

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

Fecha de Visita	3	5	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p.m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 30 de abril de 2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
 Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2024
 Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO
 Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado
 Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502
 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527	Plazo Inicial	8	meses	Cobertura Diaria Contratada 150
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354	Plazo Prórroga 1	1,5	meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	51.079.106	Plazo Prórroga 2	2,73	meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	3.090.255	Plazo Total del Convenio	12,23	meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	111.248.241				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	4.914.957	Fecha Inicio	24/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	\$	481.716.874	Fecha Final	23/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	24.486.566	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	\$	506.203.440	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024		

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐			

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	30	4	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			

	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	2 de 9						
Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral										
Cantidad de Empleados: 2 Fecha Último Pago: 30 4 2024										
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☒ NC ☐ NA ☐										
Salud	C	☒	NC	☐ NA ☐ El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.						
Pensión	C	☒	NC	☐ NA ☐ El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.						
ARL	C	☒	NC	☐ NA ☐ El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.						
Cesantías	C	☒	NC	☐ NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Prima	C	☒	NC	☐ NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Vacaciones	C	☒	NC	☐ NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Parafiscales	C	☒	NC	☐ NA ☐ Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.						
Categoría 2 - Gestión Financiera										
2.1. Ejecución Financiera										
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento			
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.		C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐			
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 ☒ 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	222.944.860	-	-	-	-	219.154.210	3.790.650	98,30%	
	Valor Minuta - Alimentos	73.893.600	29.109.600	27.385.416	-	27.385.416	69.221.136	4.672.464	93,68%	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5	161.270.254	27.486.062	13.743.031	-	13.743.031	161.270.254	-	100,00%
	Responsable de servicio	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	43.881.994	-	100,00%
	Operarios (as)	2	37.034.249	-	-	-	-	37.034.249	-	100,00%
	Operarios (as)		11.969.928	4.379.242	4.379.242	-	4.379.242	11.969.928	-	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	18.517.125	-	-	-	-	18.517.125	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		5.984.964	2.189.621	2.189.621	-	2.189.621	5.984.964	-	100,00%
	Profesional componente social	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	43.881.994	-	100,00%
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		10.377.928	848.332	848.332	-	848.332	10.377.928	-	100,00%	
Por Realización	Dotación operarios(as)		2.017.962	164.956		-	-	2.017.962	-	100,00%
	Dotación responsable de servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		990.203	80.943		-	-	990.203	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		9.812.575	802.117	729.054		729.054	9.812.575	-	100,00%
	Archivo		409.492	33.472		-	-	409.492	-	100,00%
SubTotal		481.716.874	44.782.451	42.705.833	-	42.705.833	473.253.760	8.463.114	98,24%	
Valor descuento por requerimientos reiterados						-				
Total		481.716.874	44.782.451	42.705.833	-	42.705.833	473.253.760	8.463.114	98,24%	



ALCALDIA 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 3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 5.850.925,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 5.850.925,00	\$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 5.850.925	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 5.850.925	\$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		\$ 7.608.600	\$ 634.050	\$ 634.050	\$ 7.608.600	\$ -	100,00%
	Servicios públicos		\$ 5.973.270	\$ 515.981	\$ 515.981	\$ 5.973.270	\$ -	100,00%
	Internet		\$ 1.331.797	\$ 127.612	\$ 94.611	\$ 1.166.754	\$ 165.043	87,61%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 498.641	\$ 40.760		\$ 498.641	\$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		\$ 983.778	\$ 80.419		\$ 983.778	\$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 731.884	\$ 59.827	\$ 213.400	\$ 722.404	\$ 9.480	98,70%
	Papelería e impresiones		\$ 1.507.671	\$ 123.242	\$ 125.223	\$ 1.507.671	\$ -	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			\$ 24.486.566	\$ 2.060.169	\$ 2.061.543	\$ 24.312.043	\$ 174.523	99,29%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo			
Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		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	\$ 27.385.416	\$ -	\$ 27.385.416
Costos Fijos	\$ 14.591.363	\$ 1.722.920	\$ 16.314.283
Costos de Realización	\$ 729.054	\$ 338.623	\$ 1.067.677
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 42.705.833	\$ 2.061.543	\$ 44.767.376

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	900	635	0	0	265
Mayo 2023	3750	3086	18	0	646
Junio 2023	3600	3274	0	0	326
Julio 2023	3600	3341	0	0	259
Agosto 2023	3750	3504	0	0	246
Septiembre 2023	3900	3676	11	0	213

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 4 de 9

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	3750	3512	0	0	238
Noviembre 2023	3600	3348	0	0	252
Diciembre 2023	1800	1596	0	0	204
Diciembre 2023	1800	1503	134	0	163
Enero 2024	3750	3448	0	0	302
Febrero 2024 (1 - 8)	1050	1001	0	0	49
Febrero 2024 (9 - 29)	2700	2501	0	0	199
Marzo 2024	3300	3104	0	0	196
Abril 2024	3900	3669	0	0	231
Total	45.150	41.198	163	-	3.789

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,79%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,11%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	25,79%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	37,52%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	49,81%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62,04%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74,35%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86,16%
Diciembre 2023	\$ 370.468.633	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84,13%
Enero 2024	\$ 370.468.633	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	94,62%
Febrero 2024	\$ 481.716.874	\$ 41.487.752	\$ 392.039.685	\$ 89.677.189	81,38%
Marzo 2024	\$ 481.716.874	\$ 38.508.242	\$ 430.547.927	\$ 51.168.947	89,38%
Abril 2024	\$ 481.716.874	\$ 42.705.833	\$ 473.253.760	\$ 8.463.114	98,24%
TOTAL		\$ 473.253.760	\$ 473.253.760	\$ 8.463.114	98,24%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,66%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,87%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28,43%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	40,57%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53,20%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	63,65%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	75,73%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86,18%
Diciembre 2023	\$ 19.571.609	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81,38%
Enero 2024	\$ 19.571.609	\$ 2.237.242	\$ 18.164.258	\$ 1.407.351	92,81%
Febrero 2024	\$ 24.486.566	\$ 1.846.152	\$ 20.010.410	\$ 4.476.156	81,72%
Marzo 2024	\$ 24.486.566	\$ 2.240.090	\$ 22.250.500	\$ 2.236.066	90,87%
Abril 2024	\$ 24.486.566	\$ 2.061.543	\$ 24.312.043	\$ 174.523	99,29%
TOTAL		\$ 24.312.043	\$ 24.312.043	\$ 174.523	99,29%

	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	5 de 9											
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: <table><tr><td>23</td><td>4</td><td>2024</td></tr></table>	23	4	2024	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		C	NC	NA	☒	☐	☐			
23	4	2024													
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento													
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>			C	NC	NA	☐	☐	☒					
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos															
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje												
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%												
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%												
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%												
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%												
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%												
Septiembre 2023	\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%												
Octubre 2023	\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%												
Noviembre 2023	\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%												
Diciembre 2023	\$ 22.081.390,00	\$ 6.516.570,00	30%												
Enero 2024	\$ 23.549.840,00	\$ 8.281.400,00	35%												
Febrero 2024	\$ 25.504.294,00	\$ 9.124.400,00	36%												
Marzo 2024	\$ 23.168.256,00	\$ 8.418.270,00	36%												
Abril 2024	\$ 27.385.416,00	\$ 7.464.690,00	27%												
Total	\$ 288.375.346,00	\$ 92.297.859,00	32%												
Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	NC														
☒	☐														



ALCALDIA 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

6 de 9

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.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> <div>X</div>	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>X</div> <div></div>
N°	Variable				Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: <u> N/A </u> %).</p>				<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> <div>X</div>

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	3669	0	0	\$ 7.464	\$ 27.385.416	\$ -	\$ 27.385.416
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1 29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0456	MES VENCIDO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Operarios (as)	2 3/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI - 76 NI - 80	MES VENCIDO	\$ 4.379.242	\$ -	\$ 4.379.242
	Auxiliar administrativo	1 29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0457	MES VENCIDO	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621
	Profesional componente social	1 29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0455	MES VENCIDO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	30/04/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332	\$ -	\$ 848.332
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	27/04/2024	FACTURA	1786	MES VENCIDO	\$ 729.054	\$ -	\$ 729.054
	Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 42.705.833	\$ -	\$ 42.705.833
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ -	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 42.705.833

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1 29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0458	MES VENCIDO	\$ 478.278
	Espacio físico funcional	5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0451	MES VENCIDO	\$ 634.050
	Servicios públicos	2/04/2024 10/04/2024	FACTURA	ENEL - 135176219-7 VANTI - 61591313	MES VENCIDO	\$ 515.981
	Internet	2/04/2024	FACTURA	R 1058597510	MES VENCIDO	\$ 94.611
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	21/03/2024 30/04/2024	N/A	1765 1788	N/A	\$ 213.400
	Papelería e impresiones	27/04/2024	FACTURA	1787	MES VENCIDO	\$ 125.223
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						\$ 2.061.543



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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL ANEXO TECNICO.

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 ESPACIO FISICO FUNCIONAL BIMESTRAL.

C9. EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS

C17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6586-2023 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.

DE LA FACTURA DEL ITEM DE ELEMENTOS DE ASEO POR \$741.013, SE RECONOCE 729.054, QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR 850.000 SE RECONOCE \$634.050

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENEL POR \$337.830 Y VANTI POR \$311.330, SE RECONOCE ENTRE LOS DOS \$515.981

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	8 de 9
--------	--------

PAGINA	9 de 9
--------	--------

 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	4	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	5:00 p.m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 31 de marzo de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
 Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2024
 Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO
 Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado
 Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502
 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527	Plazo Inicial	8	meses	Cobertura Diaria Contratada 150
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354	Plazo Prórroga 1	1,5	meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	51.079.106	Plazo Prórroga 2	2,73	meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	3.090.255	Plazo Total del Convenio	12,23	meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	111.248.241				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	4.914.957	Fecha Inicio	24/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	\$	481.716.874	Fecha Final	23/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	24.486.566	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	\$	506.203.440	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024		

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐			

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	29	3	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 2

Fecha Último Pago: 29 3 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.

C

X

NC

NA

Salud

C

X

NC

NA

El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.

Pensión

C

X

NC

NA

El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.

ARL

C

X

NC

NA

El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.

Cesantías

C

X

NC

NA

Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

Prima

C

X

NC

NA

Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

Vacaciones

C

X

NC

NA

Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

Parafiscales

C

X

NC

NA

Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	<div><div>C</div><div>X</div><div>NC</div><div></div></div>	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.	<div><div>C</div><div>X</div><div>NC</div><div></div></div>
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.	<div><div>C</div><div>X</div><div>NC</div><div></div></div>	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.	<div><div>C</div><div>X</div><div>NC</div><div>NA</div><div></div></div>
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.				<div><div>C</div><div>X</div><div>NC</div><div></div></div>

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	222.944.860	-	-	-	-	219.154.210	3.790.650	98,30%
	Valor Minuta - Alimentos	73.893.600	24.631.200	23.168.256	-	23.168.256	41.835.720	32.057.880	56,62%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5161.270.254	27.486.062	13.743.031	-	13.743.031	147.527.223	13.743.031	91,48%
	Responsable de servicio	143.881.994,00	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.294.910,00	3.587.084	91,83%
	Operarios (as)	237.034.249	-	-	-	-	37.034.249	-	100,00%
	Operarios (as)	211.969.928	4.379.242	4.379.242	-	4.379.242	7.590.686	4.379.242	63,41%
	Auxiliar administrativo	118.517.125	-	-	-	-	18.517.125	-	100,00%
	Auxiliar administrativo	15.984.964	2.189.621	2.189.621	-	2.189.621	3.795.343	2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	143.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.294.910	3.587.084	91,83%
Por Realización	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	10.377.928	848.332	848.332	-	848.332	9.529.596	848.332	91,83%
	Dotación operarios(as)	2.017.962	164.956	-	-	-	2.017.962	-	100,00%
	Dotación responsable de servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	990.203	80.943	87.339	-	87.339	990.203	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección	9.812.575	802.118	661.283	-	661.283	9.083.521	729.054	92,57%
	Archivo	409.492	33.474	1	-	1	409.492	-	100,00%
SubTotal		481.716.874	40.304.054	38.508.242	-	38.508.242	430.547.927	51.168.947	89,38%
Valor descuento por requerimientos reiterados						-	-	-	
Total		481.716.874	\$ 40.304.054	\$ 38.508.242	\$ -	\$ 38.508.242	\$ 430.547.927	\$ 51.168.947	89,38%



ALCALDIA 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 3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 5.850.925,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 5.372.647,00	\$ 478.278,00	91,83%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 5.850.925	\$ 478.278	\$ 478.278	\$ 5.372.647	\$ 478.278	91,83%
	Espacio físico funcional		\$ 7.608.600	\$ 634.050	\$ 634.050	\$ 6.974.550	\$ 634.050	91,67%
	Servicios públicos		\$ 5.973.270	\$ 515.981	\$ 515.981	\$ 5.457.289	\$ 515.981	91,36%
	Internet		\$ 1.331.797	\$ 127.612	\$ 94.601	\$ 1.072.143	\$ 259.654	80,50%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 498.641	\$ 40.761	\$ 111.413	\$ 498.641	\$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		\$ 983.778	\$ 80.418	\$ 242.142	\$ 983.778	\$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 731.884	\$ 59.827	\$ -	\$ 509.004	\$ 222.880	69,55%
	Papelería e impresiones		\$ 1.507.671	\$ 123.243	\$ 163.625	\$ 1.382.448	\$ 125.223	91,69%
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			\$ 24.486.566	\$ 2.060.170	\$ 2.240.090	\$ 22.250.500	\$ 2.236.066	90,87%

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	\$ 23.168.256,00	\$ -	\$ 23.168.256,00
Costos Fijos	\$ 14.591.363,00	\$ 1.722.910,00	\$ 16.314.273,00
Costos de Realización	\$ 748.623,00	\$ 517.180,00	\$ 1.265.803,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 38.508.242,00	\$ 2.240.090,00	\$ 40.748.332,00

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	900	635	0	0	265
Mayo 2023	3750	3086	18	0	646
Junio 2023	3600	3274	0	0	326
Julio 2023	3600	3341	0	0	259
Agosto 2023	3750	3504	0	0	246
Septiembre 2023	3900	3676	11	0	213

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 4 de 9

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	3750	3512	0	0	238
Noviembre 2023	3600	3348	0	0	252
Diciembre 2023	1800	1596	0	0	204
Diciembre 2023	1800	1503	134	0	163
Enero 2024	3750	3448	0	0	302
Febrero 2024 (1 - 8)	1050	1001	0	0	49
Febrero 2024 (9 - 29)	2700	2501	0	0	199
Marzo 2024	3300	3104	0	0	196
Abril 2024					
Total	41.250	37.529	163	-	3.558

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,79%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,11%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	25,79%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	37,52%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	49,81%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62,04%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74,35%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86,16%
Diciembre 2023	\$ 370.468.633	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84,13%
Enero 2024	\$ 370.468.633	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	94,62%
Febrero 2024	\$ 481.716.874	\$ 41.487.752	\$ 392.039.685	\$ 89.677.189	81,38%
Marzo 2024	\$ 481.716.874	\$ 38.508.242	\$ 430.547.927	\$ 51.168.947	89,38%
Abril 2024	\$ 481.716.874				
TOTAL		\$ 430.547.927	\$ 430.547.927	\$ 51.168.947	89,38%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,66%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,87%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28,43%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	40,57%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53,20%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	63,65%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	75,73%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86,18%
Diciembre 2023	\$ 19.571.609	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81,38%
Enero 2024	\$ 19.571.609	\$ 2.237.242	\$ 18.164.258	\$ 1.407.351	92,81%
Febrero 2024	\$ 24.486.566	\$ 1.846.152	\$ 20.010.410	\$ 4.476.156	81,72%
Marzo 2024	\$ 24.486.566	\$ 2.240.090	\$ 22.250.500	\$ 2.236.066	90,87%
Abril 2024	\$ 24.486.566				
TOTAL		\$ 22.250.500	\$ 22.250.500	\$ 2.236.066	90,87%

	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	5 de 9										
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: <table><tr><td>21</td><td>3</td><td>2024</td></tr></table>			21	3	2024	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		C	NC	NA	☒	☐	☐	
21	3	2024													
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.			<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>		C	NC	NA	☐	☐	☒				
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos															
Periodo		Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje											
Abril 2023		\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%											
Mayo 2023		\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%											
Junio 2023		\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%											
Julio 2023		\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%											
Agosto 2023		\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%											
Septiembre 2023		\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%											
Octubre 2023		\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%											
Noviembre 2023		\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%											
Diciembre 2023		\$ 22.081.390,00	\$ 6.516.570,00	30%											
Enero 2024		\$ 23.549.840,00	\$ 8.281.400,00	35%											
Febrero 2024		\$ 25.504.294,00	\$ 9.124.400,00	36%											
Marzo 2024		\$ 23.168.256,00	\$ 8.418.270,00	36%											
Abril 2024		\$ -	\$ -												
Total		\$ 260.989.930,00	\$ 84.833.169,00	33%											
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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	NC														
☒	☐														



ALCALDIA 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 6 de 9

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	C ☐ NC ☐ NA ☒			

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS								
Costo	Rubro	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Variable	Valor Minuta - Alimentos	3104	0	0	\$ 7.464	\$ 23.168.256	\$ -	\$ 23.168.256
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Fijos	Responsable de servicio	1 21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DE0434	MES VENCIDO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Operarios (as)	2 3/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI65 NI69	MES VENCIDO	\$ 4.379.242	\$ -	\$ 4.379.242
	Auxiliar administrativo	1 21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DE0435	MES VENCIDO	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621
	Profesional componente social	1 21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DE0433	MES VENCIDO	\$ 3.587.084	\$ -	\$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	30/03/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332	\$ -	\$ 848.332
Por Realización	Dotación operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	21/03/2024	FACTURA	1750	MES VENCIDO	\$ 87.339	\$ -	\$ 87.339
	Elementos de aseo y desinfección	18/03/2024	FACTURA	1744	MES VENCIDO	\$ 661.283	\$ -	\$ 661.283
	Archivo	12/03/2024	FACTURA	FEV-852	MES VENCIDO	\$ 1	\$ -	\$ 1
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 38.508.242	\$ -	\$ 38.508.242
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ -	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 38.508.242

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Período
Fijo	Nutricionista-Dietista	1 21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0441	MES VENCIDO	\$ 478.278
	Espacio físico funcional	5/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0429	MES VENCIDO	\$ 634.050
	Servicios públicos	1/03/2024 9/03/2024	FACTURA	ENEL 131248424-6 VANTI - 61591313	MES VENCIDO	\$ 515.981
	Internet	2/03/2024	FACTURA	R 1055091164	MES VENCIDO	\$ 94.601
Por Realización	Menaje en sitio	18/03/2024	FACTURA	1749	MES VENCIDO	\$ 111.413
	Menaje portable y bolsas	18/03/2024	FACTURA	1748	N/A	\$ 242.142
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A		N/A	\$ -
	Papelaría e impresiones	18/03/2024	FACTURA	1745	MES VENCIDO	\$ 163.625
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						\$ 2.240.090



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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL. EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL ANEXO TECNICO.

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.

V9. EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

DE LA FACTURA 1750 CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN DE ADMINISTRATIVOS, TENIENDO EN CUENTA EL DETALLE ENTREGADO POR EL ASOCIADO Y QUE ES COMPARTIDA CON LOS CONVENIOS 6597 Y 6615 SE DETALLA ASI: DOTACIÓN RESPONSBLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA DIETISTA POR \$105.910 SE RECONOCE \$87.339, QUEDANDO EJECUTADO AL 100% EL RUBRO

DE LA FACTURA DEL ITEM DE ARCHIVO FACTURA 852 TENIENDO EN CUENTA EL DETALLE ENTREGADO POR EL ASOCIADO Y QUE ES COMPARTIDA CON LOS CONVENIOS 6597 Y 6615 SE DETALLA ASI: ARCHIVO \$14.9940 SE RECONOCE \$1 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR 850.000 SE RECONOCE \$634.050

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENEL POR \$299.640 Y VANTI POR \$367.790 , SE RECONOCEN \$515.981

DE LA FACTURA 1749 CORRESPONDIENTE A MENAJE EN SITIO POR \$597.027, LA CUAL ES COMPARTIDA CON LOS CONVENIOS 6597 Y 6615 Y DE ACUERDO AL DETALLE ENTREGADO POR EL ASOCIADO POR \$115.430 SE RECONOCE \$111.413 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DE LA FACTURA 1746 CORRESPONDIENTE A MENAJE PORTABLE Y BOLSAS POR \$255.136 SE RECONOCE \$242.142 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DE LA FACTURA DE PAPELERIA SE RECONOCE LA TOTALIDAD POR \$163625 TENIENDO EN CUENTA QUE PRESENTA SALDO EN EL RUBRO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	8 de 9
--------	--------

PAGINA	9 de 9
--------	--------

	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		932024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 m.						
Periodo Evaluado		Del 01 al 29 de febrero de 2024	Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre							
Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL												
1. Identificación												
Nº Convenio/Vigencia:		6586-2023	Nombre Asociado:		CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO							
Fecha Suscripción Convenio:		12/04/2023	Fecha Inicio Convenio:		24/04/2023	Fecha Finalización Convenio:	30/04/2024					
Nombre Comedor Comunitario :		113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO		Localidad:		CHAPINERO						
Nombre Representante Legal:		NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA		Nombre Responsable Financiero:		NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA						
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado												
Localidad:		BARRIOS UNIDOS	Barrio:	MODELO	Dirección:		CL 64A 57B 23 TORRE 6 502					
Tel:		3153935325	Cell:	3185323178	Correo Electrónico:		siembrafuturo@gmail.com					
3. Condiciones del Convenio												
Valor Inicial Aporte SDIS		\$	319.389.527	Plazo Inicial		8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150				
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$	16.481.354	Plazo Prórroga 1		1,5 meses						
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$	51.079.106	Plazo Prórroga 2		2,73 meses						
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$	3.090.255	Plazo Total del Convenio		12,23 meses						
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$	111.248.241	Fecha Inicio		24/04/2023						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$	4.914.957	Fecha Final		23/12/2023						
Subtotal Aporte SDIS		\$	481.716.874	Fecha Final Prórroga 1		8/02/2024						
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$	24.486.566	Fecha Final Prórroga 2		30/04/2024						
Valor Total del Convenio		\$	506.203.440									
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO												
Categoría 1: Talento Humano												
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C	NC	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C	NC					
		X				X						
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento						
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.					C	NC					
						X						
Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios												
Cantidad de Contratistas:		4		Fecha Último Pago:		2922024						
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.					

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

PAGINA2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados:3

Fecha Último Pago:2922024

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

SaludC[X]NC[]NA[]El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.

PensiónC[X]NC[]NA[]El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.

ARLC[X]NC[]NA[]El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.

CesantíasC[X]NC[]NA[]Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

PrimaC[X]NC[]NA[]Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

VacacionesC[X]NC[]NA[]Se realizó la apropiación mensual correspondiente.

ParafiscalesC[X]NC[]NA[]Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C[X]NC[]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	C[X]NC[]
6	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C[X]NC[]	7	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C[X]NC[]NA[]
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento			
8	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presenta bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	C[X]NC[]			

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	222,944,860	7,171,500	6,836,830	-	6,836,830	219,154,210	3,790,650	98%
	Valor Minuta - Alimentos	73,893,600	20,152,800	18,667,464	-	18,667,464	18,667,464	55,226,136	25%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	161.270.254	27.101.342	13.550.671	-	13.550.671	133.784.192	27.486.062	83%
	Responsable de servicio	43,881,894	3,587,084	3,587,084	-	3,587,084	36,707,826	7,174,168	84%
	Operarios (as)	37,034,249	1,039,558	1,039,558	-	1,039,558	37,034,249	-	100%
	Operarios (as)	11,969,928	3,211,444	3,211,444	-	3,211,444	3,211,444	8,758,484	27%
	Auxiliar administrativo	18,517,125	519,779	519,779	-	519,779	18,517,125	-	100%
	Auxiliar administrativo	5,984,964	1,605,722	1,605,722	-	1,605,722	1,605,722	4,379,242	27%
	Profesional componente social	43,881,894	3,587,084	3,587,084	-	3,587,084	36,707,826	7,174,168	84%
Por Realización	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	10,377,928	848,332	848,332	-	848,332	8,681,264	1,696,664	84%
	Dotación operarios(as)	2,017,962	164,956	488,314	-	488,314	2,017,962	-	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	990,203	80,943	152,320	-	152,320	902,864	87,339	91%
	Elementos de aseo y desinfección	9,812,576	802,118	802,118	-	802,118	8,422,238	1,390,338	86%
	Archivo	409,491	33,473	141,703	-	141,703	409,491	-	100%
SubTotal		481.716.874	42.804.793	41.487.752	-	41.487.752	392.039.685	89.677.189	81%
Valor descuento por requerimientos reiterados						-	-		
Total		481.716.874	42.804.793	41.487.752	-	41.487.752	392.039.685	89.677.189	81%



ALCALDIA 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 3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 5.850.925,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 4.894.369,00	\$ 956.556,00	84%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 5.850,925	\$ 478,278,00	\$ 478,278,00	\$ 4,894,369	\$ 956,556,00	84%
Fijos	Espacio físico funcional		\$ 7.608,600	\$ 634,050,00	\$ 634,050,00	\$ 6,340,500	\$ 1,268,100,00	83%
	Servicios públicos		\$ 5,973,270	\$ 515,981,00	\$ 515,981,00	\$ 4,941,308	\$ 1,031,962,00	83%
	Internet		\$ 1,331,797	\$ 127,612,00	\$ 94,601,00	\$ 977,542	\$ 354,255,00	73%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 498,641	\$ 40,760,00	\$ -	\$ 387,228	\$ 111,413,00	78%
	Menaje portable y bolsas		\$ 983,778	\$ 80,418,00	\$ -	\$ 741,636	\$ 242,142,00	75%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 731,884	\$ 59,827,00	\$ -	\$ 509,004	\$ 222,880,00	70%
	Papelería e impresiones		\$ 1,507,671	\$ 123,242,00	\$ 123,242,00	\$ 1,218,823	\$ 288,848,00	81%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Total		\$ 24.486.566	\$ 2.060.168	\$ 1.846.152	\$ 20.010.410	\$ 4.476.156	82%

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	\$ 25.504.294,00	\$ -	\$ 25.504.294,00
Costos Fijos	\$ 14.399.003,00	\$ 1.722.910,00	\$ 16.121.913,00
Costos de Realización	\$ 1.584.455,00	\$ 123.242,00	\$ 1.707.697,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 41.487.752,00	\$ 1.846.152,00	\$ 43.333.904,00

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	900	635	0	0	265
Mayo 2023	3750	3086	18	0	646
Junio 2023	3600	3274	0	0	326
Julio 2023	3600	3341	0	0	259
Agosto 2023	3750	3504	0	0	246
Septiembre 2023	3900	3676	11	0	213

<div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div>	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	4 de 9

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	3750	3512	0	0	238
Noviembre 2023	3600	3348	0	0	252
Diciembre 2023	1800	1596	0	0	204
Diciembre 2023	1800	1503	134	0	163
Enero 2024	3750	3448	0	0	302
Febrero 2024 (1 - 8)	1050	1001	0	0	49
Febrero 2024 (9 - 29)	2700	2501	0	0	199
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	37.950	34.425	163	-	3.362

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%
Diciembre 2023	\$ 370.468.633	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84%
Enero 2024	\$ 370.468.633	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	95%
Febrero 2024	\$ 481.716.874	\$ 41.487.752	\$ 392.039.685	\$ 89.677.189	81%
Marzo 2024	\$ 481.716.874				
Abril 2024	\$ 481.716.874				
TOTAL		\$ 392.039.685	\$ 392.039.685	\$ 89.677.189	81%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%
Diciembre 2023	\$ 19.571.609	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81%
Enero 2024	\$ 19.571.609	\$ 2.237.242	\$ 18.164.258	\$ 1.407.351	93%
Febrero 2024	\$ 24.486.566	\$ 1.846.152	\$ 20.010.410	\$ 4.476.156	82%
Marzo 2024	\$ 24.486.566				
Abril 2024	\$ 24.486.566				
TOTAL		\$ 20.010.410	\$ 20.010.410	\$ 4.476.156	82%

	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	5 de 9

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 2 2024</p>	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>		

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.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	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.	<div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div>

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 secretaria 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.	<div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div>

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%	
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%	
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%	
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%	
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%	
Septiembre 2023	\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%	
Octubre 2023	\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%	
Noviembre 2023	\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%	
Diciembre 2023	\$ 22.081.390,00	\$ 6.516.570,00	30%	
Enero 2024	\$ 23.549.840,00	\$ 8.281.400,00	35%	
Febrero 2024	\$ 25.504.294,00	\$ 9.124.400,00	36%	
Marzo 2024	\$ -	\$ -		
Abril 2024	\$ -	\$ -		
Total	\$ 237.821.674,00	\$ 76.414.899,00	32%	

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	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.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>

	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	6 de 9				
N°	Variable			Nivel de Cumplimiento		N°	Variable			Nivel de Cumplimiento	
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.			C ☐ NC ☐ NA ☒		16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.			C ☐ NC ☒	
N°	Variable									Nivel de Cumplimiento	
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____ %).									C ☒ NC ☐ NA ☐	
Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS											
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS											
Costo	Rubro		Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo		
Variable	Valor Minuta - Alimentos		1001	0	0	\$ 6,830	\$ 6,836,830	\$ -	\$ 6,836,830		
Variable	Valor Minuta - Alimentos		2501	0	0	\$ 7,464	\$ 18,667,464	\$ -	\$ 18,667,464		
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo		
Fijos	Responsable de servicio		1 28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0410	MES VENCIDO	\$ 3,587,084	\$ -	\$ 3,587,084		
	Operarios (as)		3 28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI 47 NI 50 NI 52	MES VENCIDO	\$ 4,251,002	\$ -	\$ 4,251,002		
	Auxiliar administrativo		1 28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0411 DSE 0412	MES VENCIDO	\$ 2,125,501	\$ -	\$ 2,125,501		
	Profesional componente social		1 28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0409	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	\$ 848,332	\$ -	\$ 848,332		
Por Realización	Dotación operarios(as)		28/02/2024	FACTURA	1740	MES VENCIDO	\$ 488,314	\$ -	\$ 488,314		
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		28/02/2024	FACTURA	1740	MES VENCIDO	\$ 152,320	\$ -	\$ 152,320		
	Elementos de aseo y desinfección		29/02/2024	FACTURA	1734	MES VENCIDO	\$ 802,118	\$ -	\$ 802,118		
	Archivo		28/02/2024	FACTURA	FE1741	MES VENCIDO	\$ 141,703	\$ -	\$ 141,703		
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							\$ 41,487,752	\$ -	\$ 41,487,752		
Valor descuento por requerimiento reiterado								\$ -	\$ -		
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									\$ 41,487,752		
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO											
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo				
Fijo	Nutricionista-Dietista		1 28/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS413	MES VENCIDO	\$ 478,278				
	Espacio físico funcional		2/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DCS403	MES VENCIDO	\$ 634,050				
	Servicios públicos		16/02/2024	FACTURA	ACUEDUCTO -39943734010 ENEL 127243229-8	MES VENCIDO	\$ 515,981				
	Internet		2/02/2024	FACTURA	R 1051612840	MES VENCIDO	\$ 94,601				
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		28/02/2024	FACTURA	FE1737	N/A	\$ 123,242				
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									\$ 1,846,152		

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	<div>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</div>	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE.

C1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, CON LA NOVEDAD DEL RETIRO DE LILIANA CASTRO QUIEN INGRESO EN FEBRERO DE 2024 E INCAPACIDAD DE FRANCIA CASTRO

C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL ANEXO TECNICO.

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.

V9. EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO POR \$547,950 Y ENEL POR \$281,160, SE RECONOCEN \$515,981

DE LA FACTURA DEL ITEM DE ARCHIVO FACTURA 1741 POR VALOR \$728.280, DE LA CUAL CORRESPONDE AL CONVENIO 6586 \$206.108, SE RECONOCE \$141.703, CABE RESALTAR QUE ESTA FACTURA ESTA COMPARTIDA CON EL CONVENIO 6597 Y 6586 DE ACUERDO AL DETALLE QUE APORTA EL ASOCIADO

DE LA FACTURA 1740 POR \$767.550, SEGÚN DISTRIBUCIÓN ENTREGADA POR EL ASOCIADO LA DOTACIÓN OPERARIO(A)S ES DE \$615.230, DE LOS CUALES SE RECONOCE \$488.314 Y DE LA DOTACIÓN RESPONSBLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA DIETISTA SE RECONOCE EL TOTAL POR \$152.320.

DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR 850,000 SE RECONOCE \$634,050

DE LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO POR \$1.358.055 SE RECONOCE \$802.118

DE LA FACTURA DE PAPELERIA POR \$398.650, SE RECONCE \$123.242

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 SMMMLV 12,07%
AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 \$ 2.189.621

REINVERTIR DEL SALDO POR INEJECUCIÓN POR VALOR DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.200.663) CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CORRESPONDE A REINVERSIÓN DE LA SUMA DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$5.484.490) DE APORTES EN DINERO DE LA SDIS , Y A LA REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA SUMA DE SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$716.173), DE APORTES EN ESPECIE DEL ASOCIADO.

ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA TOTAL DE CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$116.163.198) LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$111.248.241) LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTES EN DINERO DE LA SDIS EQUIVALENTE AL 95,77% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN, ESTE VALOR SE ENCUENTRA RESPALDADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ANEXO Y EXPEDIDO POR EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO PARA ELLO EN LA JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS DE COSTOS ANEXAS; Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.914.957), QUE CORRESPONDEN A APORTES EN ESPECIE DE POR PARTE DEL ASOCIADO, EQUIVALENTE AL 4,23% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN.

LAS PARTES ACUERDAN CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN QUE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ES POR LA SUMA DE QUINIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$506.203.440) M/CTE, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS APORTA EN DINERO LA SUMA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$481.716.874) CORRESPONDIENTE AL 95,16% Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE LA SUMA DE VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$24.486.566) CORRESPONDIENTE AL 4,84%; 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

PAGINA	9 de 9
--------	--------

	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	2	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/01/2024 AL 31/01/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
 Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024
 Nombre Comedor Comunitario : 113855-CCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO
 Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado
 Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502
 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cobertura Diaria Contratada</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">150</td> </tr> </table>	Cobertura Diaria Contratada	150						
Cobertura Diaria Contratada	150												
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00	Plazo Prórroga 1	1,5 meses									
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	51.079.106,00	Plazo Prórroga 2	0 meses									
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	3.090.255,00	Plazo Total del Convenio	9,5 meses									
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fecha Inicio</td> <td style="width: 50%;">24/04/2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha Final</td> <td>23/12/2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha Final Prórroga 1</td> <td>8/02/2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha Final Prórroga 2</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Fecha Inicio	24/04/2023	Fecha Final	23/12/2023	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024	Fecha Final Prórroga 2	N/A
Fecha Inicio	24/04/2023												
Fecha Final	23/12/2023												
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024												
Fecha Final Prórroga 2	N/A												
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-											
Subtotal Aporte SDIS	\$	370.468.633,00											
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	19.571.609,00											
Valor Total del Convenio	\$	390.040.242,00											

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.				C ☒ NC ☐

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	29	1	2024
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral									
Cantidad de Empleados: <input type="text" value="4"/>		Fecha Último Pago: <input type="text" value="29"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2024"/>							
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☒ NC ☐ NA ☐									
Salud	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.		
Pensión	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.		
ARL	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.		
Cesantías	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Prima	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Vacaciones	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Parafiscales	C	☒	NC	☐	NA	☐	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.		

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS									
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 228.429.350	\$ 25.612.500	\$ 23.549.840		\$ 23.549.840	\$ 212.317.380	\$ 16.111.970	93%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7 \$ 123.705.970	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ -	\$ 13.021.681	\$ 120.233.521	\$ 3.472.449	97%
	Responsable de servicio	1 \$ 34.077.298	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084		\$ 3.587.084	\$ 33.120.742	\$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4 \$ 37.034.249	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342		\$ 3.898.342	\$ 35.994.691	\$ 1.039.558	97%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 18.517.125	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171		\$ 1.949.171	\$ 17.997.346	\$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1 \$ 34.077.298	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084		\$ 3.587.084	\$ 33.120.742	\$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 8.059.154	\$ 848.332	\$ 848.332		\$ 848.332	\$ 7.832.932	\$ 226.222	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.567.082	\$ 164.956	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	\$ 1.529.648	\$ 37.434	98%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y	\$ 768.959	\$ 80.943	\$ 103.000	\$ -	\$ 103.000	\$ 750.544	\$ 18.415	98%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 7.620.120	\$ 802.117	\$ 1.129.354	\$ -	\$ 1.129.354	\$ 7.620.120	\$ -	100%
	Archivo	\$ 317.998	\$ 33.470		\$ -	\$ -	\$ 267.788	\$ 50.210	84%
SubTotal		\$ 370.468.633	\$ 40.563.999	\$ 38.862.207	\$ -	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	95%
Valor descuento por requerimientos reiterados									
Total		\$ 370.468.633	\$ 40.563.999	\$ 38.862.207	\$ -	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	95%

2.2. Descuentos

2.3. Seguimiento Financiero

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	900	635	0	0	265
Mayo 2023	3750	3086	18	0	646
Junio 2023	3600	3274	0	0	326
Julio 2023	3600	3341	0	0	259
Agosto 2023	3750	3504	0	0	246
Septiembre 2023	3900	3676	11	0	213

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL				FORMATO NO CONTROLADO	
	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS					
	FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO					
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023						
				PAGINA	4 de 9	

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	3750	3512	0	0	238
Noviembre 2023	3600	3348	0	0	252
Diciembre 2023 (1-15)	1800	1596	0	0	204
Diciembre 2023 (16-31)	1800	1503	134	0	163
Enero 2024	3750	3448	0	0	302
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	34200	30923	163	0	3114

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%
Diciembre 2023	\$ 370.468.633	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84%
Enero 2024	\$ 370.468.633	\$ 38.862.207	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	95%
Febrero 2024	\$ 370.468.633	\$ -			0%
Marzo 2024	\$ 370.468.633	\$ -			0%
Abril 2024	\$ 370.468.633	\$ -			0%
TOTAL		\$ 350.551.933	\$ 350.551.933	\$ 19.916.700	95%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%
Diciembre 2023	\$ 19.571.609	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81%
Enero 2024	\$ 19.571.609	\$ 2.237.242	\$ 18.164.258	\$ 1.407.351	93%
Febrero 2024	\$ 19.571.609	\$ -			0%
Marzo 2024	\$ 19.571.609	\$ -			0%
Abril 2024	\$ 19.571.609	\$ -			0%
TOTAL		\$ 18.164.258	\$ 18.164.258	\$ 1.407.351	93%

	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	5 de 9

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: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>25</td> <td>1</td> <td>2024</td> </tr> </table>	25	1	2024	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☒	☐	☐
25	1	2024											
C	NC	NA											
☒	☐	☐											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC	NA						
☒	☐	☐						

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%
Septiembre 2023	\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%
Octubre 2023	\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%
Noviembre 2023	\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%
Diciembre 2023	\$ 22.081.390,00	\$ 6.516.570,00	30%
Enero 2024	\$ 23.549.840,00	\$ 8.281.400,00	35%
Febrero 2024	\$ -	\$ -	0%
Marzo 2024	\$ -	\$ -	0%
Abril 2024	\$ -	\$ -	0%
Total	\$ 212.317.380,00	\$ 67.290.499,00	32%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento								
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

	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	6 de 9

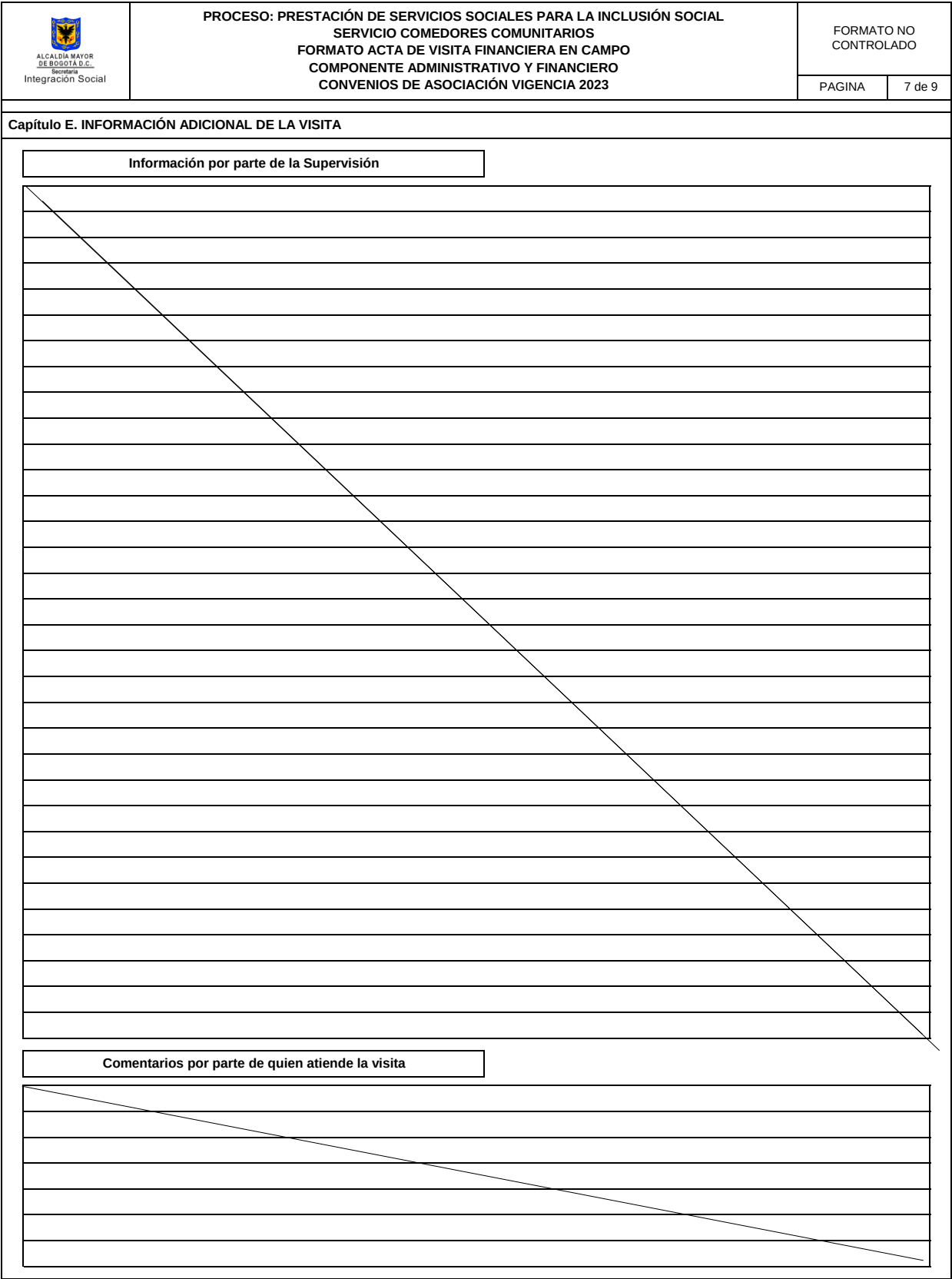
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS								
Costo	Rubro		Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos		3448	0	0	\$ 6.830	\$ 23.549.840	\$ - \$ 23.549.840
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSE388	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ - \$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	COMPROBANTE	N/A	CONTADO	\$ 3.898.342	\$ - \$ 3.898.342
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSE389	CONTADO	\$ 1.949.171	\$ - \$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DSE387	CONTADO	\$ 3.587.084	\$ - \$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	\$ 848.332	\$ - \$ 848.332
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/01/2024	Factura Electrónica	FE709	CONTADO	\$ 210.000	\$ - \$ 210.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	FE709	CONTADO	\$ 103.000	\$ - \$ 103.000
	Elementos de aseo y desinfección		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1698	CONTADO	\$ 1.129.354	\$ - \$ 1.129.354
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							\$ 38.862.207	\$ - \$ 38.862.207
Valor descuento por requerimiento reiterado								\$ - \$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 38.862.207

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DSE390	\$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DSE380	\$ 634.050
	Servicios públicos		15/01/2024 26/01/2024	Factura Electrónica	0447579-0 F10707717 61591313	\$ 515.981
	Internet		18/01/2024	Factura Electrónica	F95600124	\$ 94.601
Por Realización	Menaje en sitio		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1702	\$ 61.141
	Menaje portable y bolsas		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1707	\$ 98.294
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		30/01/2024	Factura Electrónica	FC1713	\$ 245.259
	Papelaría e impresiones		30/01/2024	Factura Electrónica	FC1701	\$ 109.638
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 2.237.242



8 de 9

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

Fecha de Visita	5	1	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cobertura Diaria Contratada</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">150</td> </tr> </table>	Cobertura Diaria Contratada	150
Cobertura Diaria Contratada	150					
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	Plazo Prórroga 1	1,50 meses			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$ 51.079.106,00	Plazo Prórroga 2				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$ 3.090.255,00	Plazo Total del Convenio	9,50 meses			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	-					
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	-					
Subtotal Aporte SDIS	\$ 370.468.633,00					
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 19.571.609,00					
Valor Total del Convenio	\$ 390.040.242,00					

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 26 12 2023

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

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

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral							
Cantidad de Empleados:		2		Fecha Último Pago:		13 12 2023	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C	☒	NC	☐
				NA	☐		
Salud	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☒	NC	☐	NA	☐	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☒	NC	☐	NA	☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☒	NC	☐	NA	☐	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ 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	\$ 228.429.350	\$ 25.612.500	\$ 22.081.390	\$ 188.767.540	\$ 39.661.810	83%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 123.705.970	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 107.211.840	\$ 16.494.130	87%
	Responsable de servicio	1 \$ 34.077.298	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 29.533.658	\$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	2 \$ 37.034.249	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 32.096.349	\$ 4.937.900	87%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 18.517.125	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 16.048.175	\$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1 \$ 34.077.298	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 29.533.658	\$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 8.059.154	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 6.984.600	\$ 1.074.554	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.567.082	\$ 164.956	\$ -	\$ 1.319.648	\$ 247.434	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 768.959	\$ 80.943	\$ -	\$ 647.544	\$ 121.415	84%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 7.620.120	\$ 802.117	\$ 547.180	\$ 6.490.766	\$ 1.129.354	85%
	Archivo	\$ 317.998	\$ 33.470	\$ -	\$ 267.788	\$ 50.210	84%
Total		\$ 370.468.633	\$ 40.563.999	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84%



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

3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 4.543.641,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 3.937.813,00	\$ 605.828,00	87%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 4.543.641,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 3.937.813,00	\$ 605.828,00	87%
	Espacio físico funcional		\$ 6.023.475,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 5.072.400,00	\$ 951.075,00	84%
	Servicios públicos		\$ 4.901.820,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 3.909.346,00	\$ 992.474,00	80%
	Internet		\$ 1.212.312,00	\$ 127.610,00	\$ 94.601,00	\$ 788.340,00	\$ 423.972,00	65%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 387.228,00	\$ 40.760,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ 61.141,00	84%
	Menaje portable y bolsas		\$ 763.969,00	\$ 80.416,00	\$ -	\$ 643.342,00	\$ 120.627,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 568.357,00	\$ 59.827,00	\$ -	\$ 263.745,00	\$ 304.612,00	46%
	Papelera e impresiones		\$ 1.170.807,00	\$ 123.242,00	\$ -	\$ 985.943,00	\$ 184.864,00	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 19.571.609	\$ 2.060.164	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81%

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	\$ 22.081.390,00	\$ -	\$ 22.081.390,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ 547.180,00	\$ -	\$ 547.180,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 36.498.583,00	\$ 1.722.910,00	\$ 38.221.493,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023	3750	3504	0	0
Septiembre 2023	3900	3676	11	0
Octubre 2023	3750	3512	0	0
Noviembre 2023	3600	3348	0	0
Diciembre 2023	3600	3099	134	0
Enero 2024				
Febrero 2024 (1 - 8)				
Total	30.450	27.475	163	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%
Diciembre 2023	\$ 370.468.633	\$ 36.498.583	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84%
Enero 2024	\$ 370.468.633				
Febrero 2024 (1 - 8)	\$ 370.468.633				
TOTAL		\$ 311.689.726	\$ 311.689.726	\$ 58.778.907	84%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%
Diciembre 2023	\$ 19.571.609	\$ 1.722.910	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81%
Enero 2024	\$ 19.571.609				
Febrero 2024 (1 - 8)	\$ 19.571.609				
TOTAL		\$ 15.927.016	\$ 15.927.016	\$ 3.644.593	81%

	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	5 de 9

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: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>12</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table>				12	12	2023	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☒	☐	☐
12	12	2023													
C	NC	NA													
☒	☐	☐													

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC	NA						
☐	☐	☒						

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%	
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%	
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%	
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%	
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%	
Septiembre 2023	\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%	
Octubre 2023	\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%	
Noviembre 2023	\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%	
Diciembre 2023	\$ 22.081.390,00	\$ 6.516.570,00	30%	
Enero 2024	\$ -	\$ -		
Febrero 2024 (1 - 8)	\$ -	\$ -		
Total	\$ 188.767.540,00	\$ 59.009.099,00	31%	

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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

 ALCALDIA 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	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	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		
	3.233	\$ 6.830	\$ 22.081.390,00		
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0360	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	3/12/2023	NOMINA ELECTRONICA	NI-14 NI-17	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	23/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0361	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	23/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0359	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
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	28/12/2023	FACTURA	FE1679	MES VENCIDO	\$ 547.180,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 36.498.583,00
Nutricionista y Dietista	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0362	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0357	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	2/11/2023	FACTURA	41234354912	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/12/2023	FACTURA	R 1044652583	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
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	\$ -
Papelería 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					\$ 1.722.910,00

	<p>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</p> <p>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</p> <p>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p> <p>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023</p>	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL 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 EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

SE RECONOCEN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO \$515.981

MODIFICACIÓN 1: Reinversión, Adición y Prorroga para el convenio 6586 - 2023.

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$13.352.650) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$3.073.500), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$10.279.150).

REINVERTIR la suma total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$10.279.150), 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 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$54.169.361) los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE (\$51.079.106) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 94,30% 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 TRES MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.090.255), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 5,70% del valor total de la adición.

TOTAL del convenio, así:

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS(\$390.040.242) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$370.468.633) M/CTE correspondiente al 94,98% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$19.571.609) M/CTE correspondiente al 5,02%; 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

PAGINA	9 de 9
--------	--------

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	1 de 9

Fecha de Visita	5	12	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
 Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023
 Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO
 Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado
 Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502
 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Total del Convenio	\$	335.870.881,00

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

Cobertura Diaria Contratada	150
-----------------------------	-----

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.				C ☒ NC ☐

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	30	11	2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐					
Salud	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.	
Pensión	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.	
ARL	C ☒	NC ☐	NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.	

 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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral						
Cantidad de Empleados:		2		Fecha Último Pago:		
				30 11 2023		
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C ☒ NC ☐ NA ☐		
Salud	C	☒	NC	☐	NA	☐
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.						
Pensión	C	☒	NC	☐	NA	☐
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.						
ARL	C	☒	NC	☐	NA	☐
El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.						
Cesantías	C	☒	NC	☐	NA	☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Prima	C	☒	NC	☐	NA	☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Vacaciones	C	☒	NC	☐	NA	☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.						
Parafiscales	C	☒	NC	☐	NA	☐
Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.						

Categoría 2 - Gestión Financiera							
2.1. Ejecución Financiera							
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C	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	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	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
		☒	☐			☒	☐
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	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	\$ 199.777.500	\$ 24.588.000	\$ 22.866.840	\$ 166.686.150	\$ 33.091.350	83%	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 94.190.159	\$ 9.983.289	90%	
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 25.946.574	\$ 2.750.098	90%	
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 28.198.007	\$ 2.988.729	90%	
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 14.099.004	\$ 1.494.364	90%	
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 25.946.574	\$ 2.750.098	90%	
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 6.136.268	\$ 650.388	90%	
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ 217.648	\$ 1.319.648	\$ -	100%	
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 39.097	\$ 647.544	\$ -	100%	
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ 745.259	\$ 5.943.586	\$ 473.357	93%	
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%	
Total		\$ 319.389.527	\$ 39.539.504	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%	

	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	3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 3.459.535,00	\$ 366.689,00	90%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 3.459.535,00	\$ 366.689,00	90%
	Espacio físico funcional		\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 4.438.350,00	\$ 634.050,00	88%
	Servicios públicos		\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 3.393.365,00	\$ 734.483,00	82%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 693.739,00	\$ 327.155,43	68%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 326.087,00	\$ 40.761,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 643.342,00	\$ 80.418,00	\$ -	\$ 643.342,00	\$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 478.616,00	\$ 59.827,00	\$ -	\$ 263.745,00	\$ 214.871,00	55%
	Papelería e impresiones		\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ -	\$ 985.943,00	\$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 16.481.354	\$ 2.060.170	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%

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

2.3. Seguimiento Financiero			
	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	\$ 22.866.840,00	\$ -	\$ 22.866.840,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ 1.002.004,00	\$ -	\$ 1.002.004,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 37.738.857,00	\$ 1.722.910,00	\$ 39.461.767,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023	3750	3504	0	0
Septiembre 2023	3900	3676	11	0
Octubre 2023	3750	3512	0	0
Noviembre 2023	3600	3348	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	26.850	24.376	29	-

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 4 de 9

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.738.857	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 275.191.143	\$ 275.191.143	\$ 44.198.384	86%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 14.204.106	\$ 14.204.106	\$ 2.277.248	86%

 ALCALDIA 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	5 de 9

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento													
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento											
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>28</td><td>11</td><td>2023</td></tr></table></p>	28	11	2023	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☒	☐	☐
28	11	2023											
C	NC	NA											
☒	☐	☐											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	<p>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.</p>			<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☐	☐	☒					
C	NC	NA													
☐	☐	☒													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos				
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje	
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%	
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%	
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%	
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%	
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%	
Septiembre 2023	\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%	
Octubre 2023	\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%	
Noviembre 2023	\$ 22.866.840,00	\$ 8.578.498,00	38%	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -		
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -		
Enero 2024	\$ -	\$ -		
Total	\$ 166.686.150,00	\$ 52.492.529,00	31%	

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.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

 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	6 de 9

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION		
	3.348	\$ 6.830	\$ 22.866.840,00		

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0340	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	3/12/2023	NOMINA ELECTRONICA	NI-01, NI-05	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0341	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0339	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotacion Operarios(as)	29/11/2023	FACTURA	1653	MES VENCIDO	\$ 217.648,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/11/2023	FACTURA	1654	MES VENCIDO	\$ 39.097,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/11/2023	FACTURA	FE1657	MES VENCIDO	\$ 745.259,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 37.738.857,00

Nutricionista y Dietista	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0347	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0334	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	23/11/2023	FACTURA	115410885-6-FI5189214653	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/11/2023	FACTURA	R 1041168522	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
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	\$ -
Papelería 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					\$ 1.722.910,00

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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL 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 EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	8 de 9
--------	--------

PAGINA	9 de 9
--------	--------

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

Fecha de Visita	3	11	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

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

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Total del Convenio	\$	335.870.881,00

Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150
Plazo Prórroga 1			
Plazo Prórroga 2			
Plazo Total del Convenio			

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐			

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 1 11 2023

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

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

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

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

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 2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☒ NC ☐ NA ☐

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Período	Ejecución Período	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 199.777.500	\$ 25.612.500	\$ 23.986.960	\$ 143.819.310	\$ 55.958.190	72%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 81.168.478	\$ 23.004.970	78%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 22.359.490	\$ 6.337.182	78%
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 24.299.665	\$ 6.887.071	78%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 12.149.833	\$ 3.443.535	78%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 22.359.490	\$ 6.337.182	78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 5.287.936	\$ 1.498.720	78%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ -	\$ 1.102.000	\$ 217.648	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 608.447	\$ 39.097	94%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ 1.441.516	\$ 5.198.327	\$ 1.218.616	81%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%
Total		\$ 319.389.527	\$ 40.564.004	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023</div>					<div>FORMATO NO CONTROLADO</div>	
	PAGINA		3 de 9				

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.981.257,00	\$ 844.967,00	78%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.981.257,00	\$ 844.967,00	78%
	Espacio físico funcional		\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 3.804.300,00	\$ 1.268.100,00	75%
	Servicios públicos		\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 344.620,00	\$ 2.877.384,00	\$ 1.250.464,00	70%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 599.138,00	\$ 421.756,43	59%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 326.087,00	\$ 40.761,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 643.342,00	\$ 80.418,00	\$ 88.326,00	\$ 643.342,00	\$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 478.616,00	\$ 59.827,00	\$ 81.745,00	\$ 263.745,00	\$ 214.871,00	55%
	Papelaría e impresiones		\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ 268.849,00	\$ 985.943,00	\$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 16.481.354	\$ 2.060.170	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%

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	\$ 23.986.960,00	\$ -	\$ 23.986.960,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.551.549,00	\$ 15.421.562,00
Costos de Realización	\$ 1.441.516,00	\$ 438.920,00	\$ 1.880.436,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 39.298.489,00	\$ 1.990.469,00	\$ 41.288.958,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023	3750	3504	0	0
Septiembre 2023	3900	3676	11	0
Octubre 2023	3750	3512	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	23.250	21.028	29	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.298.489	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 237.452.286	\$ 237.452.286	\$ 81.937.241	74%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.990.469	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 12.481.196	\$ 12.481.196	\$ 4.000.158	76%

	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	5 de 9											
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: <table><tr><td>30</td><td>10</td><td>2023</td></tr></table>		30	10	2023	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		C	NC	NA	☒	☐	☐		
30	10	2023													
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.			<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>		C	NC	NA	☐	☐	☒				
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos															
Periodo		Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje											
Abril 2023		\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%											
Mayo 2023		\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%											
Junio 2023		\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%											
Julio 2023		\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%											
Agosto 2023		\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%											
Septiembre 2023		\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%											
Octubre 2023		\$ 23.986.960,00	\$ 8.055.360,00	34%											
Noviembre 2023		\$ -	\$ -												
Diciembre 2023 (1-15)		\$ -	\$ -												
Diciembre 2023 (16-31)		\$ -	\$ -												
Enero 2024		\$ -	\$ -												
Total		\$ 143.819.310,00	\$ 43.914.031,00	31%											
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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	NC														
☒	☐														

	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	6 de 9

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.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> <div>☐</div> <div>☐</div> <div>☒</div>	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>☒</div> <div>☐</div>

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> <div>☒</div> <div>☐</div> <div>☐</div>

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION		
	3.512	\$ 6.830	\$ 23.986.960,00		

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0320	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/10/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0255, NE-0257	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0321	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0319	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/10/2023	FACTURA	FE1611	MES VENCIDO	\$ 1.441.516,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 39.298.489,00

Nutricionista y Dietista	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0322	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0317	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	11/10/2023	FACTURA	F15I85751002	MES VENCIDO	\$ 344.620,00
Internet	02/20/2023	FACTURA	R 1037662815	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	2/11/2023	FACTURA	FE1623	MES VENCIDO	\$ 81.745,00
Menaje Portable y Bolsa	29/10/2023	FACTURA	FE1612	MES VENCIDO	\$ 88.326,00
Papelería e impresiones	29/10/2023	FACTURA	FE1613	MES VENCIDO	\$ 268.849,00
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					\$ 1.990.469,00



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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL 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 EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

EN CUANTO AL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN \$344.620 CORRESPONDIENTES AL VIGENTE PERIODO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	8 de 9
--------	--------

PAGINA	9 de 9
--------	--------

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	1 de 9

Fecha de Visita	3	10	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/09/2023 al 30/09/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

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

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Total del Convenio	\$	335.870.881,00

Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150
Plazo Prórroga 1			
Plazo Prórroga 2			
Plazo Total del Convenio			

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐			

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 2 10 2023

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

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

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

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

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 2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: Fecha Último Pago:

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☒ NC ☐ NA ☐

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ NC ☐

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Período	Ejecución Período	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos	\$ 199.777.500	\$ 26.637.000	\$ 25.182.210	\$ 119.832.350	\$ 79.945.150	60%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 68.146.797	\$ 36.026.651	65%
Fijos	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 18.772.406	\$ 9.924.266	65%
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 20.401.323	\$ 10.785.413	65%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 10.200.662	\$ 5.392.706	65%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 18.772.406	\$ 9.924.266	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 4.439.604	\$ 2.347.052	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ -	\$ 1.102.000	\$ 217.648	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 608.447	\$ 39.097	94%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ -	\$ 3.756.811	\$ 2.660.132	59%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%
Total		\$ 319.389.527	\$ 41.588.504	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	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	3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.502.979,00	\$ 1.323.245,00	65%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.502.979,00	\$ 1.323.245,00	65%
	Espacio físico funcional		\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 3.170.250,00	\$ 1.902.150,00	63%
	Servicios públicos		\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 2.532.764,00	\$ 1.595.084,00	61%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 504.537,00	\$ 516.357,43	49%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 326.087,00	\$ 40.761,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 643.342,00	\$ 80.418,00	\$ -	\$ 555.016,00	\$ 88.326,00	86%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 478.616,00	\$ 59.827,00	\$ -	\$ 182.000,00	\$ 296.616,00	38%
	Papelería e impresiones		\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ -	\$ 717.094,00	\$ 268.849,00	73%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 16.481.354	\$ 2.060.170	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%

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	\$ 25.182.210,00	\$ -	\$ 25.182.210,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 39.052.223,00	\$ 1.722.910,00	\$ 40.775.133,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023	3750	3504	0	0
Septiembre 2023	3900	3676	11	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	19.500	17.516	29	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.052.223	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%
Octubre 2023	\$ 319.389.527				
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 198.153.797	\$ 198.153.797	\$ 121.235.730	62%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.722.910	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%
Octubre 2023	\$ 16.481.354				
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 10.490.727	\$ 10.490.727	\$ 5.990.627	64%

	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	5 de 9											
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: <table><tr><td>15</td><td>9</td><td>2023</td></tr></table>		15	9	2023	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		C	NC	NA	☒	☐	☐		
15	9	2023													
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.			<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>		C	NC	NA	☐	☐	☒				
C	NC	NA													
☐	☐	☒													
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos															
Periodo		Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje											
Abril 2023		\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%											
Mayo 2023		\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%											
Junio 2023		\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%											
Julio 2023		\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%											
Agosto 2023		\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%											
Septiembre 2023		\$ 25.182.210,00	\$ 5.153.060,00	20%											
Octubre 2023		\$ -	\$ -												
Noviembre 2023		\$ -	\$ -												
Diciembre 2023 (1-15)		\$ -	\$ -												
Diciembre 2023 (16-31)		\$ -	\$ -												
Enero 2024		\$ -	\$ -												
Total		\$ 119.832.350,00	\$ 35.858.671,00	30%											
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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	NC														
☒	☐														

	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	6 de 9

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.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> <div>☐</div> <div>☐</div> <div>☒</div>	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<div>C</div> <div>NC</div> <div>☒</div> <div>☐</div>

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta			VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	3.687	\$ 6.830			\$ 25.182.210,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0294	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/09/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0244, NE-0245	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0295	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0293	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 39.052.223,00

Nutricionista y Dietista	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0296	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	1/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0284	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	12/09/2023 16/09/2023	FACTURA	106556873-9 F15183160297	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/09/2023	FACTURA	R 1034145202	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
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	\$ -
Papelería 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					\$ 1.722.910,00



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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, 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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL 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 EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCEN \$140.231 CORRESPONDIENTE AL VIGENTE PERIODO, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN \$375.750 CORRESPONDIENTES AL VIGENTE PERIODO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	8 de 9
--------	--------

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO			
				PAGINA	1 de 9		
Fecha de Visita	11	9	2023	Hora Inicio	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	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

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

Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: BARRIOS UNIDOS Barrio: MODELO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00				
Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00				

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐			

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 31 8 2023

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

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

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

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

	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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral					
Cantidad de Empleados:		2		Fecha Último Pago: 18 / 8 / 2023	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.					
	C	☒	NC	☐	NA
Salud	C	☒	NC	☐	NA
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.					
Pensión	C	☒	NC	☐	NA
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.					
ARL	C	☒	NC	☐	NA
El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.					
Cesantías	C	☒	NC	☐	NA
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Prima	C	☒	NC	☐	NA
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Vacaciones	C	☒	NC	☐	NA
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Parafiscales	C	☒	NC	☐	NA
Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.					

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ 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	\$ 199.777.500	\$ 25.612.500	\$ 23.932.320	\$ 94.650.140	\$ 105.127.360	47%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 55.125.116	\$ 49.048.332	53%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 15.185.322	\$ 13.511.350	53%
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 16.502.981	\$ 14.683.755	53%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 8.251.491	\$ 7.341.877	53%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 15.185.322	\$ 13.511.350	53%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 3.591.272	\$ 3.195.384	53%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ 442.700	\$ 1.102.000	\$ 217.648	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 284.529	\$ 608.447	\$ 39.097	94%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ 745.259	\$ 3.756.811	\$ 2.660.132	59%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%
Total		\$ 319.389.527	\$ 40.564.004	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%

	<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023</div>	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.024.701,00	\$ 1.801.523,00	53%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 2.024.701,00	\$ 1.801.523,00	53%
	Espacio físico funcional		\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 2.536.200,00	\$ 2.536.200,00	50%
	Servicios públicos		\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 2.016.783,00	\$ 2.111.065,00	49%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 409.936,00	\$ 610.958,43	40%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 326.087,00	\$ 40.761,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 643.342,00	\$ 80.418,00	\$ -	\$ 555.016,00	\$ 88.326,00	86%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 478.616,00	\$ 59.827,00	\$ -	\$ 182.000,00	\$ 296.616,00	38%
	Papelera e impresiones		\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ 358.547,00	\$ 717.094,00	\$ 268.849,00	73%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 16.481.354	\$ 2.060.170	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%

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	\$ 23.932.320,00	\$ -	\$ 23.932.320,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ 1.472.488,00	\$ 358.547,00	\$ 1.831.035,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 39.274.821,00	\$ 2.081.457,00	\$ 41.356.278,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023	3750	3504	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	15.600	13.840	18	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	3%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	38%
Agosto 2023	\$ 319.389.527	\$ 39.274.821	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527				
Octubre 2023	\$ 319.389.527				
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 159.101.574	\$ 159.101.574	\$ 160.287.953	50%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	3%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	17%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	41%
Agosto 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.081.457	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354				
Octubre 2023	\$ 16.481.354				
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 8.767.817	\$ 8.767.817	\$ 7.713.537	53%

 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	5 de 9

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: <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">10</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2023</div> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div> </div>

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div> </div>

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div> </div>

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	31%
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30%
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39%
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31%
Agosto 2023	\$ 23.932.320,00	\$ 7.129.275,00	30%
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	
Enero 2024	\$ -	\$ -	
Total	\$ 94.650.140,00	\$ 30.705.611,00	32%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>

 ALCALDIA 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	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____ %).	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
	3.504	\$ 6.830			\$ 23.932.320,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0271	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/08/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0233, NE-0234	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0272	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/03/2023	CTA DE COBRO	DSE0270	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotacion Operarios(as)	31/08/2023	FACTURA	FE1559	MES VENCIDO	\$ 442.700,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	31/08/2023	FACTURA	FE1558	MES VENCIDO	\$ 284.529,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA	FE1554	MES VENCIDO	\$ 745.259,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 39.274.821,00

Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0279	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	3/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0266	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	01/08/2023 11/08/2023	FACTURA	733832726-7 F15180655050	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/08/2023	FACTURA	R 1029861874	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
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	\$ -
Papelería e impresiones	31/08/2023	FACTURA	FE1557	MES VENCIDO	\$ 358.547,00
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					\$ 2.081.457,00

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>	<p>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</p>	<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>	
		<p>PAGINA</p>	<p>7 de 9</p>
<p>Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA</p>			
<p>Información por parte de la Supervisión</p>			
<p>SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO.</p> <p>V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</p> <p>V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL. EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.</p> <p>V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL ANEXO TECNICO.</p> <p>V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.</p> <p>V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.</p> <p>V9. EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.</p> <p>V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS</p> <p>V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.</p> <p>EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCEN \$295.490 CORRESPONDIENTE AL VIGENTE PERIODO, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN \$220.491 CORRESPONDIENTES AL VIGENTE PERIODO.</p> <p>EL ASOCIADO NO PRESENTA SOPORTES PARA LOS CONCEPTOS DE GASTO POR MENAJE PORTYABLE Y ELEMENTOS DE APOYO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL POR LO TANTO NO SE EJECUTAN ESOS RUBROS EN EL PERIODO.</p>			
<p>Comentarios por parte de quien atiende la visita</p>			

PAGINA	8 de 9
--------	--------

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

Fecha de Visita	3	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Vista de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

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

Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CHAPINERO Barrio: PARDO RUBIO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	319.389.527,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	16.481.354,00
Valor Total del Convenio	\$	335.870.881,00

Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150
Plazo Prórroga 1			
Plazo Prórroga 2			
Plazo Total del Convenio			

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 31 7 2023

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

Salud C ☒ NC ☐ NA ☐ Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12.5% del ingreso mensual.

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

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
	PAGINA 2 de 9	

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral			
Cantidad de Empleados:	2	Fecha Último Pago:	17 / 7 / 2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C ☒ NC ☐ NA ☐			
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.	
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.	
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.	
Cesantías	C ☒ NC ☐ NA ☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.	
Prima	C ☒ NC ☐ NA ☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.	
Vacaciones	C ☒ NC ☐ NA ☐	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.	
Parafiscales	C ☒ NC ☐ NA ☐	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.	

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Variable	Nivel de Cumplimiento	
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ 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	\$ 199.777.500	\$ 24.588.000	\$ 22.819.030	\$ 70.717.820	\$ 129.059.680	35%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	\$ 104.173.448	\$ 13.021.581	\$ 13.021.581	\$ 42.103.435	\$ 82.070.013	40%
	Responsable de servicio	\$ 28.696.872	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 11.598.238	\$ 17.098.434	40%
	Operarios (as)	\$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 12.604.639	\$ 18.582.097	40%
	Auxiliar administrativo	\$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 6.302.320	\$ 9.291.046	40%
	Profesional componente social	\$ 28.696.872	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 11.598.238	\$ 17.098.434	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 2.742.940	\$ 4.043.716	40%
	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.958	\$ -	\$ 659.300	\$ 660.348	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ 323.918	\$ 323.626	50%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ 784.418	\$ 3.011.552	\$ 3.405.391	47%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%
	Total	\$ 319.389.527	\$ 39.639.504	\$ 37.453.461	\$ 119.826.793	\$ 199.562.774	38%

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.S. SECRETARÍA DE 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	3 de 9

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	\$ 3.320.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 1.546.423,00	\$ 2.279.801,00	40%
	Nutricionista-Dietista	1	\$ 3.320.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 1.546.423,00	\$ 2.279.801,00	40%
	Espacio físico funcional		\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 1.502.150,00	\$ 3.170.250,00	38%
	Servicios públicos		\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 1.500.802,00	\$ 2.627.046,00	36%
	Internet		\$ 1.020.894,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 315.335,00	\$ 705.559,43	31%
Por Realización	Menaje en sitio		\$ 326.087,00	\$ 40.761,00	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		\$ 643.342,00	\$ 80.416,00	\$ 277.508,00	\$ 555.016,00	\$ 88.326,00	86%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 478.616,00	\$ 59.827,00	\$ -	\$ 162.000,00	\$ 296.616,00	36%
	Papelería e impresiones		\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ -	\$ 356.547,00	\$ 627.396,00	36%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Operarios(as)	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total			\$ 16.481.354	\$ 2.080.170	\$ 2.000.418	\$ 6.886.360	\$ 9.794.994	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo			
Tipo de Descuento	Si	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	\$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	\$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	\$ -
Por 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	\$ 22.819.030,00	\$ -	\$ 22.819.030,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ 764.418,00	\$ 277.508,00	\$ 1.041.926,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 37.453.461,00	\$ 2.000.418,00	\$ 39.453.879,00

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	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023	3600	3341	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	11.850	10.336	18	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,760%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 38.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,110%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	25,790%
Julio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.453.461	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	37,520%
Agosto 2023	\$ 319.389.527				
Septiembre 2023	\$ 319.389.527				
Octubre 2023	\$ 319.389.527				
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 119.826.753	\$ 119.826.753	\$ 199.562.774	37,520%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,680%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,670%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28,430%
Julio 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.000.418	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	40,570%
Agosto 2023	\$ 16.481.354				
Septiembre 2023	\$ 16.481.354				
Octubre 2023	\$ 16.481.354				
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 6.686.360	\$ 6.686.360	\$ 9.794.994	40,570%

 ALCALDÍA MAYOR 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	5 de 9

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:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>11</div> <div>7</div> <div>2023</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div> </div>	

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div> </div>
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.			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div> </div>	

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	\$ 4.337.650,00	\$ 1.330.500,00	30,680%
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30,300%
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39,040%
Julio 2023	\$ 22.819.030,00	\$ 7.090.669,00	31,070%
Agosto 2023	\$ -	\$ -	-
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	-
Octubre 2023	\$ -	\$ -	-
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	-
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	-
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	-
Enero 2024	\$ -	\$ -	-
Total	\$ 70.717.320,00	\$ 23.576.336,00	33,340%

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> </div>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de 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 6 de 9	
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 articulan acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
N°	Variable				Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____ %).				C ☐ NC ☐ NA ☒
Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta			VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	3.341	\$ 6.830			\$ 22.819.030,00
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0249	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/07/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0222 NE-0223	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0250	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0248	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotación Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	23/01/1900	FACTURA ELECTRONICA	FE1508	MES VENCIDO	\$ 764.418,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 37.453.481,00
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0257	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0234	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	12/07/2023 01/08/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15178249960 733832725-7	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	R 1026403327	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1505	MES VENCIDO	\$ 277.508,00
Papelería 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					\$ 2.000.418,00



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 7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO.

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 VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 45506997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL 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 EL ACTA DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.

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

V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.

NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS DE DISTRIVIVERES LA ESPERANZA SAS Y HORTYPULPAS SAS, FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA, COOPYMERCK Y LACTEOS VILLA AURA.

EL ASOCIADO NO PRESENTA SOPORTES PARA LOS CONCEPTOS DE GASTO POR ELEMENTOS DE APOYO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL Y PAPELERIA E IMPRESIONES POR LO TANTO NO SE EJECUTAN ESOS RUBROS EN EL PERIODO.

EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE \$183.411 CORRESPONDIENTE AL VIGENTE PERIODO, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE POR \$332.570 CORRESPONDIENTES AL VIGENTE PERIODO.

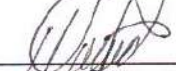
Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN OBSERVACIONES

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

[illegible]

Capitulo H, FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ Nombres y Apellidos  Firma 28308850 Cédula de Ciudadanía REPRESENTANTE LEGAL Cargo	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS Nombres y Apellidos  Firma 80109284 Cédula de Ciudadanía APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO Cargo

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

	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 / 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: ☒ Visita de Cierre: ☐																																																								
Capítulo A: INFORMACIÓN GENERAL																																																								
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023 Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: ALISSON ANDREA PAVA ACUÑA																																																								
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado Localidad: CHAPINERO Barrio: PARDO RUBIO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 8 502 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com																																																								
3. Condiciones del Convenio <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Valor Inicial Aporte SDIS</td> <td style="width: 20%;">\$ 319.389.527,00</td> <td style="width: 20%;">Plazo Inicial</td> <td style="width: 20%;">8 meses</td> <td style="width: 20%;">Cobertura Diaria Contratada</td> <td style="width: 20%;">150</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ 16.481.354,00</td> <td>Plazo Prórroga 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 1 Aporte SDIS</td> <td>\$ -</td> <td>Plazo Prórroga 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ -</td> <td>Plazo Total del Convenio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 2 Aporte SDIS</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Aporte SDIS</td> <td>\$ 319.389.527,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ 16.481.354,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Convenio</td> <td>\$ 335.870.881,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150	Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00					Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00					Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00				
Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150																																																			
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00																																																							
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00																																																							
Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00																																																							
Capítulo B: COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO																																																								
Categoría 1: Talento Humano																																																								
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																			
1.	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2.	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐																																																			
3.	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C ☒ NC ☐																																																						
Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios																																																								
Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 4 / 7 / 2023 Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C ☒ NC ☐ NA ☐																																																								
Salud		C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.																																																					
Pensión		C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.																																																					
ARL		C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.																																																					

 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral				
Cantidad de Empleados:		2	Fecha Último Pago: 16 6 2023	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				
		C	☒	NC ☐ NA ☐
Salud	C	☒	NC ☐	NA ☐
Pensión	C	☒	NC ☐	NA ☐
ARL	C	☒	NC ☐	NA ☐
Cesantías	C	☒	NC ☐	NA ☐
Prima	C	☒	NC ☐	NA ☐
Vacaciones	C	☒	NC ☐	NA ☐
Parafiscales	C	☒	NC ☐	NA ☐

Categoría 2 - Gestión Financiera				
2.1 Ejecución Financiera				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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.
6	Presenta a la supervisión o Interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normalidad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	C ☒ 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.
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable
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 ☒ NC ☐		

Ejecución Financiera Período Aportes SDIS							
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Período	Ejecución Período	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Mínima - Alimentos	\$ 199.777.500	\$ 24.568.000	\$ 22.361.420	\$ 47.896.790	\$ 151.876.710	24%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	\$ 104.173.448	\$ 13.021.661	\$ 13.021.661	\$ 29.081.754	\$ 75.091.694	28%
	Responsable de servicio	\$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 8.011.154	\$ 20.685.518	28%
	Operarios (as)	\$ 31.166.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 8.706.297	\$ 22.460.439	28%
	Auxiliar administrativo	\$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 4.353.149	\$ 11.240.219	28%
	Profesional componente social	\$ 28.896.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 8.011.154	\$ 20.685.518	28%
Permanencia	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles	\$ 6.766.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 1.894.608	\$ 4.892.048	28%
	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ -	\$ 659.300	\$ 660.348	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ 323.918	\$ 323.918	\$ 323.626	50%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.415.943	\$ 802.118	\$ 745.250	\$ 2.247.134	\$ 4.169.809	35%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ -	\$ 267.788	\$ -	100%
Total		\$ 319.389.527	\$ 29.539.504	\$ 37.500.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	26%

	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	3 de 9

Ejecución Financiera Período Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Período	Ejecución Período	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1 \$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 1.068.145,00	\$ 2.758.079,00	28%	
	Nutricionista-Dietista	1 \$ 3.826.224,00	\$ 478.278,00	\$ 478.278,00	\$ 1.068.145,00	\$ 2.758.079,00	28%	
	Espediente físico funcional	\$ 5.072.400,00	\$ 634.050,00	\$ 634.050,00	\$ 1.268.100,00	\$ 3.804.300,00	25%	
	Servicios públicos	\$ 4.127.848,00	\$ 515.981,00	\$ 515.981,00	\$ 984.821,00	\$ 3.143.027,00	24%	
	Internet	\$ 1.020.694,43	\$ 127.612,00	\$ 94.601,00	\$ 220.734,00	\$ 800.160,43	22%	
Por Realizar	Menaje en sitio	\$ 326.087,00	\$ -	\$ -	\$ 326.087,00	\$ -	100%	
	Menaje portable y bolsas	\$ 643.342,00	\$ 80.418,00	\$ -	\$ 277.508,00	\$ 365.834,00	43%	
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 478.618,00	\$ 59.827,00	\$ 182.000,00	\$ 182.000,00	\$ 296.618,00	38%	
	Papelaría e impresiones	\$ 985.943,00	\$ 123.243,00	\$ -	\$ 358.547,00	\$ 627.396,00	36%	
	Responsable de servicio	1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Aportes Asociados	Operarios(as)	1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Auxiliar Administrativo	1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Profesional Componente Social	1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Total		\$ 16.481.354	\$ 2.019.409	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28%	

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

2.3. Seguimiento Financiero			
	Valor Total Ejecución Período Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Período Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Período
Costos Variables	\$ 22.361.420,00	\$ -	\$ 22.361.420,00
Costos Fijos	\$ 13.870.013,00	\$ 1.722.910,00	\$ 15.592.923,00
Costos de Realización	\$ 1.089.177,00	\$ 182.000,00	\$ 1.251.177,00
Descuentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 37.300.610,00	\$ 1.904.910,00	\$ 39.205.520,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas				
Período	Asistencias Programadas Período	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023	3600	3274	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	8.250	5.995	18	-

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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,790%
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,110%
Junio 2023	\$ 319.389.527	\$ 37.300.610	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	25,790%
Julio 2023	\$ 319.389.527				
Agosto 2023	\$ 319.389.527				
Septiembre 2023	\$ 319.389.527				
Octubre 2023	\$ 319.389.527				
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				
Enero 2024	\$ 319.389.527				
TOTAL		\$ 82.373.292	\$ 82.373.292	\$ 237.016.235	25,790%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,660%
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,870%
Junio 2023	\$ 16.481.354	\$ 1.904.910	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28,430%
Julio 2023	\$ 16.481.354				
Agosto 2023	\$ 16.481.354				
Septiembre 2023	\$ 16.481.354				
Octubre 2023	\$ 16.481.354				
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				
Enero 2024	\$ 16.481.354				
TOTAL		\$ 4.685.942	\$ 4.685.942	\$ 11.795.412	28,430%

 ALCALDIA MAYOR DE SAN CARLOS 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 5 de 9	
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: <input type="text"/>	C ☐ NC ☐ NA ☒			
Categoría 4 - Compras Públicas Locales					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizados durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C ☒ NC ☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definen 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 ☐
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.				C ☒ NC ☐ NA ☐
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos:					
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje		
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	30,680%		
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30,300%		
Junio 2023	\$ 22.361.420,00	\$ 8.730.567,00	39,040%		
Julio 2023	\$ -	\$ -			
Agosto 2023	\$ -	\$ -			
Septiembre 2023	\$ -	\$ -			
Octubre 2023	\$ -	\$ -			
Noviembre 2023	\$ -	\$ -			
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -			
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -			
Enero 2024	\$ -	\$ -			
Total	\$ 47.898.790,00	\$ 16.485.667,00	34,420%		
Capítulo C - COMPROMISOS GENERALES					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C ☒ NC ☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C ☒ NC ☐

 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 6 de 9			
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 articulan acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	☒ C ☐ NC
N°	Variable				Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____%).				☐ C ☐ NC ☒ NA
Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS					
Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Período	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCIÓN		
	3.274	\$ 6.830	\$ 22.361.420,00		
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0218	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0211, NE-0213	MES VENCIDO	\$ 3.898.342,00
Auxiliar Administrativo	20/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0219	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	20/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0217	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
Dotación Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/06/2023	FACTURA	FE1463	MES VENCIDO	\$ 323.918,00
Elementos de Aseo y Desinfección	30/06/2023	FACTURA	FE1462	MES VENCIDO	\$ 745.259,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 37.300.610,00
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0227	MES VENCIDO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0213	MES VENCIDO	\$ 634.050,00
Servicios Públicos	30/06/2023 14/06/2023	FACTURA	730056796-2 F15175774623	MES VENCIDO	\$ 515.981,00
Internet	2/06/2023	FACTURA	R 1022935297	MES VENCIDO	\$ 94.601,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	6/07/2023	FACTURA	FE1466	MES VENCIDO	\$ 182.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Papejería 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					\$ 1.904.910,00

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Integración Social</p>	<p>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</p>	<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>
		<p>PAGINA 7 de 9</p>
<p>Capítulo II INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA</p>		
<p>Información por parte de la Supervisión</p>		
<p>SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6586, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO.</p> <p>V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.</p> <p>V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.</p> <p>V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NO. 455069997399 DEL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME AL ANEXO TECNICO.</p> <p>V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.</p> <p>V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.</p> <p>V9. EL ASOCIADO NO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.</p> <p>V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.</p> <p>V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.</p> <p>NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE DISTRIVIVERES LA ESPERANZA SAS Y HORTYPULPAS SAS.</p> <p>EN CUANTO LOS SERVICIOS PUBLICOS SE RECOGNO \$515.981. EL TOPE MAXIMO PERMITIDO EN LA EJECUCCION MENSUAL.</p>		
<p>Comentarios por parte de quien atiende la visita</p>		

**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**

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

[illegible]

Capítulo II: FIRMAS

<p>Quien Atiende la Visita</p> <p>NYDIA ESPERANZA BUCHORQUEZ</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>28.308.850</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>_____ Cargo</p>	<p>Quien Realiza la Visita</p> <p>EDUARDO ANTONIO ROBAYO GONZALEZ</p> <p>_____ Nombres y Apellidos</p> <p>_____ Firma</p> <p>80.109.284</p> <p>_____ Cédula de Ciudadanía</p> <p>APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO</p> <p>_____ Cargo</p>
---	---

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

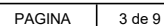
	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO																																																									
				PAGINA	1 de 9																																																								
Fecha de Visita	5	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	7:00 p. m.																																																						
Periodo Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre																																																							
Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL																																																													
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO Fecha Suscripción Convenio: 12/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023 Nombre Comedor Comunitario: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS																																																													
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado Localidad: CHAPINERO Barrio: PARDO RUBIO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502 Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com																																																													
3. Condiciones del Convenio <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Inicial Aporte SDIS</td> <td>\$ 319.389.527,00</td> <td>Plazo Inicial</td> <td>8 meses</td> <td>Cobertura Diaria Contratada</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ 16.481.354,00</td> <td>Plazo Prórroga 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 1 Aporte SDIS</td> <td>\$ -</td> <td>Plazo Prórroga 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ -</td> <td>Plazo Total del Convenio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 2 Aporte SDIS</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Aporte SDIS</td> <td>\$ 319.389.527,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Aporte ASOCIADO</td> <td>\$ 16.481.354,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Convenio</td> <td>\$ 335.870.881,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150	Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00					Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00					Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00				
Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150																																																								
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00																																																												
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00																																																												
Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00																																																												
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO																																																													
Categoría 1: Talento Humano																																																													
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																								
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C ☒ NC ☐																																																								
N°	Variable				Nivel de Cumplimiento																																																								
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.				C ☒ NC ☐																																																								
Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios																																																													
Cantidad de Contratistas:		4		Fecha Último Pago: 29 5 2023																																																									
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.		C ☒ NC ☐ NA ☐																																																											
Salud	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.																																																											
Pensión	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.																																																											
ARL	C ☒ NC ☐ NA ☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.																																																											

 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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral					
Cantidad de Empleados:		2		Fecha Último Pago:	
				29 5 2023	
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C	☒
				NC	☐
				NA	☐
Salud	C	☒	NC	☐	NA ☐
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.					
Pensión	C	☒	NC	☐	NA ☐
El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.					
ARL	C	☒	NC	☐	NA ☐
El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.					
Cesantías	C	☒	NC	☐	NA ☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Prima	C	☒	NC	☐	NA ☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Vacaciones	C	☒	NC	☐	NA ☐
Se realizó la apropiación mensual correspondiente.					
Parafiscales	C	☒	NC	☐	NA ☐
Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.					

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ 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	\$ 199.777.500	\$ 25.612.500	\$ 21.200.320	\$ 25.537.370	\$ 174.240.130	13%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 13.021.681	\$ 13.021.681	\$ 16.060.073	\$ 88.113.375	15%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 4.424.070	\$ 24.272.602	15%
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 3.898.342	\$ 3.898.342	\$ 4.807.955	\$ 26.378.781	15%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 1.949.171	\$ 1.949.171	\$ 2.403.978	\$ 13.189.390	15%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 3.587.084	\$ 3.587.084	\$ 4.424.070	\$ 24.272.602	15%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 848.332	\$ 848.332	\$ 1.046.276	\$ 5.740.380	15%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 164.956	\$ -	\$ 659.300	\$ 660.348	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 80.943	\$ -	\$ -	\$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 802.118	\$ 815.112	\$ 1.501.875	\$ 4.915.068	23%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 33.474	\$ 267.788	\$ 267.788	\$ -	100%
Total		\$ 319.389.527	\$ 40.564.004	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14%



Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	900	635	0	0
Mayo 2023	3750	3086	18	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	4.650	3.721	18	-

 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	4 de 8
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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,790%	
Mayo 2023	\$ 319.389.527	\$ 36.153.233	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,110%	
Junio 2023	\$ 319.389.527					
Julio 2023	\$ 319.389.527					
Agosto 2023	\$ 319.389.527					
Septiembre 2023	\$ 319.389.527					
Octubre 2023	\$ 319.389.527					
Noviembre 2023	\$ 319.389.527					
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527					
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527					
Enero 2024	\$ 319.389.527					
TOTAL	\$ 319.389.527	\$ 45.072.682	\$ 45.072.682	\$ 274.316.845	14,110%	
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO						
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera	
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.685	\$ 437.685	\$ 16.043.669	2,660%	
Mayo 2023	\$ 16.481.354	\$ 2.343.356	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,870%	
Junio 2023	\$ 16.481.354					
Julio 2023	\$ 16.481.354					
Agosto 2023	\$ 16.481.354					
Septiembre 2023	\$ 16.481.354					
Octubre 2023	\$ 16.481.354					
Noviembre 2023	\$ 16.481.354					
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354					
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354					
Enero 2024	\$ 16.481.354					
TOTAL	\$ 16.481.354	\$ 2.781.041	\$ 2.781.032	\$ 13.700.322	16,870%	

	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	5 de 8

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
9	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA</p>	C ☐	NC ☐	NA ☒

Categoría 4 - Compras Públicas Locales								
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento			
10	<p>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.</p>	C ☒	NC ☐	11	<p>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.</p>	C ☒	NC ☐	NA ☐
12	<p>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.</p>			C ☒	NC ☐	NA ☐		

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	30,680%
Mayo 2023	\$ 21.200.320,00	\$ 6.424.600,00	30,300%
Junio 2023	\$ -	\$ -	
Julio 2023	\$ -	\$ -	
Agosto 2023	\$ -	\$ -	
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	
Octubre 2023	\$ -	\$ -	
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	
Enero 2024	\$ -	\$ -	
Total	\$ 25.537.370,00	\$ 7.755.100,00	30,370%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES							
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
13	<p>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.</p>	C ☒	NC ☐	14	<p>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.</p>	C ☒	NC ☐

	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	6 de 8

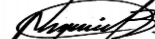
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
Nº	Variable				Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____ %).				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		
	3.104	\$ 6.830	\$ 21.200.320,00		
RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	198	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	NE-0194	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Operarios (as)	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	NE-0194	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	199	MES VENCIDO	\$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	197	MES VENCIDO	\$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 848.332,00
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	31/05/2023	FACTURA	1405	MES VENCIDO	\$ 815.112,00
Archivo	31/05/2023	FACTURA	1410	MES VENCIDO	\$ 267.788,00
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 36.153.233,00
Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	207	CONTADO	\$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	1/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	185	CONTADO	\$ 850.000,00
Servicios Públicos	30/05/2023	FACTURA	726281498-0	CONTADO	\$ 321.910,00
Servicios Públicos	13/05/2023	FACTURA	F15I73320224	CONTADO	\$ 146.930,00
Internet	2/05/2023	FACTURA	R 1019483681	CONTADO	\$ 126.133,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/05/2023	FACTURA	FE1411	CONTADO	\$ 277.508,00
Papelería e impresiones	31/05/2023	FACTURA	FE1404	CONTADO	\$ 358.547,00
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					\$ 2.559.306,00

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

[illegible]

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
<p>NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>28.308.850</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>Cargo</p>	<p>EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>Firma</p> <p>80.109.284</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>Apoyo a la supervisión componente financiero</p> <p>Cargo</p>

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

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

Fecha de Visita	5	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	7:00 p. m.
Periodo Evaluado	24/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6586-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

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

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: YDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANO\ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CHAPINERO Barrio: PARDO RUBIO Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

Tel: 3153935325 Cel.: 3185323178 Correo Electrónico: siembrafuturo@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$ 319.389.527,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	150
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00	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	\$ 319.389.527,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$ 16.481.354,00				
Valor Total del Convenio	\$ 335.870.881,00				

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

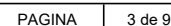
Salud	C	☒	NC	☐	NA	☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	☒	NC	☐	NA	☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	☒	NC	☐	NA	☐	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS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

 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	2 de 9

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral				
Cantidad de Empleados:		2	Fecha Último Pago:	
			28	4 2023
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				
		C	☒	NC ☐ NA ☐
Salud	C	☒	NC ☐	NA ☐ El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	☒	NC ☐	NA ☐ El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	☒	NC ☐	NA ☐ El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	☒	NC ☐	NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	☒	NC ☐	NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	☒	NC ☐	NA ☐ Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	☒	NC ☐	NA ☐ Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

Categoría 2 - Gestión Financiera					
2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐
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 ☒ 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	\$ 199.777.500	\$ 6.147.000	\$ 4.337.050	\$ 4.337.050	\$ 195.440.450	2,17%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5 \$ 104.173.448	\$ 3.038.392	\$ 3.038.392	\$ 3.038.392	\$ 101.135.056	2,92%
	Responsable de servicio	1 \$ 28.696.672	\$ 836.986	\$ 836.986	\$ 836.986	\$ 27.859.686	2,92%
	Operarios (as)	2 \$ 31.186.736	\$ 909.613	\$ 909.613	\$ 909.613	\$ 30.277.123	2,92%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 15.593.368	\$ 454.807	\$ 454.807	\$ 454.807	\$ 15.138.561	2,92%
	Profesional componente social	1 \$ 28.696.672	\$ 836.986	\$ 836.986	\$ 836.986	\$ 27.859.686	2,92%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 6.786.656	\$ 197.944	\$ 197.944	\$ 197.944	\$ 6.588.712	2,92%
	Dotación operarios(as)	\$ 1.319.648	\$ 38.490	\$ 659.300	\$ 659.300	\$ 660.348	49,96%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	\$ 647.544	\$ 18.887	\$ -	\$ -	\$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 6.416.943	\$ 187.161	\$ 686.763	\$ 686.763	\$ 5.730.180	10,70%
	Archivo	\$ 267.788	\$ 7.810	\$ -	\$ -	\$ 267.788	0,00%
	Total	\$ 319.389.527	\$ 9.635.684	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,79%



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	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,790%
Mayo 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Junio 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Julio 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Agosto 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Septiembre 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Octubre 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Noviembre 2023	\$ 319.389.527				0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 319.389.527				0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 319.389.527				0,000%
Enero 2024	\$ 319.389.527				0,000%
TOTAL	\$ 319.389.527	\$ 8.919.449	\$ 8.919.449	\$ 310.470.078	2,790%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,660%
Mayo 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Junio 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Julio 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Agosto 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Septiembre 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Octubre 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Noviembre 2023	\$ 16.481.354				0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ 16.481.354				0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ 16.481.354				0,000%
Enero 2024	\$ 16.481.354				0,000%
TOTAL	\$ 16.481.354	\$ 437.676	\$ 437.676	\$ 16.043.678	2,660%

	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	5 de 9

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: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AAAA</td> </tr> </table>	DD	MM	AAAA	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>			C	NC	NA	☐	☐	☒
DD	MM	AAAA											
C	NC	NA											
☐	☐	☒											

Categoría 4 - Compras Públicas Locales															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC														
☒	☐														
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento											
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.			<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐					
C	NC	NA													
☒	☐	☐													

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	30,680%
Mayo 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Junio 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Julio 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Agosto 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Septiembre 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Octubre 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Noviembre 2023	\$ -	\$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	\$ -	\$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	\$ -	\$ -	0,000%
Enero 2024	\$ -	\$ -	0,000%
Total	\$ 4.337.050,00	\$ 1.330.500,00	30,680%

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.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐	14	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC												
☒	☐												
C	NC												
☒	☐												

 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	6 de 9

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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: ____ %).</p>	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
	635	\$ 6.830			\$ 4.337.050,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0175	MES VENCIDO	\$ 836.986,00
Operarios (as)	24/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0173	MES VENCIDO	\$ 909.613,00
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0176	MES VENCIDO	\$ 454.807,00
Profesional Social	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0174	MES VENCIDO	\$ 836.986,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	\$ 197.944,00
Dotacion Operarios(as)	30/04/2023	FACTURA	1340	MES VENCIDO	\$ 659.300,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	\$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/04/2023	FACTURA	1341	CONTADO	\$ 686.763,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					\$ 8.919.449,00

Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0184	MES VENCIDO	\$ 111.589,00
Espacio Físico Funcional	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Menaje en Sitio	11/04/2023	FACTURA	BCE-3373	MES VENCIDO	\$ 39.800,00
Menaje en Sitio	1/04/2023	FACTURA	CEG 4033	MES VENCIDO	\$ 144.400,00
Menaje en Sitio	23/04/2023	FACTURA	CEG 4225	MES VENCIDO	\$ 141.887,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Papelería 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					\$ 437.676,00

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>	<p>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</p>	<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>	
		PAGINA	7 de 9

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita financiera de seguimiento correspondiente al periodo del 24/04/2023 al 30/04/2023.

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

V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social de las dos operarias que estan contratadas mediante contrato laboral, el personal contratado mediante prestacion de servicios presenta la seguridad social correspondiente al periodo de abril con IBC inferior al reglamentado, sin embargo se le informa al asociado que por

V 3. Se evidencio el pago del talento humano por medio de transferencia bancaria No 51973334 del Banco Davivienda.

V.6 El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente, se le recomienda la unificacion de la documentacion y el adecuado escaneo para su validacion.

V.8 El pago de los proveedores de alimentos su forma de pago es a credito, no se solicita los certificados de paz y salvo de los proveedores ya es bimestral y aun no se ha cumplido el tiempo.

V.9 El asociado no presenta actas de asistencia a los comites locales ya que no han sido convocados.

V.17 El asociado para el presente convenio no oferto aportes adicionales por lo tanto la variable No Aplica.

El asociado no presenta soportes para los conceptos de gasto de espacio físico funcional, servicios públicos, internet, papeleria e impresiones, elementos de apoyo y menaje portable y por lo tanto no se ejecutan esos rubros para el periodo.

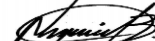
Comentarios por parte de quien atiende la visita

[illegible]

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

[illegible]

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
<p>NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>28.308.850</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>Cargo</p>	<p>EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS</p> <p>Nombres y Apellidos</p>  <p>Firma</p> <p>80.109.284</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>Apoyo a la supervisión componente financiero</p> <p>Cargo</p>

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