA POR $380.000, SE RECONOCE $334.565, QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%
SE RECONOCE AL 100% LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $2.833.866
DE LA FACTURA DE ARCHIVO POR $315.000 SE RECONOCE $274.778
DE LOS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO POR $773.720 Y VANTI POR $385.280, SE RECONOCE $1.031.961
DE LA FACTURA DE PAPELERIA POR $557.100 SE RECONOCE $531.169

Comentarios por parte de quien atiende la visita

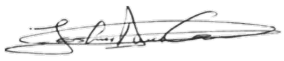
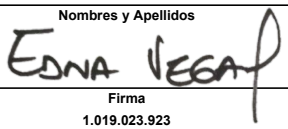
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6570-2023, 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 $27320 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6570-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	TABERIN

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113496-CCCP 11 - 003	**JOSE GABRIEL YOPASA SALAMANCA**	19163534	**1/05/2023**	13/05/2023	1	$ 6.830
	BLANCA DIANELSY PINEDA SIMIJACA	39652596	**19/05/2023**	20/05/2023	1	$ 6.830
				23/05/2023	1	$ 6.830
				24/05/2023	1	$ 6.830
Total general					**4**	**$ 27.320**

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	8	3	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 29 de febrero de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6570-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 25/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113496-CCCP 11-003 TABERIN Localidad: SUBA

Nombre Representante Legal: JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA Nombre Responsable Financiero: JOSEFINA ARIAS DE GARCIA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BOSA Barrio: LA ESPERENZA Dirección: CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82

Tel: 3112375918 Cel.: 3112337626 Correo Electrónico: comedor-laesperanza@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	109.783.849
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	194.310.890
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.806.558
Subtotal Aporte SDIS	$	869.235.790
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.138.413
Valor Total del Convenio	$	908.374.203

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,57	meses
Plazo Prórroga 2	2,57	meses
Plazo Total del Convenio	12,14	meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	25/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 29 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		476.180.770	14.343.000	14.336.170	-	14.336.170	474.999.180	1.181.590	100%
	Valor Minuta - Alimentos		138.830.400	40.305.600	40.193.640	-	40.193.640	40.193.640	98.636.760	29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**208.382.054**	**35.603.346**	**17.801.673**	**-**	**17.801.673**	**175.157.886**	**33.224.168**	**84%**
	Responsable de servicio	1	43.523.286	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	36.946.965	6.576.321	85%
	Operarios (as)	3	74.588.277	2.079.116	2.079.116	-	2.079.116	74.588.277	-	100%
	Operarios (as)		22.480.109	6.422.888	6.422.888	-	6.422.888	6.422.888	16.057.221	29%
	Auxiliar administrativo	1	18.647.069	519.779	519.779	-	519.779	18.647.069	-	100%
	Auxiliar administrativo		5.620.027	1.605.722	1.605.722	-	1.605.722	1.605.722	4.014.305	29%
	Profesional componente social	1	43.523.286	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	36.946.965	6.576.321	85%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		20.586.190	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	17.475.639	3.110.551	85%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.002.932	329.911	-	-	-	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		19.464.729	1.604.236	1.604.236	-	1.604.236	13.915.039	5.549.690	71%
	Archivo		806.606	66.478	-	-	-	531.828	274.778	66%
SubTotal			**869.235.790**	**76.228.505**	**75.632.383**	**-**	**75.632.383**	**725.560.052**	**143.675.738**	**83%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-	-		
Total			**869.235.790**	**76.228.505**	**75.632.383**	**-**	**75.632.383**	**725.560.052**	**143.675.738**	**83%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 5.803.106,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.926.263,00**	**$ 876.843,00**	**85%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 4.926.263	$ 876.843,00	85%
	Espacio fisico funcional		$ 14.909.580	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 12.380.430	$ 2.529.150,00	83%
	Servicios públicos		$ 11.574.165	$ 1.031.961,00	$ 1.031.961,00	$ 9.368.273	$ 2.205.892,00	81%
	Internet		$ 1.104.188	$ 127.611,00	$ 72.200,00	$ 704.000	$ 400.188,00	64%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 989.132	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 989.132,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.829.503	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.829.503,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.369.501	$ 112.871,00	$ -	$ 891.000	$ 478.501,00	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.559.238	$ 128.508,00	$ -	$ 1.028.069	$ 531.169,00	66%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 39.138.413**	**$ 3.379.634**	**$ 2.782.439**	**$ 29.298.035**	**$ 9.840.378**	**75%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecucion 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 descuento		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 54.529.810,00	$ -	$ 54.529.810,00
Costos Fijos	$ 19.498.337,00	$ 2.782.439,00	$ 22.280.776,00
Costos de Realización	$ 1.604.236,00	$ -	$ 1.604.236,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 75.632.383,00**	**$ 2.782.439,00**	**$ 78.414.822,00**

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	Deficit
Abril 2023	2100	2008	0	0	92
Mayo 2023	7500	7254	0	0	246
Junio 2023	7200	7030	0	0	170
Julio 2023	7200	7133	0	0	67
Agosto 2023	7500	7388	0	0	112
Septiembre 2023	7800	7629	88	0	83

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7446	0	0	54
Noviembre 2023	7200	7181	0	0	19
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3534	32	0	34
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3555	0	0	45
Enero 2024	7500	7373	0	0	127
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	2099	0	0	1
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	5385	0	0	15
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**76.200**	**75.015**	**120**	**-**	**1.065**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	78%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90%
Diciembre 2023	$ 674.924.900	$ 69.159.735	$ 578.865.894	$ 96.059.006	86%
Enero 2024	$ 674.924.900	$ 71.061.775	$ 649.927.669	$ 24.997.231	96%
Febrero 2024	$ 869.235.790	$ 75.632.383	$ 725.560.052	$ 143.675.738	83%
Marzo 2024	$ 869.235.790				
Abril 2024	$ 869.235.790				
TOTAL		**$ 725.560.052**	**$ 725.560.052**	**$ 143.675.738**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	79%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.468.478	$ 23.733.156	$ 8.598.699	73%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.782.440	$ 26.515.596	$ 5.816.259	82%
Febrero 2024	$ 39.138.413	$ 2.782.439	$ 29.298.035	$ 9.840.378	75%
Marzo 2024	$ 39.138.413				
Abril 2024	$ 39.138.413				
TOTAL		**$ 29.298.035**	**$ 29.298.035**	**$ 9.840.378**	**75%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023	$ 48.636.430,00	$ 17.302.320,00	36%
Enero 2024	$ 50.357.590,00	$ 14.903.830,00	30%
Febrero 2024	$ 54.529.810,00	$ 19.715.640,00	36%
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 515.192.820,00**	**$ 190.500.675,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	2099	0	0	$ 6.830	$ 14.336.170	$ -	$ 14.336.170
Variable	Valor Minuta - Alimentos	5385	0	0	$ 7.464	$ 40.193.640	$ -	$ 40.193.640

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS389	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS394 DCS393 DCS391 DCS392	MES VENCIDO	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS390	MES VENCIDO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS388	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/2024	FACTURA	FE253	MES VENCIDO	$ 1.604.236	$ -	$ 1.604.236
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 75.632.383**	**$ -**	**$ 75.632.383**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 75.632.383**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS395	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS405	MES VENCIDO	$ 1.200.000
	Servicios públicos		16/02/2024	FACTURA	VANTI 61261582 ENEL 127255995-9	MES VENCIDO	$ 1.031.961
	Internet		3/02/2024	FACTURA	R 1051981203	MES VENCIDO	$ 72.200
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	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.782.439**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO.
C1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO. SIN EMBARGO CABE RESALTAR QUE EL PAGO SE REALIZÓ EL 29 DE FEBRERO EXITOSO TAL COMO APORTAN LAS EVIDENICAS, PERO EN EL EXTRACTO BANCARIO NO SE REFLEJADO
C6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
C8. EL ASOCIADO APORTA EL PAZ Y SALVO DEL EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL BIMESTRAL.
C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 37%
DE LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $3.170.398 SE RECONOCE 1.604.236
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VANTI POR $365.870 Y ENEL $921.540, SE RECONOCE $1.031.961
SE DEJA LA RECOMENDACIÓN DE EJECUTAR EL RUBRO DEL ASOCIADO MENAJE EN SITIO Y MENAJE PORTABLE Y BOLSA
MODIFICAR EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS, EL COSTO ASIGNADO AL RUBRO DE COSTO VARIABLE REFERENTE AL VALOR MINUTA DE ALIMENTOS Y EL RUBRO DE COSTOS FIJOS CORRESPONDIENTE A TALENTO HUMANO PARA LOS PERFILES DE OPERARIOS (AS) Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, CONFORME LOS INCREMENTOS CONTEMPLADOS EN EL IPC Y SMLV, DECRETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MINUTA– ALIMENTOS 2023$ 6.830 IPC DE CIERRE 2023 9.28% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 7.464 TALENTO HUMANO (OPERARIOS (AS) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO) $ 1.949.171 INCREMENTO SMMLV 12,07% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 2.189.621
REINVERTIR DEL SALDO POR INEJECUCIÓN POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.598.651) CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CORRESPONDE A REINVERSIÓN DE LA SUMA DE SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($730.810) DE APORTES EN DINERO DE LA SDIS , Y A LA REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA SUMA DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.867.841), DE APORTES EN ESPECIE DEL ASOCIADO
ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA TOTAL DE DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($201.117.448) LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($194.310.890) LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTES EN DINERO DE LA SDIS EQUIVALENTE AL 96,62% 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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($6.806.558), QUE CORRESPONDEN A APORTES EN ESPECIE DE POR PARTE DEL ASOCIADO, EQUIVALENTE AL 3,38% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN
MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, ASÍ: NOVECIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($908.374.203) M/CTE, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS APORTA EN DINERO LA SUMA DE OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($869.235.790) CORRESPONDIENTE AL 95,69% 1Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($39.138.413) CORRESPONDIENTE AL 4,31%; EL CUAL INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE INCURRA EL ASOCIADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2024, PREVIO EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39.634.396	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	7	2	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/01/2024 al 31/01/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	109.783.849,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	674.924.900,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.331.855,00
Valor Total del Convenio	$	707.256.755,00

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

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	08/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el 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: 2 / 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	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 476.911.580	$ 51.225.000	$ 50.357.590	$ -	$ 50.357.590	$ 460.663.010	$ 16.248.570	97%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 178.788.243**	**$ 33.840.046**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 157.356.213**	**$ 4.512.007**	**88%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 74.588.277	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 72.509.161	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.778.975	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.639.296	$ 516.862	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 2.087.498	$ -	$ 2.087.498	$ 12.310.803	$ 3.036.387	80%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ 104.150	84%
SubTotal			**$ 674.924.900**	**$ 71.923.257**	**$ 71.061.775**	**$ -**	**$ 71.061.775**	**$ 649.927.669**	**$ 24.997.231**	**96%**
Descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 674.924.900**	**$ 71.923.257**	**$ 71.061.775**	**$ -**	**$ 71.061.775**	**$ 649.927.669**	**$ 24.997.231**	**96%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 4.575.526,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.447.985,00**	**$ 127.541,00**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 4.447.985,00	$ 127.541,00	97%
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 11.180.430,00	$ 951.060,00	92%
	Servicios públicos		$ 9.872.436,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 8.336.312,00	$ 1.536.124,00	84%
	Internet		$ 1.220.819,00	$ 127.612,00	$ 72.200,00	$ 631.800,00	$ 589.019,00	52%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 779.893,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.442.493,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799,00	$ 112.871,00	$ -	$ 891.000,00	$ 188.799,00	83%
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ 201.330,00	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.379.637**	**$ 2.782.440**	**$ 26.515.596**	**$ 5.816.259**	**82%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecucion 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 descuento		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.357.590,00	$ -	$ 50.357.590,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.782.440,00	$ 21.399.127,00
Costos de Realización	$ 2.087.498,00	$ -	$ 2.087.498,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 71.061.775,00**	**$ 2.782.440,00**	**$ 73.844.215,00**

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	Deficit
Abril 2023	2100	2008	0	0	92
Mayo 2023	7500	7254	0	0	246
Junio 2023	7200	7030	0	0	170
Julio 2023	7200	7133	0	0	67
Agosto 2023	7500	7388	0	0	112
Septiembre 2023	7800	7629	88	0	83
Octubre 2023	7500	7446	0	0	54
Noviembre 2023	7200	7181	0	0	19
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3534	32	0	34
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3555	0	0	45
Enero 2024	7500	7373	0	0	127
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**68.700**	**67.531**	**120**	**-**	**1.049**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	78%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90%
Diciembre 2023	$ 674.924.900	$ 69.159.735	$ 578.865.894	$ 96.059.006	86%
Enero 2024	$ 674.924.900	$ 71.061.775	$ 649.927.669	$ 24.997.231	96%
Febrero 2024	$ 674.924.900				
Marzo 2024	$ 674.924.900				
Abril 2024	$ 674.924.900				
TOTAL		**$ 649.927.669**	**$ 649.927.669**	**$ 24.997.231**	**96%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	79%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.468.478	$ 23.733.156	$ 8.598.699	73%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.782.440	$ 26.515.596	$ 5.816.259	82%
Febrero 2024	$ 32.331.855				
Marzo 2024	$ 32.331.855				
Abril 2024	$ 32.331.855				
TOTAL		**$ 26.515.596**	**$ 26.515.596**	**$ 5.816.259**	**82%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023	$ 48.636.430,00	$ 17.302.320,00	36%
Enero 2024	$ 50.357.590,00	$ 14.903.830,00	30%
Febrero 2024	$ -	$ -	
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 460.663.010,00**	**$ 170.785.035,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	Descuento	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.373	$ 6.830	$ -	$ 50.357.590,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSC379	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSC381, DSC382, DSC383, DSC384.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSC380	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSC378	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/01/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/01/2024	FACTURA	FE245	MES VENCIDO	$ 2.087.498,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.061.775,00**
Nutricionista y Dietista	30/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS379	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS387	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	4/01/2024 17/01/2024	FACTURA	123373647-0 F15I93559339	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/01/2024	FACTURA	R 1048421501	MES VENCIDO	$ 72.200,00
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					**$ 2.782.440,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 37%
SE RECONOCE DEL SERVICO DE ENERGIA $994,970 Y SE RECONOCE DEL SERVICIO DE GAS $36,992
SE DEJA LA RECOMENDACIÓN DE EJECUTAR EL RUBRO DEL ASOCIADO MENAJE EN SITIO Y MENAJE PORTABLE Y BOLSA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

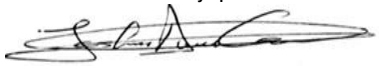
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	1	2024	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 109.783.849,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 674.924.900,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 32.331.855,00
Valor Total del Convenio	$ 707.256.755,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

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: 2 / 1 / 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 476.911.580	$ 49.176.000	$ 48.636.430	$ 410.305.420	$ 66.606.160	86%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 161.868.220**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 140.436.190**	**$ 21.432.030**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	$ 74.588.277	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.712.477	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.178.119	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 14.082.311	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ 516.862	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.235	$ 1.906.618	$ 10.223.305	$ 5.123.885	67%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.475	$ -	$ 531.828	$ 104.150	84%
Total			**$ 674.924.900**	**$ 69.874.252**	**$ 69.159.735**	**$ 578.865.894**	**$ 96.059.006**	**86%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.575.526,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.969.707,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.969.707,00	$ 605.819,00	87%
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 9.980.430,00	$ 2.151.060,00	82%
	Servicios públicos		$ 9.872.436,00	$ 1.031.962,00	$ 718.000,00	$ 7.304.350,00	$ 2.568.086,00	74%
	Internet		$ 1.220.819,00	$ 127.610,00	$ 72.200,00	$ 559.600,00	$ 661.219,00	46%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893,00	$ 81.521,00	$ -	$ -	$ 779.893,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493,00	$ 150.785,00	$ -	$ -	$ 1.442.493,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799,00	$ 112.871,00	$ -	$ 891.000,00	$ 188.799,00	83%
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399,00	$ 128.506,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ 201.330,00	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.379.633**	**$ 2.468.478**	**$ 23.733.156**	**$ 8.598.699**	**73%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.636.430,00	$ -	$ 48.636.430,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.468.478,00	$ 21.085.165,00
Costos de Realización	$ 1.906.618,00	$ -	$ 1.906.618,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.159.735,00**	**$ 2.468.478,00**	**$ 71.628.213,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023	7500	7388	0	0
Septiembre 2023	7800	7629	88	0
Octubre 2023	7500	7446	0	0
Noviembre 2023	7200	7181	0	0
Diciembre 2023	7200	7089	32	0
Enero 2024				
Febrero 2024 (1 - 8)				
Total	**61.200**	**60.158**	**120**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	78%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90%
Diciembre 2023	$ 674.924.900	$ 69.159.735	$ 578.865.894	$ 96.059.006	86%
Enero 2024	$ 674.924.900				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 674.924.900				
TOTAL		**$ 578.865.894**	**$ 578.865.894**	**$ 96.059.006**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	79%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.468.478	$ 23.733.156	$ 8.598.699	73%
Enero 2024	$ 32.331.855				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 32.331.855				
TOTAL		**$ 23.733.156**	**$ 23.733.156**	**$ 8.598.699**	**73%**

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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023	$ 48.636.430,00	$ 17.302.320,00	36%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024 (1 - 8)	$ -	$ -	
Total	**$ 410.305.420,00**	**$ 155.881.205,00**	**38%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: 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: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.121	$ 6.830		$ 48.636.430,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS352	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS355, DCS356 DCS357, DCS358	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS353	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS351	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/12/2023	FACTURA	FE237	MES VENCIDO	$ 1.906.618,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.159.735,00**
Nutricionista y Dietista	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS367	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS369	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	26/11/2023	FACTURA	12352426717	MES VENCIDO	$ 718.000,00
Internet	3/12/2023	FACTURA	R 1044920714	MES VENCIDO	$ 72.200,00
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					**$ 2.468.478,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE.

V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.

V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.

V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.

V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.

V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 38%

SE RECONOCE DEL SERVICO DE ACUEDUCTO $718.000

SE DEJA LA RECOMENDACIÓN DE EJECUTAR EL RUBRO DEL ASOCIADO MENAJE EN SITIO Y MENAJE PORTABLE Y BOLSA

MODIFICACIÓN 1: Reinversión, Adición y Prorroga para el convenio 6570 - 2023.

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($6.652.420) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($2.554.420).

REINVERTIR la suma total de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($2.554.420), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO QUINCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($115.078.612) los cuales se discriminan así: CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($109.783.849) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,40% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.294.763), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,60 % del valor total de la adición.

TOTAL convenio, así:

SETECIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($707.256.755) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($674.924.900) M/CTE correspondiente al 95,43% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($$32.331.855) M/CTE correspondiente al 4,57%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	11	12	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 1 / 11 / 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 49.046.230	$ 361.668.990	$ 37.886.010	91%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 123.516.167**	**$ 11.844.017**	**91%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.915.793	$ 5.457.679	91%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.228.948	$ 1.364.420	91%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.385.647	$ 1.187.665	91%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.861.279	$ 8.316.687	$ 4.517.200	65%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 69.524.196**	**$ 509.706.159**	**$ 55.434.892**	**90%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.491.429,00**	**$ 334.795,00**	**91%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.491.429,00	$ 334.795,00	91%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 8.780.430,00	$ 1.364.370,00	87%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 6.586.350,00	$ 1.669.346,00	80%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 72.200,00	$ 487.400,00	$ 533.494,43	48%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 891.000,00	$ 11.968,00	99%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.782.440**	**$ 21.264.678**	**$ 5.772.414**	**79%**

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	$ 49.046.230,00	$ -	$ 49.046.230,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.782.440,00	$ 21.399.127,00
Costos de Realización	$ 1.861.279,00	$ -	$ 1.861.279,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.524.196,00**	**$ 2.782.440,00**	**$ 72.306.636,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023	7500	7388	0	0
Septiembre 2023	7800	7629	88	0
Octubre 2023	7500	7446	0	0
Noviembre 2023	7200	7181	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.000**	**53.069**	**88**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	78%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.524.196	$ 509.706.159	$ 55.434.892	90%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 509.706.159**	**$ 509.706.159**	**$ 55.434.892**	**90%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.782.440	$ 21.264.678	$ 5.772.414	79%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 21.264.678**	**$ 21.264.678**	**$ 5.772.414**	**79%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ 49.046.230,00	$ 17.312.880,00	35%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 361.668.990,00**	**$ 138.578.885,00**	**38%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.181	$ 6.830		$ 49.046.230,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	11/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS337	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	11/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS334, DCS335 DCS339, DCS340	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	11/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS338	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	11/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS336	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	11/12/2023	FACTURA	FE232	MES VENCIDO	$ 1.861.279,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.524.196,00**

Nutricionista y Dietista	9/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS333	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	11/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS348	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	02/11/2023 16/11/2023	FACTURA	115381546-8 F15I88553204	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/11/2023	FACTURA	R 1041370740	MES VENCIDO	$ 72.200,00
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					**$ 2.782.440,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 38%
SE RECONOCE DEL SERVICO DE ENERGIA $959.780 Y DEL SERVICO DE GAS $72,182
SE DEJA LA RECOMENDACIÓN DE EJECUTAR EL RUBRO DEL ASOCIADO MENAJE EN SITIO Y MENAJE PORTABLE Y BOLSA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	4	11	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 1 / 11 / 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 50.856.180	$ 312.622.760	$ 86.932.240	78%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 106.596.144**	**$ 28.764.040**	**79%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 49.119.109	$ 13.254.363	79%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.279.777	$ 3.313.591	79%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.688.983	$ 2.884.329	79%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.682.779	$ 6.455.408	$ 6.378.479	50%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 71.155.646**	**$ 440.181.963**	**$ 124.959.088**	**78%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.013.151,00**	**$ 813.073,00**	**79%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.013.151,00	$ 813.073,00	79%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 7.580.430,00	$ 2.564.370,00	75%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 5.554.388,00	$ 2.701.308,00	67%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 69.200,00	$ 415.200,00	$ 605.694,43	41%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 891.000,00	$ 11.968,00	99%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.779.440**	**$ 18.482.238**	**$ 8.554.854**	**68%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.856.180,00	$ -	$ 50.856.180,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.779.440,00	$ 21.396.127,00
Costos de Realización	$ 1.682.779,00	$ -	$ 1.682.779,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 71.155.646,00**	**$ 2.779.440,00**	**$ 73.935.086,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023	7500	7388	0	0
Septiembre 2023	7800	7629	88	0
Octubre 2023	7500	7446	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.800**	**45.888**	**88**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 71.155.646	$ 440.181.963	$ 124.959.088	78%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 440.181.963**	**$ 440.181.963**	**$ 124.959.088**	**78%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.779.440	$ 18.482.238	$ 8.554.854	68%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 18.482.238**	**$ 18.482.238**	**$ 8.554.854**	**68%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ 50.856.180,00	$ 19.279.136,00	38%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 312.622.760,00**	**$ 121.266.005,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.446	$ 6.830		$ 50.856.180,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS330	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS321, DCS324 DCS323, DCS325	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS327, DCS328	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS331	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	3/11/2023	FACTURA	FE226	MES VENCIDO	$ 1.682.779,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.155.646,00**
Nutricionista y Dietista	3/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS329	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS319	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	03/10/2023 17/10/2023	FACTURA	110490729-9 F15I86138833	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/10/2023	FACTURA	R1038316449	MES VENCIDO	$ 69.200,00
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					**$ 2.779.440,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 39%
SE RECONOCE DEL SERVICO DE ENERGIA $854.980 Y DEL SERVICO DE GAS $176,982

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	6	10	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/09/2023 al 30/09/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 2 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]

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 51.313.790	$ 261.766.580	$ 137.788.420	66%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 89.676.121**	**$ 45.684.063**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 41.322.425	$ 21.051.047	66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.330.606	$ 5.262.762	66%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.992.319	$ 4.580.993	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 789.208	$ 4.772.629	$ 8.061.258	37%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 73.972.257**	**$ 70.719.685**	**$ 369.026.317**	**$ 196.114.734**	**65%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.534.873,00**	**$ 1.291.351,00**	**66%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.534.873,00	$ 1.291.351,00	66%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 6.380.430,00	$ 3.764.370,00	63%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.522.426,00	$ 3.733.270,00	55%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 69.200,00	$ 346.000,00	$ 674.894,43	34%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 40.000,00	$ 891.000,00	$ 11.968,00	99%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.819.440**	**$ 15.702.798**	**$ 11.334.294**	**58%**

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		$ 1.393.320,00
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			**$ 1.393.320,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 51.313.790,00	$ -	$ 51.313.790,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.779.440,00	$ 21.396.127,00
Costos de Realización	$ 789.208,00	$ 40.000,00	$ 829.208,00
Descuentos	$ 1.393.320,00	$ -	$ 1.393.320,00
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.719.685,00**	**$ 2.819.440,00**	**$ 73.539.125,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023	7500	7388	0	0
Septiembre 2023	7800	7629	88	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.300**	**38.442**	**88**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 70.719.685	$ 369.026.317	$ 196.114.734	65%
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 369.026.317**	**$ 369.026.317**	**$ 196.114.734**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.819.440	$ 15.702.798	$ 11.334.294	58%
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 15.702.798**	**$ 15.702.798**	**$ 11.334.294**	**58%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ 51.313.790,00	$ 21.613.581,00	42%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 261.766.580,00**	**$ 101.986.869,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.717	$ 6.830		$ 51.313.790,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS298	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS303, DCS304 DCS305, DCS306	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS301, DCS302	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS299	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA	FE220	MES VENCIDO	$ 789.208,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 70.719.685,00**
Nutricionista y Dietista	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS307	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS308	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	12/09/2023 20/09/2023	FACTURA	106591313-2 F15I835579999	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/09/2023	FACTURA	R1034811394	MES VENCIDO	$ 69.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS307	MES VENCIDO	$ 40.000,00
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					**$ 2.819.440,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 39%
SE RECONOCE DEL SERVICO DE ENERGIA $941.390 Y DEL SERVICO DE GAS $90.572
SE EFECTUA DESCUENTO POR LA NO ENTREGA DE ALGUN COMPONENTE EN EL MENU DIARIO ESTABLECIDO POR $1.393.320

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	14	9	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERENZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 4 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 50.460.040	$ 210.452.790	$ 189.102.210	53%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 72.756.098**	**$ 62.604.086**	**54%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.525.741	$ 28.847.731	54%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.381.435	$ 7.211.933	54%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.295.655	$ 6.277.657	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 789.208	$ 3.983.421	$ 8.850.466	31%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 69.865.935**	**$ 298.306.632**	**$ 266.834.419**	**53%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.056.595,00**	**$ 1.769.629,00**	**54%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.056.595,00	$ 1.769.629,00	54%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 5.180.430,00	$ 4.964.370,00	51%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 3.490.464,00	$ 4.765.232,00	42%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 69.200,00	$ 276.800,00	$ 744.094,43	27%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 116.000,00	$ 851.000,00	$ 51.968,00	94%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 429.869,00	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.325.309**	**$ 12.883.358**	**$ 14.153.734**	**48%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.460.040,00	$ -	$ 50.460.040,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.779.440,00	$ 21.396.127,00
Costos de Realización	$ 789.208,00	$ 545.869,00	$ 1.335.077,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.865.935,00**	**$ 3.325.309,00**	**$ 73.191.244,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023	7500	7388	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.500**	**30.813**	**-**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	29%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 69.865.935	$ 298.306.632	$ 266.834.419	53%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 298.306.632**	**$ 298.306.632**	**$ 266.834.419**	**53%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.325.309	$ 12.883.358	$ 14.153.734	48%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 12.883.358**	**$ 12.883.358**	**$ 14.153.734**	**48%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36%
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	42%
Agosto 2023	$ 50.460.040,00	$ 22.298.618,00	44%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 210.452.790,00**	**$ 80.373.288,00**	**38%**

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: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.388	$ 6.830		$ 50.460.040,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	282	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	14/09/2023 20/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS265, DCS267 DCS268, DCS287	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	14/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS261	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	14/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS260	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	1/08/2023	FACTURA	FE205	MES VENCIDO	$ 789.208,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.865.935,00**
Nutricionista y Dietista	20/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS284	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	14/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS269	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	29/07/2023 01/08/2023	FACTURA	10945818614 733885268-7	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/08/2023	FACTURA	R1031767115	MES VENCIDO	$ 69.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	14/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS271	MES VENCIDO	$ 116.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	14/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS270	MES VENCIDO	$ 429.869,00
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					**$ 3.325.309,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 38%

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	1	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. 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: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERANZA** Dirección: **CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82**

Tel: **3112375918** Cel.: **3112337626** Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 1 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: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.718.390	$ 159.992.750	$ 239.562.250	40%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 55.836.075**	**$ 79.524.109**	**41%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.729.057	$ 36.644.415	41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.432.264	$ 9.161.104	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.598.991	$ 7.974.321	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236		$ 3.194.213	$ 9.639.674	25%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 67.335.077**	**$ 228.440.697**	**$ 336.700.354**	**40%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.578.317,00**	**$ 2.247.907,00**	**41%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.578.317,00	$ 2.247.907,00	41%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 3.980.430,00	$ 6.164.370,00	39%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 394.578,00	$ 2.458.502,00	$ 5.797.194,00	30%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 69.200,00	$ 207.600,00	$ 813.294,43	20%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 150.000,00	$ 735.000,00	$ 167.968,00	81%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 598.200,00	$ 429.869,00	58%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.292.056**	**$ 9.558.049**	**$ 17.479.043**	**35%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.718.390,00	$ -	$ 48.718.390,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.142.056,00	$ 20.758.743,00
Costos de Realización	$ -	$ 150.000,00	$ 150.000,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.335.077,00**	**$ 2.292.056,00**	**$ 69.627.133,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023	7200	7133	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**24.000**	**23.425**	**-**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	3,540%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16,480%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	28,510%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 67.335.077	$ 228.440.697	$ 336.700.354	40,420%
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 228.440.697**	**$ 228.440.697**	**$ 336.700.354**	**40,420%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3,300%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14,430%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	26,870%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.292.056	$ 9.558.049	$ 17.479.043	35,350%
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 9.558.049**	**$ 9.558.049**	**$ 17.479.043**	**35,350%**

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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	**31,350%**
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	**32,380%**
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	**36,350%**
Julio 2023	$ 48.718.390,00	$ 20.282.180,00	**41,630%**
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 159.992.750,00**	**$ 58.074.670,00**	**36,300%**

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: 5 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.133	$ 6.830		$ 48.718.390,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS248	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS252, DCS253 DCS254,DCS255.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS250,DCS251.	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS249	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	1/08/2023	FACTURA	FE205	MES VENCIDO	$ -
Archivo	N/A	N/A	N	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.335.077,00**
Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS257	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS256	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	5/07/2023	FACTURA	37283889410	MES VENCIDO	$ 394.578,00
Internet	3/07/2023	FACTURA	R 1027419089	MES VENCIDO	$ 69.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	2/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS258	MES VENCIDO	$ 150.000,00
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					**$ 2.292.056,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO NO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 33,960%
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE COMERCIALIZADORA D&R S.A.S, COMERCIALIZADORA EL VIÑEDO S.A.S.
EN CUANTO A LOS SERVICIOS AGUA Y ACUEDUCTO SE RECONOCE $394.578 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 22/04/2023 AL 14/06/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN OBSERVACIONES

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	12	7	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/06/2023 al 30/06/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: VERBENAL Barrio: USAQUEN Dirección: CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82

Tel: 3112375918 Cel.: 3112337626 Correo Electrónico: comedor-laesperanza@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 10 7 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 48.014.900	$ 111.274.360	$ 288.280.640	28%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 38.916.052**	**$ 96.444.132**	**29%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	29%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.932.373	$ 44.441.099	29%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.483.093	$ 11.110.275	29%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	29%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.902.327	$ 9.670.985	29%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.639.296	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 815.388	$ 3.194.213	$ 9.639.674	25%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 531.828	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 67.978.803**	**$ 161.105.620**	**$ 404.035.431**	**29%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.100.039,00**	**$ 2.726.185,00**	**29%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.200.000,00	$ 2.780.430,00	$ 7.364.370,00	27%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.063.924,00	$ 6.191.772,00	25%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 69.200,00	$ 138.400,00	$ 882.494,43	14%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 585.000,00	$ 585.000,00	$ 317.968,00	65%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 598.200,00	$ 429.869,00	58%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.364.440**	**$ 7.265.993**	**$ 19.771.099**	**27%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 48.014.900,00	$ -	$ 48.014.900,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.779.440,00	$ 21.396.127,00
Costos de Realización	$ 1.347.216,00	$ 585.000,00	$ 1.932.216,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.978.803,00**	**$ 3.364.440,00**	**$ 71.343.243,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	**Asistencias Programadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario**	**Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario**
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023	7200	7030	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**16.800**	**16.292**	**-**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	3,540%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16,480%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 67.978.803	$ 161.105.620	$ 404.035.431	28,510%
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 161.105.620**	**$ 161.105.620**	**$ 404.035.431**	**28,510%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3,300%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14,430%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.364.440	$ 7.265.993	$ 19.771.099	26,870%
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 7.265.993**	**$ 7.265.993**	**$ 19.771.099**	**26,870%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] 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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	31,350%
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	32,380%
Junio 2023	$ 48.014.900,00	$ 17.451.900,00	36,350%
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 111.274.360,00**	**$ 37.792.490,00**	**33,960%**

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _5_ %).	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
	7.030	$ 6.830		$ 48.014.900,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS210, DCS211, DCS212	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	7/07/2023	CTA DE COBRO	DCS214, DCS215, DCS216, DCS217.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS213	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS218	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	28/06/2023	FACTURA	FE199	MES VENCIDO	$ 815.388,00
Archivo	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS223	CONTADO	$ 531.828,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.978.803,00**
Nutricionista y Dietista	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS219	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	12/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DCS220	MES VENCIDO	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	16/06/2023 20/06/2023	FACTURA	F15I76164260 730109302-4	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/06/2023	FACTURA	R 1023988418	MES VENCIDO	$ 69.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	7/07/2023	FACTURA	DCS221	CONTADO	$ 585.000,00
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					**$ 3.364.440,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6570, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA 24122367755 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO NO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 5%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 33,960%
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE COMERCIALIZADORA D&R S.A.S, COMERCIALIZADORA EL VIÑEDO S.A.S.
EN CUANTO LOS SERVICIOS AGUA Y ACUEDUCTO SE RECONOCE $194.735 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2023 AL 03/06/2023 Y EN SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE LOS $89.190 CORRESPONDIETE AL VIGENTE PERIODO, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $662.510 CORRESPONDIENTES AL VIGENTE PERIODO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

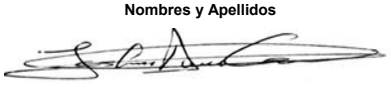
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39.634.396	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO AL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	13	6	2023	Hora Inicio	9:00	Hora Finalización	**06:00 P.M**
Periodo Evaluado	**01/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERANZA** Dirección: **CALLE 78 SUR No 79-51**

Tel: **3112375918** Cel.: 3112337626 Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 49.544.820	$ 63.259.460	$ 336.295.540	15,83%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 21.996.029**	**$ 113.364.155**	**16,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 10.135.689	$ 52.237.783	16,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.205.663	$ 11.367.649	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 2.639.296	$ 2.639.296	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 647.544	$ 647.544	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.651.730	$ 2.378.825	$ 10.455.062	18,54%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479		$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 73.100.077**	**$ 93.126.817**	**$ 472.014.234**	**16,48%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 621.761,00**	**$ 3.204.463,00**	**16%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,0	$ 478.278,0	$ 478.278,0	$ 621.761,0	$ 3.204.463,0	**16%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,0	$ 1.268.100,0	$ 1.200.000,0	$ 1.580.430,0	$ 8.564.370,0	**16%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,0	$ 1.031.962,0	$ 1.031.962,0	$ 1.031.962,0	$ 7.223.734,0	**13%**
	Internet		$ 1.020.894,4	$ 127.612,0	$ 69.200,0	$ 69.200,0	$ 951.694,4	**7%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,0	$ 81.522,0		$ -	$ 652.175,0	**0%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,0	$ 150.783,0		$ -	$ 1.206.266,0	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,0	$ 112.871,0		$ -	$ 902.968,0	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,0	$ 128.509,0	$ 229.100,0	$ 598.200,0	$ 429.869,0	**58%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -			$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.008.540**	**$ 3.901.553**	**$ 23.135.539**	**14%**

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	$ 49.544.820	**$ -**	**$ 49.544.820**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.779.440**	**$ 21.396.127**
Costos de Realización	$ 4.938.570	**$ 229.100**	**$ 5.167.670**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 73.100.077**	**$ 3.008.540**	**$ 76.108.617**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	0	0
Mayo 2023	7500	7254	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**9.600**	**9.262**	**-**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 73.100.077	$ 93.126.817	$ 472.014.234	16%
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 93.126.817**	**$ 113.153.557**	**$ 1.017.128.545**	**16%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.008.540	$ 3.901.553	$ 23.135.539	14%
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 3.901.553**	**$ 4.794.566**	**$ 49.279.619**	**14%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC: ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: ☐ 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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	**31%**
Mayo 2023	$ 49.544.820,00	$ 16.041.540,00	**32%**
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 63.259.460,00**	**$ 20.340.590,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [ ] 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: _N/A____ %).	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.254	$ 6.830		$ 49.544.820,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/05/2023	DTO. 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	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	25/05/2023	FACTURA	DCS208	N/A	$ 2.639.296,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	25/05/2023	FACTURA	DCS209	N/A	$ 647.544,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/05/2023	FACTURA	FE180	CREDITO	$ 1.651.730,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 73.100.077,00**
Nutricionista y Dietista	31/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.200.000,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.031.962,00
Internet	20/05/2023	FACTURA	46620605	CONTADO	$ 69.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	31/05/2023	FACTURA	DCS207	CONTADO	$ 229.100,00
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					**$ 3.008.540,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V_1: En visita financiera del dia 13-06-2023,se verifico aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.

V_17: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia que asociado CUMPLE con el (%) de Compras Publicas locales exigido (32,0%).

V_7: En visita financiera del dia 13-06-2023no aplica el registro de facturas y soportes en la plataforma transaccional SECOP por ser el prImera visita

V_8: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia que la forma de pago de los proveedores de alimentos es a CREDITO. Por tanto, no se solicitan certificados de paz y salvo dado que se encuentra dentro de los tiempos.

V_9: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A toda vez que la sudireccion local no ha programado Comites de evaluacion y seguimiento, por ser primera visita financiera realizada al asociado.

V_11: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

V_15: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBRO ESPACIO FUNCIONAL: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia el soporte de pago por valor de $2,800,000 (consignacion bancaria - Fecha: 01-06-2023 - Forma de Pago: Contado). El asociado presenta soporte por mayor valor, se reconoce la ejecución del presupuesto mensual asignado al costo fijo por valor $ 1,268,100 correspondiente al mes de mayo.

RUBRO DOTACION DE OPERARIOS Y DOTACION RESPONSABLES :En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidenciase ejecuto al 100% en el mes de mayo

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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	13	6	2023	Hora Inicio	9:00 A.M	a	06:00 P.M
Periodo Evaluado	22/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6570-2023** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** Nombre Responsable Financiero: **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **LA ESPERANZA** Dirección: **CALLE 78 SUR No 79-51**

Tel: **3112375918** Cel.: 3112337626 Correo Electrónico: **comedor-laesperanza@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 4 2023

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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	[X]	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		$ 399.555.000	$ 14.343.000	$ 13.714.640	$ 13.714.640	$ 385.840.360	3%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 5.076.006**	**$ 5.076.006**	**$ 5.076.006**	**$ 130.284.178**	**4%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	4%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 60.034.467	4%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 584.751	$ 584.751	$ 584.751	$ 15.008.617	4%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	4%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 508.999	$ 508.999	$ 508.999	$ 13.064.313	4%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 98.974		$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.283		$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 481.271	$ 727.095	$ 727.095	$ 12.106.792	6%
	Archivo		$ 531.828	$ 19.944		$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 20.552.477**	**$ 20.026.740**	**$ 20.026.740**	**$ 545.114.311**	**4%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 3.682.741,00**	**4%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	**4%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 380.430,00	$ 380.430,00	$ 380.430,00	$ 9.764.370,00	**4%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 309.589,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 38.284,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	**0%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 24.457,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	**0%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 45.235,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 33.861,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 38.553,00	$ 369.100,00	$ 369.100,00	$ 658.969,00	**36%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 1.157.375**	**$ 893.013**	**$ 893.013**	**$ 26.144.079**	**3%**

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	$ 13.714.640	**$ -**	**$ 13.714.640**
Costos Fijos	$ 5.585.005	**$ 523.913**	**$ 6.108.918**
Costos de Realización	$ 727.095	**$ 369.100**	**$ 1.096.195**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 20.026.740**	**$ 893.013**	**$ 20.919.753**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	2008	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	**2.100**	**2.008**	**-**	**-**

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	$ 565.141.051	$ 20.026.740	$ 20.026.740	$ 545.114.311	4%
Mayo 2023	$ 565.141.051				
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 20.026.740**	**$ 20.026.740**	**$ 545.114.311**	**4%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 893.013	$ 893.013	$ 26.144.079	3%
Mayo 2023	$ 27.037.092				
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 893.013**	**$ 893.013**	**$ 26.144.079**	**3%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC: ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: ☐ 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	$ 13.714.640,00	$ 4.299.050,00	**31%**
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	**$ 13.714.640,00**	**$ 4.299.050,00**	**31%**

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.	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: _N/A____ %).	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	2.008	$ 6.830		$ 13.714.640

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Operarios (as)	28/04/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 2.339.005
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 584.751
Profesional Social	28/04/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 508.999
Dotacion Operarios(as)	30/04/2023	FACTURA	DSE934	CONTADO	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/04/2023	FACTURA	RIJ 1543	CONTADO	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/042023	FACTURA	FE-179	CONTADO	$ 727.095
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 20.026.740**
Nutricionista y Dietista	28/04/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 143.483
Espacio Físico Funcional	30/04/2023	FACTURA	DSE928	CONTADO	$ 380.430
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	30/04/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DSE933	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	29/04/2023	FACTURA	RIJ1541	CONTADO	$ -
Papeleria e impresiones	30/04/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DCS202	CONTADO	$ 369.100
Responsable del Servicio	NA	NA	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	NA	NA	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	NA	NA	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	NA	NA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 893.013**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V_17: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia que asociado CUMPLE con el (%) de Compras Publicas locales exigido (31,350%).

V_7: En visita financiera 13-06-2023 no aplica el registro de facturas y soportes en la plataforma transaccional SECOP por ser el primer pago ejecutado del convenio

V_8: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia que la forma de pago de los proveedores de alimentos es a CREDITO. Por tanto, no se solicitan certificados de paz y salvo dado que se encuentra dentro de los tiempos.

V_9: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A toda vez que la sudireccion local no ha programado Comites de evaluacion y seguimiento, por ser primera visita financiera realizada al asociado.

V_11: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

V_15: En visita financiera del dia 13-06-2023, se califica N/A por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBRO ESPACIO FUNCIONAL: En visita financiera del dia 13-06-2023, se evidencia el soporte de pago por valor de $ 1,200,000 (consignacion bancaria - Fecha: 30/04/2023 - Forma de Pago: Contado). El asociado presenta soporte por mayor valor, se reconoce la ejecución del presupuesto mensual asignado al costo fijo por valor $ 380,430 correspondiente a los 09 dias de abril de 2023

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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